

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



Proceso: Gestión Ambiental en el Territorio

Fecha de Publicación del Listado  
Maestro: 2024/12/17

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
1	CP.0340	Gestión Ambiental en el Territorio	Caracterización	2019-06-18	02	Magnético/Físico	
2	MR.0340	Mapa de Riesgos de Gestión	Mapa de Riesgos	2019-06-18	02	Magnético/Físico	
3	RC.0340	Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos	2022-01-21	02	Magnético/Físico	
4	NM.0340	Normograma Gestión Ambiental en el Territorio	Normograma	2019-11-13	02	Magnético/Físico	
5	PT.0340.02	Implementación de Acciones Integrales de Intervención en el Territorio	Procedimiento	2022-08-01	06	Magnético/Físico	
6	PT.0340.03	Definición e Implementación de Estrategias Educativas para el Mejoramiento de la Gestión Ambiental (Cultura Ambiental Ciudadana)	Procedimiento	2017-10-23	03	Magnético/Físico	
7	PT.0340.04	Manejo de Conflictos Socio Ambientales	Procedimiento	2017-02-15	02	Magnético/Físico	
8	PT.0340.05	Concertación de los aspectos ambientales del plan de ordenamiento territorial y otros instrumentos	Procedimiento	2018-09-07	02	Magnético/Físico	
9	PT.0340.06	Seguimiento al cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial	Procedimiento	2018-05-28	01	Magnético/Físico	x
10	PT.0340.07	Evaluación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV	Procedimiento	2024-06-19	04	Magnético/Físico	
11	PT.0340.08	Seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV	Procedimiento	2018-05-28	01	Magnético/Físico	x
12	PT.0340.09	Ajuste y seguimiento a los planes de gestión integral de residuos sólidos	Procedimiento	2018-05-28	01	Magnético/Físico	x
13	PT.0340.10	Evaluación de solicitudes de conceptos técnicos ambientales	Procedimiento	2017-12-12	04	Magnético/Físico	
14	PT.0340.11	Imposición de obligaciones	Procedimiento	2018-12-07	01	Magnético/Físico	x
15	PT.0340.12	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	Procedimiento	2021-10-08	07	Magnético/Físico	
16	PT.0340.13	Imposición de medidas preventivas	Procedimiento	2021-04-05	04	Magnético/Físico	
17	PT.0340.14	Trámite sancionatorio ambiental	Procedimiento	2023-09-26	10	Magnético/Físico	
18	PT.0340.15	Otorgamiento de Licencia Ambiental	Procedimiento	2018-11-27	03	Magnético/Físico	x
19	PT.0340.16	Modificación de Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental	Procedimiento	2018-11-27	03	Magnético/Físico	x
20	PT.0340.17	Otorgamiento de Licencia Ambiental - Proyectos Mineros	Procedimiento	2018-11-27	01	Magnético/Físico	x
21	PT.0340.18	Administración de Registros Únicos Ambientales Internos y del Subsistema de Información de uso de los Recursos Naturales Renovables –SIUR	Procedimiento	2022-12-05	04	Magnético/Físico	
22	PT.0340.19	Inscripción o Actualización de los Departamentos de Gestión ambiental de las Empresas	Procedimiento	2022-10-12	03	Magnético/Físico	
23	PT.0340.20	Trámite de Licenciamiento Ambiental - Diagnóstico Ambiental de Alternativas	Procedimiento	2018-11-27	01	Magnético/Físico	x
24	PT.0340.21	Revisión y Aprobación de Planes de Contingencia para el Transporte y/o Almacenamiento, Manejo, y Control de Hidrocarburos, Derivados o Sustancias Nocivas	Procedimiento	2018-05-28	01	Magnético/Físico	x
25	PT.0340.22	Otorgamiento de certificación ambiental para la desintegración vehicular	Procedimiento	2018-11-27	01	Magnético/Físico	
26	PT.0340.23	Expedición de la certificación de equipos en materia de revisión de gases para centros de diagnóstico automotor	Procedimiento	2018-11-27	01	Magnético/Físico	
27	PT.0340.24	Registro de establecimientos dedicados a la explotación de recursos de flora y fauna registro del libro de operaciones	Procedimiento	2023-07-17	02	Magnético/Físico	

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
28	PT.0340.25	Certificación de Inversiones en Control del Medio Ambiente y Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente	Procedimiento	2024-07-04	01	Magnético/Físico	
29	PT.0340.26	Registro del Libro de Operaciones Forestales en Línea	Procedimiento	2024-09-23	01	Magnético/Físico	
30	IN.0340.01	Planeación e implementación de la producción, distribución y entrega de material vegetal (PT.0340.02)	Instructivo	2015-01-08	01	Magnético/Físico	
31	IN.0340.02	Planificación e Implementación de la Producción, Distribución y Entrega de Alevinos en Estaciones Piscícolas de la CVC (PT.0340.02).	Instructivo	2015-01-08	01	Magnético/Físico	
32	IN.0340.03	Diligenciamiento del Aplicativo de Tasación o Cálculo de Multas en el Área de Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC	Instructivo	2015-05-19	02	Magnético/Físico	
33	IN.0340.04	Cancelación de Registros de Establecimientos o Equipos en el Subsistema de Información de Uso de los Recursos Naturales	Instructivo	2018-03-16	02	Magnético/Físico	
34	IN.0340.05	Validación de Datos Reportados en los Registros del Subsistema de Información de Uso de los Recursos Naturales	Instructivo	2018-03-16	02	Magnético/Físico	
35	IN.0340.06	Seguimiento y Control al Libro de Operaciones Forestales de Industrias y Empresas de Transformación o Comercialización de Productos Forestales	Instructivo	2024-09-23	02	Magnético/Físico	
36	IN.0340.07	Inscripción de gestores y generadores de aceite de cocina usado ACU	Instructivo	2019-07-10	01	Magnético/Físico	
37	IN.0340.08	Seguimiento y control a los usuarios conectados al alcantarillado municipal que vierten aguas residuales no domésticas (ARnD)	Instructivo	2023-06-23	01	Magnético/Físico	
38	IN.0340.09	Esquemas de Reconocimiento a la Procedencia Legal para las Empresas Forestales de Transformación y Comercialización, y Procedencia Legal	Instructivo	2021-10-08	01	Magnético/Físico	
39	IN.0340.10	Funcionamiento de la ventanilla de negocios verdes	Instructivo	2022-08-01	01	Magnético/Físico	
40	IN.0340.11	Ruta metodológica para determinar la molestia potencial por olores	Instructivo	2024-12-17	03	Magnético/Físico	
41	GU.0340.01	Guía para la Tasación o Cálculo de Multas en el Área de Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -	Guía	2015-05-19	02	Magnético/Físico	
42	GU.0340.02	Recomendaciones para el Informe de Visita - Queja por Olores	Guía	2023-06-21	02	Magnético/Físico	
43	GU.0340.03	Planificación de Campo y Procesamiento de Datos - Evaluación Sicométrica de las Molestias por Olores	Guía	2024-12-17	03	Magnético/Físico	
44	GU.0340.04	Guía para encuestadores - Queja por olores	Guía	2024-12-17	03	Magnético/Físico	
45	GU.0340.05	Guía para el Desarrollo de Programas de Educación Ambiental en Centros de Educación Ambiental de la CVC	Guía	2017-07-19	01	Magnético/Físico	
46	GU.0340.06	Libro de Operaciones Forestales en Línea	Guía	2023-12-20	01	Magnético/Físico	
47	FT.0340.02	Informe de Visita	Formato	2019-03-19	02	Magnético/Físico	
48	FT.0340.04	Acta de Reunión (PT.0340.01)	Formato	2017-11-16	02	Magnético/Físico	
49	FT.0340.08	Control de Visitas (PT.0340.02)	Formato	2019-05-13	03	Magnético/Físico	x
50	FT.0340.09	Concepto Técnico - Evaluación de Amenazas, Riesgos o Desastres (PT.0340.02)	Formato	2019-03-19	02	Magnético/Físico	x
51	FT.0340.10	Evaluación de educación y capacitación ambiental (PT.0340.03)	Formato	2015-01-08	01	Magnético/Físico	
52	FT.0340.11	Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos (PT.0340.12).	Formato	2015-01-08	01	Magnético/Físico	
53	FT.0340.12	Formato Aplicación de Multas	Formato	2015-01-08	01	Magnético/Físico	
54	FT.0340.13	Orden de Entrega	Formato	2015-01-08	01	Magnético/Físico	
55	FT.0340.14	Lista de Chequeo - Otorgamiento Licencias Ambientales (PT.0340.15).	Formato	2018-11-27	02	Magnético/Físico	x

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
56	FT.0340.15	Auto de Iniciación Trámite o Derecho Ambiental (PT.0340.15)	Formato	2016-03-09	03	Magnético/Físico	
57	FT.0340.16	Ficha de Control para Trámite de Licencia Ambiental - Proyectos que no Requieren Pronunciamiento Sobre D.A.A. (PT.0340.15).	Formato	2018-11-27	02	Magnético/Físico	x
58	FT.0340.17	Lista de Chequeo – Modificación Licencias Ambientales (PT.0340.16).	Formato	2018-11-27	01	Magnético/Físico	x
59	FT.0340.18	Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental (PT.0340.17).	Formato	2018-11-27	01	Magnético/Físico	x
60	FT.0340.19	Formato Inscripción en el registro RUA manufacturero (PT.0340.18)	Formato	2015-01-08	01	Magnético/Físico	
61	FT.0340.20	Inscripción o Actualización del Departamento de Gestión Ambiental (PT.0340.19).	Formato	2022-10-12	03	Magnético/Físico	
62	FT.0340.21	Concepto técnico (PT.0340.02)	Formato	2024-10-10	03	Magnético/Físico	
63	FT.0340.23	Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Licencia Ambiental (PT.0340.15).	Formato	2018-11-27	01	Magnético/Físico	x
64	FT.0340.24	Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) (PT.0340.15).	Formato	2018-11-27	01	Magnético/Físico	x
65	FT.0340.25	Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conformar la Solicitud de Modificación del Instrumento de Manejo Ambiental (PT.0340.16).	Formato	2018-11-27	01	Magnético/Físico	x
66	FT.0340.26	Formato EV-3 Lista de Chequeo para la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Solicitudes de Modificación de la Licencia Ambiental (PT.0340.15).	Formato	2018-11-27	01	Magnético/Físico	x
67	FT.0340.27	Auto de Iniciación Trámite de Licencia Ambiental (PT.0340.15)	Formato	2018-11-27	01	Magnético/Físico	x
68	FT.0340.28	Listado de Asistencia a reunión	Formato	2019-03-04	03	Magnético/Físico	
69	FT.0340.29	Acta de Liberación de Fauna Silvestre	Formato	2016-06-22	01	Magnético/Físico	
70	FT.0340.30	Remisión de Fauna Silvestre al Centro de Atención y Valoración CAV - San Emigdio	Formato	2016-06-22	01	Magnético/Físico	
71	FT.0340.31	Listado de Encuestadores (GU.0340.03)	Formato	2016-06-30	01	Magnético/Físico	
72	FT.0340.32	Formulario Impreso para Medir Percepción de Olores Ofensivos (GU.0340.03)	Formato	2018-05-25	03	Magnético/Físico	
73	FT.0340.33	Formulario Digital para Medir Percepción de Olores Ofensivos (GU.0340.03)	Formato	2018-05-25	03	Magnético/Físico	2024-12-17
74	FT.0340.34	Lista de Chequeo para Queja por Olores Ofensivos (GU.0340.03)	Formato	2018-05-25	02	Magnético/Físico	
75	FT.0340.35	Validación - Queja olores (GU.0340.03)	Formato	2019-03-19	03	Magnético/Físico	
76	FT.0340.36	Registro de Visita a los Centros de Educación Ambiental	Formato	2019-08-09	02	Magnético/Físico	
77	FT.0340.37	Formato de Evaluación - Visita a los Centros de Educación Ambiental	Formato	2016-12-14	01	Magnético/Físico	
78	FT.0340.38	Plan Operativo Anual - POA	Formato	2017-02-15	01	Magnético/Físico	
79	FT.0340.39	Informe de Avance de actividades	Formato	2017-08-16	01	Magnético/Físico	
80	FT.0340.40	Reporte de Corrientes RESPEL Generadas en el Período de Balance	Formato	2017-12-26	01	Magnético/Físico	
81	FT.0340.41	Reporte de Corrientes RESPEL que Presentan Inconsistencias para el Período de Balance	Formato	2018-03-16	02	Magnético/Físico	
82	FT.0340.42	Autorización de Modificación o Ajustes en el Registro Único Ambiental	Formato	2018-03-16	02	Magnético/Físico	

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
83	FT.0340.43	Base de Datos de Empresas de Transformación o Comercialización de Productos Forestales	Formato	2024-06-18	02	Magnético/Físico	
84	FT.0340.44	Encuesta de Actualización y Seguimiento a Empresas Forestales	Formato	2018-05-28	01	Magnético/Físico	
85	FT.0340.45	Solicitud Registro de Empresa y Libro Operaciones Forestales	Formato	2018-05-28	01	Magnético/Físico	
86	FT.0340.46	Libro Operaciones Forestales	Formato	2024-09-23	02	Magnético/Físico	
87	FT.0340.47	Lista de Chequeo para Registro del Libro de Operaciones Forestales	Formato	2018-05-28	01	Magnético/Físico	2024-10-17
88	FT.0340.48	Formulario de Inventario de Existencias de Productos	Formato	2024-09-23	02	Magnético/Físico	
89	FT.0340.49	Acta de registro del Libro de Operaciones de Productos Forestales	Formato	2018-05-28	01	Magnético/Físico	2024-09-23
90	FT.0340.50	Informe de seguimiento de aguas subterráneas (PT.0340.12)	Formato	2021-09-20	03	Magnético/Físico	
91	FT.0340.51	Informe de seguimiento de aguas superficiales (PT.0340.12)	Formato	2021-09-20	03	Magnético/Físico	
92	FT.0340.52	Concepto jurídico de responsabilidad	Formato	2018-11-30	01	Magnético/Físico	x
93	FT.0340.53	Formato para reporte RUIA	Formato	2018-11-23	01	Magnético/Físico	
94	FT.0340.54	Informe técnico de responsabilidad y sanción a imponer	Formato	2023-10-26	03	Magnético/Físico	
95	FT.0340.55	Registro de generadores industriales, comerciales y de servicios de aceite de cocina usado - ACU	Formato	2019-07-10	01	Magnético/Físico	
96	FT.0340.56	Registro de gestores de aceite de cocina usado - ACU	Formato	2019-07-10	01	Magnético/Físico	
97	FT.0340.57	Reporte de solicitud de inscripción de gestores de residuos de construcción y demolición - RCD	Formato	2019-07-10	01	Magnético/Físico	
98	FT.0340.58	Acta de Imposición de Medida Preventiva en Casos de Flagrancia	Formato	2020-08-06	01	Magnético/Físico	
99	FT.0340.59	Verificador Esquema de Reconocimiento a la Procedencia Legal y de Promoción hacia el Manejo Sostenible en el Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales	Formato	2024-06-18	02	Magnético/Físico	
100	FT.0340.60	Verificador Esquema de Reconocimiento a la Procedencia Legal y de Promoción hacia el Manejo Sostenible en el Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales de Guadua	Formato	2024-06-18	02	Magnético/Físico	
101	FT.0340.61	Control a la movilización de fauna y flora silvestre	Formato	2021-10-08	01	Magnético/Físico	
102	FT.0340.62	Verificador Esquema de Reconocimiento a las Empresas Forestales de Transformación y comercialización de Productos Forestales – EREF	Formato	2024-06-18	02	Magnético/Físico	
103	FT.0340.63	Registro de inscripción o actualización de los departamentos de gestión ambiental.	Formato	2022-10-12	01	Magnético/Físico	
104	FT.0340.64	Solicitud de inscripción de generador industrial, comercial o de servicios de aceites de cocina usados - ACU	Formato	2022-12-05	01	Magnético/Físico	

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Version vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
105	FT.0340.65	Solicitud de inscripción para gestor de aceite de cocina usado - ACU	Formato	2022-12-05	01	Magnético/Físico	
106	FT.0340.66	Reporte anual de aceite usado de cocina - ACU para gestores	Formato	2022-12-05	01	Magnético/Físico	
107	FT.0340.67	Tabla de Inventario Forestal Inicial	Formato	2024-09-23	01	Magnético/Físico	