

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: FORMULACIÓN Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|
| FECHA DE APLICACIÓN: 29/10/2021 | CÓDIGO: CP.0220 | VERSIÓN: 08 | Página 1 de 3 |  |
| ELABORADO POR: Grupo Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión y grupo Gestión Ambiental y Calidad - Dirección de Planeación. | REVISADO POR: Coordinador grupo Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión | APROBADO POR: Director de Planeación | | |

OBJETIVO: Formular y ajustar los instrumentos de planificación ambiental Corporativos (Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción - PA, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCAS y temáticos) y asesorar la incorporación del componente ambiental de los instrumentos de planificación de entes territoriales, con base en la normatividad existente, para armonizar y orientar el desarrollo de la gestión ambiental.

ALCANCE: Aplica para la formulación y ajuste de todos los instrumentos de planificación ambiental y aquellos, que no siendo de naturaleza estrictamente ambiental, se asesoran para que incluyan este componente y políticas de carácter ambiental para la gestión de los recursos naturales, identificados como necesarios y los determinados por la normatividad vigente.

| | |
|---|---|
| LÍDER DE PROCESO: Director de Planeación. | DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN <ul style="list-style-type: none"> • Dirección General. • Dirección Técnica Ambiental. • Dirección de Gestión Ambiental • Direcciones Ambientales Regionales. • Dirección Financiera. • Dirección Administrativa. • Oficina Asesora Jurídica. • Secretaría General • Oficina de Tecnologías de la Información. • Oficina de Control Interno. • Oficina de Control Interno Disciplinario. |
|---|---|

DEFINICIÓN DE SECUENCIA DEL PROCESO

| ENTRADAS | PROVEEDORES | ANS PARA ENTRADAS CLAVES | ACTIVIDADES DEL PLANEAR | PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES) | PRODUCTOS/ SALIDAS | ANS PARA SALIDAS CLAVES |
|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------------|
| Planes Nacionales, Departamentales y Municipales. | Estado. | | Elaborar el Plan de trabajo para la formulación o ajuste del instrumento de planificación (Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción - PA, Plan Operativo Anual - POA, presupuesto, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCA y temáticos): | | | |
| Referentes internacionales, políticas nacionales y normatividad pertinente. | Organismos internacionales. Proceso Direccionamiento Corporativo. Proceso Asesoría y Representación Jurídica. | | <ul style="list-style-type: none"> - Conformar equipos de trabajo para la formulación o ajuste de instrumentos de planificación. - Definir la propuesta trabajo para la formulación o ajuste del instrumento de planificación. - Diseñar una Estrategia para la armonización de los instrumentos de planificación, si aplica. | Todos los procesos de la Corporación. | Propuesta de trabajo para la formulación o ajuste del instrumento de planificación aprobada. | |
| Inventario de requerimientos de asesoría y de estado de instrumentos de planificación de entes territoriales. | Proceso Gestión Ambiental en el Territorio. Entes territoriales. | | <ul style="list-style-type: none"> - Diseñar propuesta de trabajo para la elaboración de los lineamientos ambientales para la asesoría de entes territoriales: - Definir criterios de planificación generales para la asesoría. - Preparar la información de planificación, metodología y herramientas necesarias para desarrollar el proceso de asesoría. | Proceso Gestión Ambiental en el Territorio. | Metodología y herramientas para la asesoría a instrumentos de planificación de entes territoriales. | |

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: FORMULACIÓN Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|
| FECHA DE APLICACIÓN: 29/10/2021 | CÓDIGO: CP.0220 | VERSIÓN: 08 | Página 2 de 3 |  |
| ELABORADO POR: Grupo Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión y grupo Gestión Ambiental y Calidad - Dirección de Planeación. | REVISADO POR: Coordinador grupo Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión | APROBADO POR: Director de Planeación | | |

| ENTRADAS | PROVEEDORES | ANS PARA ENTRADAS CLAVES | ACTIVIDADES DEL HACER | PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES) | PRODUCTOS/ SALIDAS | ANS PARA SALIDAS CLAVES |
|--|---|--------------------------|---|--|---|-------------------------|
| Planes Nacionales, Departamentales y Municipales. | Estado. | | | | | |
| Referentes internacionales, políticas nacionales y normatividad pertinente. | Organismos internacionales. Proceso Direccionamiento Corporativo. Proceso Asesoría y Representación Jurídica. | | Formular o ajustar el instrumento de planificación: - Ejecutar la propuesta de trabajo para la formulación o ajuste del instrumento de planificación (Revisar los insumos, consolidar el diagnóstico, definir estructura programática y acciones operativas, asignar recursos, definir sistema de seguimiento y evaluación, etc.). - Tramitar la aprobación del Instrumento de Planificación Ambiental. - Registrar en los aplicativos correspondientes. - Socializar el Instrumento de Planificación Ambiental aprobado. - Registrar, sistematizar y actualizar el Banco de Iniciativas de inversión Corporativo. | Todos los procesos de la Corporación. Actores sociales. Organismos de dirección. Entes de control. Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. | Instrumentos de planificación ambiental aprobados. | |
| Informe de caracterización de los recursos naturales por unidad de planificación, el cual debe incluir los indicadores de presión y estado de los recursos naturales y el medio ambiente y la caracterización de actores sociales asociados a las situaciones ambientales identificadas. | Proceso Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes. | | | | | |
| Priorización de situaciones ambientales: (incluye conflictos, potencialidades y análisis de interrelaciones). | Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. | | | | | |
| Propuestas de intervención, iniciativas y proyectos. | | | | | | |
| Proyección de ingresos por fuente de financiación. | Proceso Gestión Financiera. | | | | | |
| Planes Departamentales y Municipales. | Estado. | | Elaborar los lineamientos para la asesoría sobre el componente ambiental de los instrumentos de planificación de los entes territoriales y llevar a cabo la asesoría: - Apoyar técnicamente la formulación y ajuste del componente ambiental de los instrumentos de planificación de los entes territoriales con el propósito de armonizarlos y articularlos. | Proceso Gestión Ambiental en el Territorio. Entes territoriales. | Lineamientos para la asesoría sobre el componente ambiental de los instrumentos de planificación de los entes territoriales. Entes territoriales asesorados. | |

| ENTRADAS | PROVEEDORES | ANS PARA ENTRADAS CLAVES | ACTIVIDADES DEL VERIFICAR | PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES) | PRODUCTOS/ SALIDAS | ANS PARA SALIDAS CLAVES |
|---|--|--------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|
| Informes de seguimiento y evaluación de la gestión corporativa, que incluye el nivel de cumplimiento de las metas de los planes, programas, procesos y proyectos. | Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa. | | Realizar seguimiento al cronograma y otros aspectos de la formulación o ajuste de los instrumentos. Revisar el cumplimiento de la entrega de insumos para la asesoría en el componente ambiental de entes territoriales. | | Cronograma verificado. Lista de chequeo de asesoría a entes territoriales diligenciada. | |

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: FORMULACIÓN Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|
| FECHA DE APLICACIÓN: 29/10/2021 | CÓDIGO: CP.0220 | VERSIÓN: 08 | Página 3 de 3 |  |
| ELABORADO POR: Grupo Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión y grupo Gestión Ambiental y Calidad - Dirección de Planeación. | REVISADO POR: Coordinador grupo Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión | APROBADO POR: Director de Planeación | | |

| ENTRADAS | PROVEEDORES | ANS PARA ENTRADAS CLAVES | ACTIVIDADES DEL ACTUAR | PARTES INTERESADAS/ (CLIENTES) | PRODUCTOS/ SALIDAS | ANS PARA SALIDAS CLAVES |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------|
| Planes Nacionales, Departamentales y Municipales. | Estado. | | | | | |
| Referentes internacionales, políticas nacionales y normatividad pertinente. | Organismos internacionales. Proceso Direccinamiento Corporativo. Proceso Asesoría y Representación Jurídica. | | Ajustar la formulación de instrumentos de planificación ambiental, cuando se requiera. | Todos los procesos de la Corporación. Actores sociales. Organismos de dirección. Entes de control. | Instrumentos de planificación ambiental ajustados. | |
| Resultados de auditorías internas y externas. | | | | | | |
| Resultados de la revisión por la dirección. | Entes de control externos. | | Realizar acciones correctivas y oportunidades de mejora del proceso. | Entes de control externos. | Planes de mejora. | |
| Peticiones y sugerencias de los usuarios o grupos de valor. | Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. | | Realizar ajustes en matrices de riesgos. | Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. | | |
| Informes de entes de control. | Proceso de Gestión de Calidad. | | | Proceso de Gestión de Calidad. | | |
| Requisitos legales. | | | | | | |

| | |
|---|---|
| RECURSOS | PARÁMETROS DE CONTROL |
| Tecnológicos (Software, Hardware y conectividad). Físicos (Infraestructura, mobiliario, parque automotor, suministros). Talento humano con las competencias definidas en el manual específico de funciones y de competencias laborales. Financieros. | Indicadores y metas anualizadas del Plan de Acción. |
| DOCUMENTOS SOPORTE | INTERRELACIONES |
| Documentos relacionados para el proceso en el Listado maestro de documentos internos. | Transversalidad con todos los procesos de la Corporación. |