

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales**

<b>FECHA DE APLICACIÓN:</b> 2023-11-30	<b>CÓDIGO:</b> CP.0130	<b>VERSIÓN:</b> 002	
<b>ELABORADO POR:</b>  YUNCELY GIMENA BASTIDAS BONILLA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL SANDRA TERESA ESCOBAR CARMONA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL ARLES EDUARDO MEDINA BERMUDEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL MARIA ISABEL SALAZAR RAMIREZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL CLAUDIA YISELLY SOTO CHAVEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL DIDIER ORLANDO UPEGUI NIEVA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION TECNICA AMBIENTAL	<b>REVISADO POR:</b>  PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA DIRECTOR TECNICO AMBIENTAL JINETH ALEXIA MURILLO SINISTERRA PROFESIONAL DE APOYO GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD	<b>APROBADO POR:</b>  PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA DIRECTOR TECNICO AMBIENTAL	

**OBJETIVO:** Caracterizar y diagnosticar el medio ambiente, los recursos naturales para orientar la gestión institucional en el área de jurisdicción de la Corporación.

**ALCANCE:** Aplica para la Caracterización y Diagnóstico de las Unidades Geográficas del área de jurisdicción de la Corporación.

**LÍDER DE PROCESO:** Director Técnico Ambiental.

<b>ENTRADAS</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>CICLO PHVA</b>	<b>PRODUCTOS / SALIDAS</b>	<b>CLIENTES O GRUPOS DE VALOR</b>  (RECIBEN PRODUCTOS O SALIDAS)
Lineamientos para formulación del presupuesto.	Proceso Gestión Financiera. Proceso Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar, aprobar y distribuir el presupuesto del proceso.</li> </ul>	P	Presupuesto aprobado y distribuido.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales.  Proceso Gestión Financiera.  Proceso Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación.

Plan de Acción de la CVC.	Proceso Formulación y Ajustes de Instrumentos de Planificación.				
Caracterización y diagnóstico ambiental.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar el plan de trabajo de cada grupo de la Dirección Técnica.</li> </ul>	P	Plan de trabajo del proceso.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales.
Requerimientos internos y Externos.	Todos los procesos de la Corporación. Entes externos.				
Plan de trabajo del proceso.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar levantamiento de información de los recursos naturales y situaciones ambientales</li> </ul>	H	Resultados de Laboratorio. Datos de monitoreo ambiental. Información cartográfica. Determinantes ambientales. Conceptos técnicos.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales. Proceso Gestión Ambiental en el Territorio. Usuarios externos.
Requerimientos por demanda inducida.	Proceso Atención al Ciudadano. Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. Proceso Gestión Ambiental en el Territorio.				
Resultados de Laboratorio. Datos de monitoreo ambiental. Información cartográfica. Determinantes ambientales. Conceptos técnicos.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el análisis de la información del medio ambiente, los recursos naturales y situaciones ambientales.</li> </ul>	H	Caracterización y diagnóstico ambiental. Reportes, informes y conceptos técnicos sobre el estado de los recursos naturales.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales. Proceso Gestión Ambiental en el Territorio. Proceso Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación. Proceso Gestión Financiera. Usuarios externos. Proceso Propuestas Integrales para la conservación y el Mejoramiento Ambiental.
Caracterización y diagnóstico ambiental. Reportes, informes o conceptos técnicos sobre el estado de los recursos naturales.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizar la información del sistema de Información Ambiental (bases de datos y cartografía).</li> </ul>	H	Sistema de Información Ambiental actualizado.	Todos los Procesos misionales y de dirección de la CVC. Usuarios externos.
					Proceso

Ficha Metodológica de los indicadores de presión, estado y respuesta o de recursos naturales y situaciones ambientales por unidad geográfica.	Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar la información del sistema de Indicadores Ambientales.</li> </ul>	H	Indicadores actualizados de presión, estado y respuesta - PER.	Formulación y Ajustes de Instrumentos de Planificación. Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa.
Caracterización y diagnóstico ambiental. Metodología y logística de trabajo para la priorización de acciones.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales. Proceso Formulación y Ajuste de instrumentos de planificación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priorizar el impacto (efecto) de las actividades antrópicas y fenómenos naturales.</li> </ul>	H	Situaciones ambientales priorizadas.	Proceso Propuestas Integrales para la Conservación y el Mejoramiento Ambiental. Proceso Gestión Ambiental en el Territorio. Proceso Formulación y Ajustes de Instrumentos de Planificación.
Política de administración del riesgo	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar los mapas de riesgos del proceso de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Política.</li> <li>• Ejecutar los controles y acciones de acuerdo a lo establecido en los mapas de riesgos.</li> </ul>	H	Mapas de riesgos actualizados y publicados en los portales de la CVC.	Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. Proceso Gestión de Calidad. Ciudadanos.
Plan de acción de la CVC.	Proceso Formulación y Ajustes de Instrumentos de Planificación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar el seguimiento al cumplimiento de actividades e indicadores del proceso.</li> </ul>	V	Informes de gestión. Informe de supervisión. Oportunidades de mejora o nuevos riesgos identificados para el proceso. Registros en aplicativo SIGEC.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales. Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa. Usuarios internos y externos.
Plan de trabajo del proceso. Obligaciones de contratos. Mapas de riesgos.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar en el SIGEC el resultado del seguimiento de las actividades e indicadores</li> </ul>			
Tableros de indicadores, cronogramas y actividades	Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar plan de trabajo y Plan de Acción.</li> </ul>	A	Plan de mejoramiento. Plan de trabajo del proceso ajustado. Plan de Acción modificado.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales . Proceso Asesoría y verificación del Sistema de Control Interno. Proceso
Informes de auditorías internas y externas	Proceso asesoría y verificación del Sistema de control interno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar tratamiento a las Oportunidades de mejora, No Conformidades</li> </ul>			

Oportunidades de mejora o nuevos riesgos identificados para el proceso.	Proceso de Caracterización y Balance de los Recursos Naturales .	o nuevos riesgos para el proceso.		Formulación y Ajustes de Instrumentos de Planificación.
---	--	-----------------------------------	--	---

P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar