



CARACTERIZACION DE PROCESO

VERSION: 05

FECHA: 16/03/2015

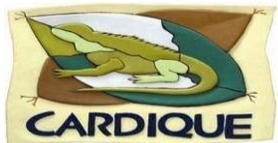
DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA

Página 1 de 5

PROCESO:	Licenciamiento, permisos y trámites ambientales		
OBJETIVO:	Otorgar licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de proyectos, obras y actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.		
ALCANCE:	Este proceso comprende todas las actividades desarrolladas desde que se informa a los usuarios los requisitos según el tipo de solicitud, hasta que se realiza el seguimiento estipulado.		
RESPONSABLE:	Profesional Especializado	LIDER:	Técnico profesional
POLITICAS DE OPERACIÓN:	Normatividad ambiental vigente , políticas ambientales, documentos COMPES, POMCA, POT (Plan de Ordenamiento Territorial), RAS (Reglamento de agua y saneamiento básico), PGIRS(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos), PSMV(Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos), manual de procedimiento de CARDIQUE		

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	SALIDAS	CLIENTE
Usuarios: Personas naturales y jurídicas	Solicitudes	Revisar, seleccionar, priorizar, programar las solicitudes	Programación de vistas memorandos internos avisos al usuario	Usuarios: Personas naturales y jurídicas. procesos
Dirección y mejora continua	Documentación del SIGES Recursos del SIGES Resultado revisión por la dirección	Planear las actividades del proceso	Documentos de SIGES del proceso de Licenciamiento, permisos y trámites ambientales	Dirección y mejora continua
Gestión del Talento Humano	Provisión de personal requerido	Solicitar personal que se requiera en el proceso	Requerimiento de personal	Gestión del Talento Humano
Gestión de Infraestructura	Solicitud de recursos físicos	identificar los recursos necesarios del proceso	necesidad de recursos	Gestión de Infraestructura

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Cargo: Líder Proceso LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES	Cargo: Jefe Proceso LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES	Cargo: Subdirectora GESTION AMBIENTAL
Firma:	Firma:	Firma:



CARACTERIZACION DE PROCESO

VERSION: 05

FECHA: 16/03/2015

DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA

Página 2 de 5

PROVEEDOR	ENTRADAS	HACER	SALIDAS	CLIENTE
Usuarios: Personas naturales y jurídicas, procesos	Solicitudes de peticiones de interés general o de interés particular	revisar formularios y proyectar actos administrativos	actos administrativos	Usuarios: Personas naturales y jurídicas, procesos
Usuarios: Personas naturales y jurídicas	Actos administrativos	Visitas (Según programación)	concepto técnico	
Gestión Ambiental	Términos de referencia, conceptos e informes técnicos	diligenciamiento de Actos administrativos		Gestión Ambiental
Todos los Procesos	Actos administrativos	realización de Notificación	notificación y oficios	Usuarios: Personas naturales y jurídicas, procesos
Planeación Estratégica	Asesoría, atención a quejas, actas, memorando, solicitud de informes de actividades y plan de actividades, solicitud de asistencia técnica y jurídica y directrices organizacionales	Realización de actos administrativos (oficios, memorandos, resoluciones, autos)	Memorandos, oficios, solicitud de asistencia técnica, Solicitud de información PAT, PGAR, POAI. Solicitud de información SIG, informe de gestión, respuesta a solicitudes, autos	Planeación Estratégica
Todos los procesos y usuarios: Personas naturales y jurídicas,	solicitud de información	Expedición de oficio memorandos, resoluciones, autos	oficios, memorandos, resoluciones, autos	Todos los procesos y usuarios: Personas naturales y jurídicas, procesos
	Visitas de inspección, solicitudes	Diligenciar conceptos técnicos	concepto técnico	Usuarios: Personas naturales y jurídicas, procesos



CARACTERIZACION DE PROCESO

VERSION: 05

FECHA: 16/03/2015

DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA

Página 3 de 5

PROVEEDOR	ENTRADAS		SALIDAS	CLIENTE
VERIFICAR				
Dirección y Mejora Continua	Solicitud de información de entrada revisión por la dirección (Estado del proceso)	Realizar seguimientos y medición al proceso	información de entrada revisión por la dirección (Estado del proceso)	Direccionamiento y Mejora continua
		Analizar de datos		
		Analizar riesgos		
Evaluación y Control	Solicitud de evaluación del riesgo	Analizar riesgos e indicadores	Riesgos analizados	Evaluación y control
	Solicitud de indicadores		indicadores actualizados	
ACTUAR				
Dirección y Mejora Continua	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de Acciones correctivas y preventivas	Correcciones	Direccionamiento y Mejora continua Organismos de Control
	Solicitud de acciones correctivas y preventivas		Acciones Correctivas	
			Acciones preventivas	
Evaluación y Control	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de plan de mejoramiento	planes de mejoramiento	Evaluación y control
RECURSOS			DOCUMENTOS APLICABLES	
HUMANOS		FISICOS	INTERNOS	
Profesionales y técnico		Equipo de Cómputo, Equipos Audiovisuales, Equipos de comunicación, Papelería Sala de Juntas, Instalaciones físicas, Centro de Documentación, Archivo.	Manual de procedimiento, Manual de funciones, Acciones correctivas y preventivas.	
REQUISITOS A CUMPLIR				
REQUISITOS ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009		REQUISITOS MECI 1000:2005		REQUISITOS LEGALES

	CARACTERIZACION DE PROCESO	VERSION: 05
	DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA	FECHA: 16/03/2015
		Página 4 de 5

<p>4,1 - 4,2 - 4,2,3 - 4,2,4 - 5,2 - 5,5 - 7,2,3 - 7,2,1 - 7,2,2 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7,5,3 - 7,5,4 - 7,5,5 - 8,2,1 - 8,2,3- 8,3 - 8,4 - 8,5,1-- 8.2.4 - 8.5.2 - 8.53.</p>	<p>Componente de Direccionamiento Estratégico - Administración Del riesgo - Información y Comunicación - Operación por Procesos - Autoevaluación Institucional - Planes de Mejoramiento</p>	<p>Normas ambientales vigentes, políticas ambientales, documentos COMPES,POT, POMCAS, RAS, PGIRS,PSMV</p>
RIESGOS	COMUNICACIÓN	
Ver Mapa de Riesgo	Ver Matriz de Comunicación del Proceso	



CARACTERIZACION DE PROCESO

VERSION: 05

FECHA: 16/03/2015

DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA

Página 5 de 5

MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA
Licencias ambientales (eficiencia)	(No. de Licencias Ambientales Evaluadas cumpliendo tiempos de ley /No de licencias solicitadas con requisitos completos)*100	SEMESTRAL
Licencias ambientales (eficacia)	(No. De Licencia Ambiental con auto de iniciación de trámites cumpliendo tiempos de ley/No de licencias ambientales solicitadas con requisitos completos)*100	MENSUAL
Licencias ambientales (efectividad)	{{(No. De Licencia Ambiental con auto de iniciación de trámites+ No. de Licencias Ambientales otorgadas en tiempos exigidos por la norma)/2}/ No. de Licencias Ambientales otorgadas en tiempos exigidos por la norma)*100}	SEMESTRAL
Aprovechamiento forestal eficiencia	(No. de aprovechamiento forestal establecidos en tiempos exigidos por ley / No. de aprovechamiento forestal solicitados con los tiempos requisitos exigidos por ley) * 100	SEMESTRAL
Aprovechamiento forestal eficacia	(No. de aprovechamiento forestal establecidos / No. de aprovechamiento forestalsolicitados con los tiempos requisitos exigidos por ley) * 101	SEMESTRAL
Aprovechamiento forestal efectividad	{{(No. de aprovechamientos forestales otorgados en tiempos exigidos por ley con los requisitos legales + No. de aprovechamientos forestales otorgados con los requisitos legales) / 2} / No. de aprovechamientos forestales solicitados con los requisitos legales} * 100	SEMESTRAL
Resuelve solicitudes eficiencia	(No. de R.S. establecidos en tiempos exigidos por ley / No. De R.S. solicitados con los tiempos requisitos exigidos por ley) * 100	SEMESTRAL
Resuelve solicitudes eficacia	(No. de R.S. establecidos / No. De R.S. solicitados con los tiempos requisitos exigidos por ley) * 101	SEMESTRAL
Resuelve solicitudes efectividad	{{(No. de resuelve solicitudes otorgados en tiempos exigidos por ley con los requisitos legales + No. de resuelve solicitudes otorgados con los requisitos legales) / 2} / No. de resuelve solicitudes solicitados con los requisitos legales} * 100	SEMESTRAL

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de Cambio	Fecha
2	se incluyeron requisitos a cumplir	06/07/2010
3	Cambio de la versión de la norma NTCGP 1000:2009	01/12/2011
4	Se incluyeron los indicadores de aprovechamiento forestal, resuelve solicitudes y el de efectividad para todos los procedimientos.	04/09/2013
5	Se modifica los indicadores de licencias en formula de medición, Se actualiza el termino SGC por SIGES y se incluyen los requisitos MECI	16/03/2015