

	CARACTERIZACION DE PROCESO		VERSION: 07	
	PLANEACION ESTRATEGICA		FECHA:20/08/ 2015	
			PAGINA: 1 de 1	
PROCESO:		PLANEACION ESTRATEGICA		
OBJETIVO:		Planificar, organizar, ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo interno y del área de jurisdicción que permite a la entidad orientar de manera coordinada el manejo, administración, control y aprovechamiento de sus recursos naturales y el medio ambiente, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acorde con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales, enmarcado en la política y normatividad aplicable.		
ALCANCE:		Aplica a la labor de planeación y seguimiento de las acciones operativas de la entidad para el desarrollo de las actividades enmarcadas en la normatividad.		
RESPONSABLE:		Profesional Especializado	LIDERES:	Profesional Especializado - Profesional Universitario
POLITICAS DE OPERACION:		Procedimientos, manuales y planes establecidos en los procesos de la Corporación.		
PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	SALIDAS	CLIENTE
Sociedad Civil y comunidad en general	Solicitud de información ambiental Peticiones (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica) Quejas Solicitudes de reserva de la sociedad civil Invitaciones a eventos	Preparación de atención de quejas, oficios, seminarios - talleres, audiencias públicas, estudios de conveniencia y oportunidad, informes y respuestas a solicitudes	Planes, programas, proyectos, presupuesto, cronogramas y programaciones. Información ambiental	Sociedad Civil y comunidad en general
Gremios, Academia, Entes Privados y Organismos de Cooperación Internacional, Asocars, SENA			Cronogramas de Proyectos, obras, visitas y atención a Quejas y eventos, Evaluación de propuestas técnico-económicas, Actas, Audiencias Públicas, Plan de gestión ambiental regional, Plan de Acción, Presupuesto, Planes Operativos Anuales de Inversión, Informes técnicos y de gestión Solicitud de convenios inter administrativos	Gremios, Academia, Entes Privados y Organismos de Cooperación Internacional, Asocars, SENA
Gobierno Nacional	Normatividad, directrices, resoluciones, circulares y lineamientos Política Nacional Ambiental, Documentos Conpes, Plan de Desarrollo Nacional, Plan Indicativo de MADS, Guías, Invitación a audiencias públicas, Solicitudes de informe, Solicitud de rendición de cuentas, Convenios inter administrativos Convenios y solicitud de convenios		Solicitud de planes requeridos por la ley Información ambiental Audiencias públicas Planes, programas y proyectos. Circulares Resoluciones y oficios	Gobierno Nacional
Entes Territoriales	Planes requeridos por la ley, Plan de desarrollo departamental, Distrital y Municipal, Planes Ordenamiento Territorial Solicitud de información ambiental, Solicitud de audiencias públicas Peticiones (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica), Quejas, Solicitud de rendición de cuentas Invitaciones a eventos, consejos comunales		Programas y proyecto estipulados en el PA Capacitaciones, asesorías, Actas Informes técnicos y de gestión Solicitud de informes de actividades y plan de actividades.	Entes Territoriales.
Todos los proceso	Datos generados en campo Memorandos Solicitudes de información Sistema Información Geográfico Solicitud de permisos Informes de gestión Informe de actividades y plan de actividades Solicitud de estudio de conveniencia y oportunidad.		Estudio de conveniencia y oportunidad.Términos de referencias Solicitud para administrar los tiempos y procesos de contratación. Solicitud de informes de actividades	Todos los proceso
Entes de Control	Solicitud de: Informes de actividades, plan de mejoramiento, rendición de cuentas Seguimiento al plan de mejora Solicitud de audiencias públicas Solicitud del plan de actividades Derechos de petición		Informes de actividades Plan de mejoramiento Respuesta a derechos de petición Rendición de cuentas Audiencias públicas plan de actividades	Entes de Control
Elaborado Por:		Revisado Por:	Aprobado Por:	
Cargo: Líder de Proceso		Cargo: Jefe de Proceso	Cargo: Subdirector de Planeación	
Firma:		Firma:	Firma:	

Dirección y Mejora Continua	Documentación del Sistema Integrado de Gestión - SIGES	Planeación de las actividades del Proceso	Documentación del Sistema Integrado de Gestión - SIGES del proceso de Planeación Estratégica	Dirección y Mejora Continua		
	Actas de Direcciónamiento Directrices Organizacionales, Planes de Acción, Documentación y Recursos del SIGES	Recolección y Revisión de la información requerida	Informe de Gestión y Observaciones de Mejoramiento del SIGES Mapas de riesgos			
Comunidad en General y los Entes Territoriales Todos los Procesos.	Solicitudes de realización actividades, obra o proyectos	Programación e inscripción en base de datos Programación de Visitas técnicas Identificación de estudios previos y pliegos de condiciones para evitar duplicidad de objeto del proyecto	Remisión de programación de visitas Determinación de viabilidad del proyecto	Gestión Ambiental Contratación Gestión Contable y Financiera Dirección y Mejora Continua		
Proceso Gestión de Infraestructura	Solicitud de Recursos Necesarios Entrega Recursos Priorizados Plan de compras	Identificar los recursos necesarios del Proceso Diligenciamiento de necesidades	Necesidad de Recursos	Proceso Gestión de Infraestructura		
Proceso Gestión del Talento Humano	Provisión de personal requerido	Identificar el personal con el perfil requerido para el Proceso	Solicitud de personal	Proceso Gestión del Talento Humano		
PROVEEDOR	ENTRADAS	HACER	SALIDAS	CLIENTE		
Sociedad Civil	Requisitos, Expectativas y Satisfacción del Usuario	Asesorías y Preparación de audiencias públicas y apoyo en tramites de quejas	Proyectos, obras, Atención a quejas y eventos. Actas Audiencias Públicas Informes técnicos y de gestión Información ambiental Comunicaciones Invitaciones estudios, informes, atención, visitas, socialización de información, acompañamiento y seminarios talleres. presupuesto Solicitud de planes requeridos por la ley Audiencias públicas Planes, programas y proyectos. Circulares Resoluciones Evaluación de propuestas técnico-económicas Plan de gestión ambiental regional Plan de acción Informes técnicos y de gestión Solicitud de convenios inter administrativos	Sociedad Civil		
Comunidad	Solicitud de información ambiental Solicitud de audiencias públicas Peticiones (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica) Quejas Solicitud de rendición de cuentas Invitaciones a eventos			Comunidad		
Entidades Públicas	Peticiones (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica, información) Quejas Invitaciones o Solicitud a audiencias públicas, presentación de estudios y proyecto. Solicitud de convenios Planes requeridos por la ley, Planes de los entes territoriales de información ambiental. Solicitud de rendición de cuentas Invitaciones a eventos institucionales y ambientales			Entidades Públicas		
Gobierno Nacional	Normatividad, directrices y lineamientos Política nacional ambiental, Documentos Conpes Plan de desarrollo nacional, Plan indicativo de MADS Guías, Invitación a audiencias públicas Solicitudes de informe, Solicitud de rendición de cuentas Planes de los entes territoriales Convenios inter administrativos Convenios y solicitud de convenios Solicitud de información ambiental			Gobierno Nacional		
Gremios, Academia, Entes Privados y Organismos de Cooperación Internacional, Asocars, SENA	Peticiones (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica) Quejas Invitaciones a eventos			Información ambiental Proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica. Respuesta a quejas, eventos	Gremios, Academia, Entes Privados y Organismos de Cooperación Internacional, Asocars, SENA	
Entes de Control	Informes de evaluación del sector Solicitud de: Informes de actividades, plan de mejoramiento, rendición de cuentas Seguimiento al plan de mejora Solicitud de audiencias públicas Solicitud del plan de actividades Derechos de petición Informes técnicos y de gestión Actas			Informes de actividades Plan de mejoramiento Respuesta a derechos de petición Rendición de cuentas Audiencias públicas plan de actividades Informes técnicos y de gestión Actas	Entes de Control	
Todos los Procesos	Memorandos Oficios, Solicitud de asistencia Técnica. Solicitud de información Presupuesto, PA, PGAR (PLANEAR), POMCAS, POAI, Plan Estadístico, PDA, PIGA, PIC, PETI y Estudios Atención a denuncias Seguimientos, Informe de actividades y plan de actividades Informe de Gestión, Respuesta a solicitudes, Autos, Informes de expedientes y resoluciones, Resoluciones			Evaluación de Informes Utilización de informes para insumo del PA	Asistencia técnica, Capacitaciones, Informes técnicos y de gestión Planes, programas y proyectos estipulados en los instrumentos de planificación internos, atención a Quejas. Asesorías, Actas, Memorandos Solicitud de informe y plan de actividades Solicitud de asistencia técnica y jurídica Directrices organizacionales	Todos los procesos
Contratación	Solicitud de estudio de conveniencia y oportunidad. Copias de contratos			Elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones. Supervisión de contrato	Estudio de conveniencia y oportunidad Asesorías, Informes técnicos y de gestión Planes, programas y proyectos Informe de supervisión y adendos	Contratación
Todos los procesos	Datos generados en campo			Procesamiento de datos generados en campo para alimentar el SIG.	Solicitud de información de Datos generados en campo Solicitud de plan de actividades Directrices organizacionales Autorizaciones	todos los procesos
Gestión de Talento Humano	Solicitud de capacitación o socialización de información			Capacitación personal requerido	Solicitud de información Solicitud de plan de actividades Directrices organizacionales	Gestión de Talento Humano
Autoridades administrativas (Alcaldes, Secretarios de Despacho), u otras autoridades de los 21 municipios de la Jurisdicción-Comunidad en General.	Solicitudes y/o Proyectos, solicitudes de acompañamiento o ejecución de proyectos	Recepción, registro de Solicitud y/o Proyectos, Priorización, seguimiento y evaluación de Solicitudes y/o Proyectos. Formulación de Proyectos y solicitud de disponibilidades presupuestales, Publicación del proyecto, en la página web de la Corporación y/o Portal Unico de Contratación	Oficio de respuesta de que su solicitud de obra y/o proyecto ha sido recibida y registrada en la base de datos (cuando lo amerite). Publicación del proyecto, en la página web de la Corporación y/o Portal Unico de Contratación. Informes Ejecución del proyecto	Autoridades administrativas (Alcaldes, Secretarios de Despacho), u otras autoridades de los 21 municipios de la Jurisdicción-Comunidad en General.		
Todos los procesos		Evaluación de propuestas Proceso de Supervisión Realización de Informes de supervisión		todos los procesos		

		VERIFICAR			
Proceso de Dirección y mejora Continua	Solicitud de información de entrada de revisión por la Dirección (estado del proceso)	Realizar medición y seguimiento al Proceso		Información de entrada de revisión por la Dirección (estado del proceso)	Proceso de Dirección y Mejora Continua
		Análisis de datos			
		Análisis de riesgos			
Proceso de Evaluación y Control	Solicitud de evaluación del riesgo y/o indicadores	Análisis de riesgo e indicadores		Riesgos analizados y resultado de la medición de los indicadores	Proceso de Evaluación y Control
PROVEEDOR	ENTRADAS			SALIDAS	CLIENTE
ACTUAR					
Comunidad en general, sociedad civil, entidades públicas y/o privadas Entes de Control	Solicitud de información ambiental Peticiónes (proyectos, obras, actividades, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica) Quejas Solicitudes de reserva de la sociedad civil Requisitos, Expectativas y Satisfacción del Usuario Invitaciones a audiencias públicas, presentación de estudios y proyectos. Solicitud de convenios Planes requeridos por la ley Plan de desarrollo de los entes territoriales Solicitud de rendición de cuentas, Invitaciones a eventos consejos comunales Estudios Políticas y legislación ambiental (Sentencias)	Actas de Audiencia pública, Seguimiento y ajuste o actualización a planes, programas y proyectos. Evaluación de propuestas técnico-económicas.		Reformulación o nuevos Planes, programas y proyectos, plan de actividades, presupuesto Estrategias para la atención a quejas y eventos. Compromiso Actas de Audiencias Públicas Informes técnicos y de gestión Información ambiental Comunicaciones obras, actividades, estudios, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica. Informes de gestión Seguimiento al Plan de mejoramiento Celeridad en la respuesta a derechos de petición Rendición de cuentas Circulares Seguimiento Evaluación de propuestas técnico-económicas Convenios inter administrativos	Comunidad en general, sociedad civil, entidades públicas y/o privadas Entes de Control
Dirección y Mejora Continua	Resultados de la revisión por la Dirección Hallazgos de auditoría Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas	Establecimiento de Acciones de Mejora		Correcciones	Dirección y Mejora Continua
Entes de Control				Acciones Correctivas	
Evaluación y Control				Acciones preventivas	
	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de plan de mejoramiento		planes de mejoramiento	Evaluación y Control
RECURSOS			DOCUMENTOS APLICABLES		
HUMANOS	FISICOS		INTERNOS		
Profesionales Especializados Profesionales Universitarios Auxiliar Administrativo Secretaria	Equipo de Computo Computador GPS Oficina vehículos Sala de Juntas		Manual de procedimientos Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR Plan de Acción PA Matriz de seguimiento del PA Presupuesto de gasto de funcionamiento e inversión Resolución para concertación de POT (Ver listado maestro de documentos internos)		
REQUISITOS A CUMPLIR			REQUISITOS LEGALES		
REQUISITOS NTCGP 1000 - 2009 - ISO 9001:2008			REQUISITOS MECI		
5,2 - 5,3 - 5,4,1 - 5,4,2 - 5,5,2 - 5,5,3 - 6,1 - 6,4 - 7,2,1 - 4,2,3 - 4,2,4 - 6,1 - 7,1, 7,2,3, 7,3, 8,2,1 - 8,2,3 - 8,2,4 - 8,4 - 8,5,2 - 8,5,3			Direccionamiento Estratégico. Administración del riesgo Información y comunicación Autoevaluación Institucional Auditoría Interna Planes de Mejoramiento		(ver listado maestro de documentos externos)
RIESGOS			COMUNICACION		
Ver Mapa de Riesgo			Ver Matriz de Comunicación del Proceso		
MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO					
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA		FRECUENCIA	RESPONSABLE	
Seguimiento de proyectos del Plan de Acción PA	(Meta Física Ejecutada en el periodo por Actividad/ Meta Física Programada para el periodo por Actividad) *100		Semestral	Jefe de proceso	
Efectividad del Plan de Acción PA	(Nº de municipios beneficiados con los proyectos del PA/ Nº Total de municipios de la jurisdicción) *100		Semestral	Jefe de Proceso	
Cumplimiento financiero del Plan de Acción PA	(Recursos ejecutados PA vigente/ Recursos presupuestados PA vigentes) *100		Semestral	Jefe de proceso	
CONTROL DE CAMBIOS					
Versión	Descripción de Cambio				Fecha
02	se identificaron las salidas de las actividades de esta caracterización y se articularon las entradas con sus respectivos proveedores y clientes.				17/12/2009
03	Se adjunto a la caracterización de planeación estratégica las actividades del antiguo proceso de banco de proyectos				01/12/2011
04	Se excluyeron los numerales 5.1 y 5.6 de la Norma y se Incluyeron los Numerales 7.2.3 y 8.2.1., se agregó otro lider al proceso y se actualizó los requisitos legales.				31/08/2012
05	Se actualiza terminos como el Plan de Acción, antes llamado como Plan de Acción, se agregó ley 1523 de 2012.				30/09/2014
06	Se adicionó los requisitos MECI y se actualiza el termino Sistema Gestión de Calidad SGC por Sistema Integrado de Gestión SIGES. Se elimina banco de proyecto como proveedor y cliente porque hace parte del proceso de planeación estratégica.				17/02/2015
07	Se mejoró la redacción del Objetivo, Alcance y Política de operación. Se actualiza el termino interventoría por Supervisión. En el Planear e actualizan las actividades con sus respectivas entradas y salidas. En el Hacer se unifico Entidades públicas y entes territoriales actualizándose su entradas y salidas, se adiciona la actividad elaboración de estudios previos y pliego de condiciones supervisión de contrato con sus respectivas entradas y salidas, se actualiza la actividad Solicitudes y/o Proyectos con sus respectivas entradas y salidas y se actualizan las actividades en general y se mejora la redacción de las entradas y salidas. En el actuar se actualizan las actividades y se mejora la redacción de las entradas y salidas. Se actualiza el ítem Requisito Legales. Corrección de Indicadores en su Nombre y Fórmula				20/08/2015