

SUBPROCESO RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES **RENOVABLES**

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO

Versión: Página 1 de 8

Código:

OD-17R-01

PROCESO: Gestión Ambiental Territorial

SUBPROCESO: Recuperación, protección y conservación de los Recursos ivalurales Renovables

OBJETO: Intervenir sobre el territorio con programas, proyectos y acciones orientados a recuperar, conservar y/o proteger la oferta ambiental.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector(a) de Gestión Ambiental Territorial

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Consejo Directivo Proceso Direccionamiento Estratégico 	 Normatividad ambiental, políticas, guías. Presupuesto Plan de Acción de la Entidad Lineamientos Actos Administrativos 	Planificar las actividades del subproceso	 Plan Operativo de la dependencia Proyección de la producción del material vegetal Programación seguimiento a demarcaciones Planes de manejo de áreas 	Proceso Control Interno Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión de la Planificación Institucional Viveros
- Proceso Gestión Ambiental Territorial	- Mapa de riesgos del proceso	•	protegidas - Plan de acción negocios verdes	- Ciudadanos - ONGs
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Documentos actualizados y disponibles		 Proyección de STARD y estufas eficientes Cronograma de asistencia técnica 	Secretarías de Educación departamental y municipal Instituciones educativas
Proceso Sistema Integrado de GestiónProceso Control Interno	- Informes de auditorias de vigencias anteriores		(PROCEDAS, PRAES, CIDEA, COMEDAS)	
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Orientaciones - Metodología	Participar en la identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales		- Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano		Participar en la identificación y actualización de peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo	- Peligros identificados, riesgos valorados y controles establecidos	- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
- Entes Territoriales	Planes institucionales del orden municipal, departamental y nacional	Identificar el estado de la oferta ambiental, el grado de afectacion y las necesidades de intervención		 Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión de la

Elaborado por:	Revisado	99r: 1 A	A	Aproba	do pors
Jul V	EpiterMone	AMAYR ONS Y			Sinisterra Londoño - Jefe Oficina Asesora de ión y Representante de la Dirección para el
Julián Efraín-Rincón Laverde	Integrado d		5	Sistem ą	∕Integrado de Gestión
Fecha: 13/07/2020	Fecha: 13	107/2020	F	Fecha:(13/07/2020
		V			



SUBPROCESO RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO

Código:

OD-17R-01

Versión: Página

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
TROVEEDOR		ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
	- Solicitudes		- Necesidad de creación o ampliación	Planificación Institucional
			de áreas protegidas	- Entes Territoriales
- Entes Territoriales	 Solicitudes apoyo y/o 		- Acta de visita	- Ciudadanos
- Ciudadanos	asesoría de intervención y/o			- Personas naturales y
- Personas naturales y jurídicas	ejecución de proyectos de			jurídicas
- Entes de control	conservación, recuperación y			- Entes de control
- ONGs	protección		· .	- ONGs
- Otros países	- Convenios			- Autoridades ambientales
- Autoridades ambientales				- Parques Nacionales
 Parques Nacionales Naturales Entes Territoriales 	Diagnésticas ambientales			Naturales
- Proceso Gestión de la	 Diagnósticos ambientales 			- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Planeación Institucional			•	Desarrollo Sosterible
- Proceso Gestión Ambiental	- Conceptos Técnicos	Formular y ejecutar planes, proyectos	- Planes, proyectos y acciones de	- Proceso Gestión Ambiental
Territorial	- Necesidades de intervención	y acciones para recuperar conservar	recuperación, conservación y/o	Territorial
	de los recursos naturales	y/o proteger la oferta ambiental	protección de la oferta ambiental	- Proceso Gestión de la
	renovables		- Planes de manejo de áreas	Planeación
	 Necesidad de creación o 		protegidas	- Proceso Gestión Ambiental
	ampliación de áreas		- Plan operativo anual	Sectorial
	protegidas			- Servicio Geológico
	 Acta de visita 			Colombiano
				- Agencia Nacional de Minería
- Viveros	- Producción del material			- Unidad Nacional de Gestión
	vegetal			del Riesgo de Desastres
				- Entes Territoriales
-				- Sistema nacional de áreas
	,			protegidas'
				- Sistema regional de áreas protegidas
		4.1		- Instituciones educativas
				- Ciudadanos
				- Personas naturales v
				jurídicas



SUBPROCESO RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES **RENOVABLES**

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO

Código: Versión: Página

OD-17R-01

7

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
			`	 Entes de control ONGs Otros países Autoridades ambientales Parques Nacionales Naturales Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Grupos Étnicos - Entes Territoriales - ONGs - OSC (Organización de la Sociedad Civil) - Universidades - Instituciones de educación - Ciudadanos	- Solicitudes de asesoría y apoyo	Asesorar y apoyar a las entidades territoriales instituciones y comunidades en la ejecución de planes, proyectos y acciones de recuperación, conservación y/o protección de la oferta ambiental.	 Conceptos Técnicos Diagnósticos Ambientales Inversiones de obras Planes, proyectos y acciones asesoradas y apoyadas Asistencia técnica 	 Proceso Gestión de la Planeación Grupos Étnicos Entes Territoriales ONGs OSC (Organización de la Sociedad Civil) Universidades Instituciones de educación Ciudadanos
- Proceso Gestión Ambiental Territorial - - Cabildos y Comunidades Indígenas, Consejos Comunitarios - Otros grupos de actoros comunitarios	 Actores identificados Agendas concertadas con actores Metodologías diseñadas Lineamientos y directrices Diagnósticos y necesidades de Grupos Étnicos Solicitudes 	Apoyar a grupos étnicos en la tormulación e implementación de instrumentos de planificación y gestión	Instrumentos de planificación con componente ambiental incorporado: - Planes de vida de comunidades indígenas - Plan de manejo recursos naturales comunidades afrodescendientes - Programas y Proyectos	Cabildos y Comunidades Indígenas, Consejos Comunitarios Otros grupos de actores comunitarios
Ministerio de Educación - Nacional Asamblea Departamental Proceso - Gestión Ambiental Territorial -	 Política nacional de educación ambiental Plan Decenal de Educación Ambiental Plan Operativo del proceso 	Implementar estrategias de sensibilización, educación ambiental y participación de la población	- Sensibilización y educación ambiental	 Grupos Étnicos Entes Territoriales ONGs OSC (Organización de la Sociedad Civil)



SUBPROCESO RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO

Código: Versión: OD-17R-01

version: Página

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
 Grupos Étnicos Entes Territoriales ONGs OSC (Organización de la Sociedad Civil) Universidades Instituciones de educación Ciudadanos 	- Solicitudes			 Universidades Instituciones de educación Ciudadanos Procuraduría General de I Nación Secretaría de Educació Departamental Secretaría de Educació
- Ministerio de Ambiente y	- Normatividad, lineamientos y	Apoyar y fomentar iniciativas para la	- Apoyo y asistencia técnica a	Municipal
Desarrollo Sostenible Nodo regional de negocios verdes Proceso Gestión Ambiental Territorial (subproceso Recuperación, Protección y Conservación de los Recursos Naturales Renovables) Organizaciones que utilicen los recursos naturales de manera sostenible Instituciones del orden municipal, departamental y nacional relacionadas con agricultura y conservación	 guías. Información de bienes y servicios que cumplen con los principios establecidos para ingresar a los negocios verdes. Información sobre las características de los bienes y servicios y de las organizaciones Solicitud de apoyo de la iniciativa negocios verdes 	producción y comercialización de bienes y servicios derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el marco de los negocios verdes	iniciativas de negocios verdes	comercializan bienes servicios ambientalmente sostenibles y competitivos e los negocios verdes - Proceso Gestión Ambienta Territorial (subproces Recuperación, Protección Conservación de lo Recursos Naturale Renovables)
				Agricultura - Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible - Nodo regional de negocio verdes
				Instituciones de educaciónCiudadanos



SUBPROCESO RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO

Código: Versión: OD-17R-01

Página

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
				OSC (Organización de la Sociedad Civil) - Grupos Étnicos - ONGs - Personas naturales y jurídicas
- Proceso Gestión Ambiental - Territorial (subproceso - Recuperación, Protección y Conservación de los Recursos - Naturales Renovables) - Ciudadanos - Personas naturales y jurídicas - Municipios del departamento - Entes de control - Superintendencia de notariado -	Determinantes ambientales Solicitudes y documentos soporte Necesidades identificadas Memorando Aplicativo VUR	Realizar la demarcación de las fajas protectoras de nacimiento y corrientes de agua	 Expediente Auto de inicio Demarcaciones de las fajas protectoras Concepto técnico Acta de visita Acto administrativo Base de datos demarcaciones actualizada Oficios 	 Proceso Gestión Ambiental Territorial (subproceso Recuperación, Protección y Conservación de los Recursos Naturales Renovables) Ciudadanos Personas naturales y jurídicas Oficina de instrumentos públicos
y registro -	Certificado de tradición			 Municipios del departamento Entes de control
- Ciudadanos - Población vulnerable - Empresas de servicios - públicos - Entes territoriales - Personas naturales y jurídicas	Solicitudes de postulación como beneficiarios Contrato o convenio Presupuesto Número de cupos	Selección de los beneficiarios para la asignación de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y estufas eficientes	 Acta de visita Concepto de viabilidad Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas Estufas eficientes Metodología selección de beneficiarios Obras verificadas Base de datos postulantes y beneficiarios actualizada 	 Ciudadanos Población vulnerable Empresas de servicios públicos Entes territoriales Personas naturales y jurídicas Entes de control
- Ministerio de Ambiente y - Desarrollo Sostenible - Proceso Gestión Ambiental Territorial (subproceso -	Normatividad ambiental Criterios para priorización de predios Base de datos predios	Registrar predios adquiridos por entes territoriales y consolidación de la información.	 Acta de visita Concepto técnico Oficios Registro de predios 	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Personas naturales o jurídicas



SUBPROCESO RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO

Código:

OD-17R-01

Versión: Página

1

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Recuperación, Protección y Conservación de los Recursos Naturales Renovables) Personas naturales o jurídicas Propietarios, poseedores u ocupantes Entidades del Estado Autoridad ambiental	REAA/RUNAP		 Asesoría en la identificación de los servicios ambientales Seguimientos Predios en Base de datos REAA/RUNAP 	 Propietarios, poseedores ocupantes Entidades del Estado Autoridad ambiental Proceso Gestión Ambienta Territorial (subproces Recuperación, Protección Conservación de lo Recursos Naturale Renovables)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Proceso Gestión Ambiental Territorial (subproceso Recuperación, Protección y Conservación de los Recursos Naturales Renovables) Personas naturales o jurídicas Propietarios, poseedores u ocupantes Entidades del Estado Autoridad ambiental	 Normatividad ambiental Criterios para priorización de predios Metodología para determinar el valor del incentivo Fuente financiadora, recursos públicos y/o privados Solicitud de registro de Proyectos (en diseño o implementación) para pago por servicios ambientales y documentos soporte Información de seguimiento de los proyectos, Base de datos REAA/RUNAP 	Registrar proyectos para pago por servicios ambientales en el departamento de Risaralda	 Acta de visita Concepto técnico Oficios Acuerdo voluntario Registro de proyectos Asesoría en la identificación de los servicios ambientales Seguimientos Solicitudes inclusión de predios en Base de datos REAA/RUNAP Base de datos registro de proyectos para pago servicios ambientales 	 Personas naturales jurídicas Propietarios, poseedores ocupantes Entidades del Estado Autoridad ambiental Entes de control Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible Entes territoriales Entes de control Proceso Gestión Ambienta Territorial (subproceso Recuperación, Protección Conservación de lo Recursos Naturale Renovables)
Proceso Sistema Integrado de Gestión	 Orientaciones Metodologías Plan de Manejo Ambiental Documentos aprobados y publicados 	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión Ambiental	Informes de gestión Documentos del sistema de gestión	 Proceso Direccionamient Estratégico Proceso Sistema Integrad de Gestión
Proceso Gestión	- Orientaciones	Cumplir las actividades y directrices	- Informes de gestión	- Proceso Gestió



SUBPROCESO RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Código: Versión: Página OD-17R-01

7 de 8

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano		definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	- Documentos del sistema de gestión	Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano , - Proceso Direccionamiento Estratégico
Proceso Asesoría Jurídica	- Normograma			
 Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE) Proceso Gestión Ambiental Territorial 	Matriz de Indicadores Plan operativo del proceso ejecutado Mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento y medición al subproceso	 Resultados y análisis de indicadores del subproceso Recomendaciones para la mejora Cambios que puedan afectar el Sistema integrado de Gestión 	 Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión de la
 Proceso Sistema Integrado de Gestión Proceso Control Interno Contraloría General de la República Proceso Gestión Ambiental Territorial 	Informes de auditorias Resultados y análisis de indicadores del subproceso	Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso	- Acciones correctivas, preventivas y de mejora	 Proceso Sistema Integrado de Gestión Proceso Control Interno Subproceso Talento Humano
- Proceso Control Interno - Subproceso de Talento	 Análisis y evaluación del Mapa de riesgos Informes de desempeño del proceso Resultado de investigación de 			
Humano	incidentes/ accidentes laborales		- Mapa de riesgos actualizado	Proceso Control Interno Proceso Sistema Integrado de Gestión

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO

SUBPROCESO RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES **RENOVABLES**

Código: Versión: OD-17R-01

Página

8 de 8

			**************************************	**************************************		REQUISITOS MECI		
DOCUMENTOS DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	REQUISITOS OHSAS 18001	MÓDULO DE CONTROL O ASPECTO	COMPONENTE	ELEMENTO(S)	
		Company of the first section o			TRANSVERSAL			
→ Leyes → Decretos → Circulares → Actos Administrativos Internos	→ Humanos → Logísticos → Financieros → Oficina y Equipos de cómputo	cliente 6.3 Planificación de los cambios 7.5 Información	6.1.4 Planificación de	valoración de riesgos	Control de Planeación y	Direccionamiento Estratégico	-Modelo de operación por procesosIndicadores de Gestión -Políticas de Operación -Planes, Programas y proyectos.	
→ Listado maestro de documentos y registros del proceso → Normograma de	→ Equipos de comunicación	Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios	8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y	Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medición y	Gestión	Administración del Riesgo		
la Entidad		8.5 Producción y prestación del servicio	emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora	seguimiento del desempeño	Control de Evaluación y Seguimiento	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional		
		medición 8.7 Control de las salidas no conformes	- A Section of the se	acciones correctivas y preventivas		Información y Comunicación	1	
		9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora				Controles		

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

- Para efectos de identificar la oferta de los recursos naturales, en materia de recurso hídrico, bosques, suelos y biodiversidad y coadyuvar en la toma de decisiones, el subpróceso de recuperación, protección y conservación de los Recursos Naturales Renovables, debe iidentificar el estado de la oferta ambiental, el grado de afectación y las necesidades de intervención.
- Todas las empresas que se inscriban en biocomercio sostenible y negocios verdes deben cumplir con los principios establecidos para el uso sostenible de la biodiversidad.