	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02 Versión: 7 Página: 1 de 10
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	

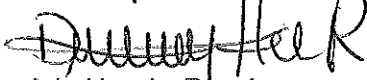
PROCESO: Direccionamiento Estratégico**SUBPROCESO:** No aplica

OBJETO: Direccionar a la Entidad hacia el logro de su misión, visión, políticas y objetivos, a través del componente estratégico institucional articulado al componente estratégico nacional y regional, cumpliendo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG .


RESPONSABLE DEL PROCESO: Lo preside el Director General y lo lidera el Asesor de la Dirección

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la República Consejo Directivo Ministerio de Hacienda y Crédito Público M 	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdos Internacionales - Normativa aplicable - Misión (Ley 99 de 1993) Presupuesto. 	Definir y redefinir la Plataforma Estratégica Institucional articulada a la plataforma estratégica nacional y regional	<ul style="list-style-type: none"> - Visión Institucional - Código de Integridad - Políticas y objetivos estratégicos articuladas a la Política Ambiental Nacional y Regional y a la normatividad 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Entes de Control
<ul style="list-style-type: none"> - Gobierno Nacional (Planeación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) - Consejo Directivo - Gremios, ONG, comunidades, municipios, 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas de Gobierno. - Directrices del Plan Nacional de Desarrollo - Normatividad Aplicable Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR aprobado Necesidades priorizadas, 			

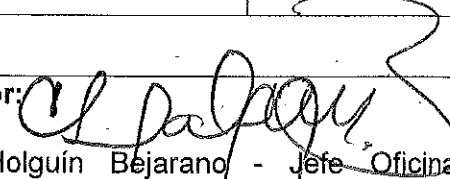
Elaborado por:



 Daniela Herrán Ramírez – Contrato 004 de 2019
Fecha: 18/10/2019

Revisado por:



 Luis Arturo Arroyave Martínez y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 18/10/2019

Aprobado por:



 Cilia Inés Holguín Bejarano - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 18/10/2019

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 2 de 10


PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direcciónamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> - Plataforma Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer la Política y Objetivos de gestión y desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas institucionales - Objetivos Integrales 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos - Entes de Control - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Proveedores y contratistas - Ministerio de Trabajo
<ul style="list-style-type: none"> - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, - Proveedores y contratistas - ICONTEC - Ministerio de Trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades y expectativas - Lineamientos - Normas técnicas - Normatividad 			
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, - Proveedores y contratistas - Consejo Directivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimientos Internos y Externos 	<ul style="list-style-type: none"> - Asignar recursos acorde con los requerimientos de la Corporación 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de Inversión - Marco Fiscal de Mediano Plazo 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Proveedores y contratistas
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodología 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar y actualizar aspectos e impactos ambientales del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> - Aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano - Subproceso Talento Humano 		<ul style="list-style-type: none"> - Identificar y actualizar peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Peligros identificados, riesgos valorados y controles determinados 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano - Subproceso Talento Humano

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 3 de 10


PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Proceso Direcciónamiento Estratégico	- Plataforma Estratégica	Garantizar la formulación y ejecución del Plan de Acción y demás Planes y Programas Institucionales	- Plan de Acción - Planes Institucionales - Programas Institucionales	- Todos los Procesos
- Proceso Gestión de la Planeación	- SIAE (Sistema de Información Ambiental y Estadístico) en el Diagnóstico – Línea Base - Plan Anual de Inversión			- Ciudadanos
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ministerio de Justicia y del Derecho - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Departamento Nacional de Planeación - Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Departamento Administrativo de la Función Pública - Archivo General de la Nación - Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - Contaduría General de la Nación	- Lineamientos - Normatividad			- Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Proveedores y contratistas - Entes de Control - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ministerio de Justicia y del Derecho - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Departamento Nacional de Planeación - Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Departamento Administrativo de la Función Pública - Archivo General de la Nación - Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - Contaduría General de la Nación
- Proceso Gestión Financiera	- Marco Fiscal de Mediano Plazo			-

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 4 de 10


PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Garantizar la implementación de las estrategias que den cumplimiento a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión:	<ul style="list-style-type: none"> - Publicaciones en página WEB - Publicaciones en el sistema electrónico de contratación pública - Participación Ciudadana en la Planeación, la Gestión y el Control - Rendición de Cuentas Públicas - Autodiagnósticos - Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Anual de Adquisiciones - Plan Anual de Vacantes - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Reporte FURAG - Reporte ITA - Registro nacional de bases de datos 	<ul style="list-style-type: none"> - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Proveedores y contratistas - Entes de Control - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ministerio de Justicia y del Derecho - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Departamento Nacional de Planeación - Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Departamento Administrativo de la Función Pública - Archivo General de la Nación - Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - Contaduría General de la Nación
Proceso Direccionamiento Estratégico (Consejo Directivo y Asamblea Corporativa)	Acuerdos internos implementados	<ul style="list-style-type: none"> - Talento Humano - Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión con valores para resultados - Evaluación de resultados - Información y comunicación - Gestión del conocimiento y la innovación - Control interno 		

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 5 de 10


PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Asesorar y velar por el cumplimiento de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - planes institucionales - Actas - Sistema de planificación institucional 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Entes de Control - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ciudadanos
Proceso Direccionamiento Estratégico (Consejo Directivo y Asamblea Corporativa)	Acuerdos internos implementados			<ul style="list-style-type: none"> - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios,
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Documentos aprobados			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodologías - Plan de Manejo Ambiental - Documentos aprobados y publicados 	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión - Documentos del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodologías - Programas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo - Documentos aprobados y publicados 	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión - Documentos del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano - Proceso Direccionamiento Estratégico

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 6 de 10

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Proceso Gestión de la Planeación	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión y resultados consolidados - Grado en el que se han logrado los objetivos - Recomendaciones de ajuste 	Realizar Revisión por la Dirección de la Planeación y Gestión de la CARDER	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Revisión por la Dirección - Actas de reuniones de Comités - Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos COPASST - Entes de Control - Ministerio de Trabajo
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de desempeño de los procesos y conformidad de productos y servicios - Recomendaciones para la mejora - Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión - Cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes, necesidades y expectativas de partes interesadas, aspectos ambientales significativos y riesgos y oportunidades, y peligros, la evaluación y valoración de los riesgos SST 		<ul style="list-style-type: none"> - Acciones correctivas, preventivas y de mejora determinadas - Reorientaciones estratégicas - Recursos asignados para el funcionamiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión - Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión 	
Proceso Asesoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> - Desempeño proveedores externos - Cumplimiento de los requisitos legales 			

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 7 de 10

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Proceso Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados de auditorias de Control Interno y entes de Control - Plan anual de auditoria - Informes y reportes de seguimiento y evaluación 			
	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento y cierre de acciones y planes de mejoramiento - Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 			

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 9 de 10

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Proceso Gestión de la Planeación	- Informes integrales de gestión	Presentar informes integrales de gestión	- Informes integrales de gestión socializados	- Consejo Directivo - Asamblea Corporativa - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ciudadanos
				- Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Entes de control
- Proceso de Gestión de la Planificación Institucional – SIAE - Proceso Direccionamiento Estratégico	Matriz de Indicadores -Plan operativo del proceso ejecutado -Mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento y medición al proceso	- Resultados y análisis de indicadores del proceso - Recomendaciones para la mejora - Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión - Cumplimiento de políticas, objetivos, planes	- Proceso de Gestión de la Planificación Institucional – SIAE - Sistema integrado de gestión
- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno Contraloría General de la República	- Informes de auditoría	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora	- Acciones correctivas, preventivas y de mejora - Mapa de riesgos actualizado	- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno
- Proceso Control Interno	- Informe de desempeño del proceso - Análisis y evaluación del Mapa de riesgos			

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 10 de 10

DOCUMENTOS DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	REQUISITOS OHSAS 18001	REQUISITOS MECI		
					MÓDULO DE CONTROL O ASPECTO TRANSVERSAL	COMPONENTE	ELEMENTO(S)
<ul style="list-style-type: none"> → Leyes → Decretos → Circulares → Actos Administrativos Internos → Normograma → Listado maestro de documentos y registros del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> → Humanos y logísticos → Financieros → Oficina y Equipos de cómputo → Equipos de comunicación 	4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidad y autoridades de la organización 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 revisión por la dirección 10. Mejora	4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.4 Sistema de Gestión Ambiental 5.1 liderazgo y compromiso 5.2 Política ambiental 5.3 roles, responsabilidad y autoridades en la organización 6.1.2 aspectos ambientales 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.1 Recursos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la dirección 10 mejora	4.1 Requisitos generales 4.2 Política S y SO 4.3 Planificación 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos y programas 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 4.6 Revisión por la Dirección	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	-Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Estructura Organizacional: -Políticas de Operación -Planes, Programas y proyectos. -Estructura Organizacional
						Administración del Riesgo	-Políticas de Administración del riesgo. - Identificación del riesgo. - Análisis y Valoración del riesgo.
						Talento Humano	Acuerdo, compromisos o Protocolos Éticos
					Control de Evaluación y Seguimiento	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna	
					Información y Comunicación		
						Responsabilidad de la Dirección	

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la legislación en materia ambiental, y con el fin de formular las directrices que mejoren la calidad de vida de los habitantes del departamento de Risaralda y se asegure la sostenibilidad de los recursos naturales renovables, la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, el Director General, sus Directivos, con el apoyo de los Servidores Públicos, contratistas en General y la Comunidad, deberán establecer los lineamientos e instrumentos de planificación que orienten el cumplimiento de la misión institucional en el largo, mediano y corto plazo