DOCUMENTO CONTROLADO

PROCESO: Gestión Ambiental Sectorial
SUBPROCESO: No aplica
OBJETO: Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en el Departamento de Risaralda
RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector(a) de Gestión Ambiental Sectorial

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Consejo Directivo - Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Asesoría Jurídica	- Normatividad ambiental - Presupuesto - Plan de Acción de la Entidad - Lineamientos - Actos Administrativos - Normograma	Planificar las actividades del Proceso	- Plan Operativo de la dependencia - Programación visitas seguimiento gestores ambientales - Programación visitas sectores productivos y municipios - Programación agendas ambientales - Programación seguimiento a otorgamientos - Programación monitoreo calidad del agua - Programación monitoreo calidad del aire - Programa de Monitoreo y Evaluación del Recurso Hídrico del Departamento	- Proceso Control Interno - Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Gestión de la Planificación Institucional - Gremios y sectores productivos - Laboratorio de análisis de agua - Gestores ambientales - Municipios del departamento - Personas naturales y jurídicas usuarios - Ciudadanos
- Proceso Gestión Ambiental Sectorial	- Mapa de riesgos del proceso - Base de datos de otorgamientos vigentes			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Procedimientos actualizados y disponibles			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno	- Informes de auditorias de vigencias anteriores			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Orientaciones - Metodología	Participar en la identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales	- Aspectos e impactos ambientales identificados, evaluados y actualizados	- 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 y riesgos valorados con controles establecidos	- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Julián Efraín Rincón Laverde **Fecha:** 12/05/2020	Dany Joan Osorio López y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión **Fecha:** 12/05/2020	Ricardo Sinisterra Londoño - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión **Fecha:** 12/05/2020

DOCUMENTO CONTROLADO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Proceso Gestión Administrativa y Talento Humano - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA - Persona natural o jurídica usuario - Ciudadano y/o peticionario - Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP	- Acto administrativo tarifas - Normatividad ambiental y formatos únicos nacionales, guías y protocolos - Plataforma VITAL - Solicitudes de: licencias, concesiones, permisos, autorizaciones, aprobaciones, registros , expedición de salvoconductos - Información requerida para el inicio del trámite - Plataforma Sistema Único de trámites - SUIT	Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables	- Oficios, comunicaciones - Requerimiento de información a los usuarios - Expedientes - Actas de visita - Autos de inicio de trámite - Liquidación del trámite - Conceptos técnicos - Autos de archivo de expediente - Acto administrativo de otorgamiento - Salvoconductos expedidos - Bases de datos actualizadas - Informes	- Proceso Asesoría Jurídica - Proceso Gestión Financiera - Persona natural o jurídica usuario - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Entes de Control - Autoridades Ambientales - Proceso Gestion Administrativa y Talento Humano – Subproceso Gestión Documental
- Proceso Gestión Ambiental Sectorial - Proceso Asesoría Jurídica - Persona natural o jurídica usuario - Ciudadano	- Expedientes - Trámites otorgados por la Corporación, mediante Actos Administrativos - Programación de seguimientos - Información enviada en cumplimiento de obligaciones	Realizar el seguimiento y control ambiental al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables	- Actas de visita - Listas de chequeo diligenciadas de visitas a rellenos sanitarios y residuos - Conceptos técnicos - Resoluciones a través de las cuales se imponen medidas preventivas - Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre - Comunicaciones oficiales - Base de datos actualizadas de seguimiento - Informes de seguimientos	- Proceso Gestión Ambiental Sectorial - Proceso Asesoría Jurídica - personas naturales y jurídicas usuarios - Hogar de paso - Centro de atención y valoración de fauna - Centro de atención y valoración de flora - Entes de Control - Municipios del departamento - Empresas del sector público y privado - Organizaciones no gubernamentales - ONG - Autoridades Ambientales
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - ANLA	- Normatividad ambiental, guías y protocolos - Plataforma VITAL			
- Municipios del Departamento - Empresas del sector público y privado	- Información manejo y disposición de residuos sólidos (disposición final y aprovechamiento). - Información avance PSMV - Información PUEAA - Informes generación aceite de cocina - Informes programa aprovechamiento bolsas plásticas - Información RCD			

DOCUMENTO CONTROLADO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Policía Nacional - Seccional de Investigación Criminal - SIJIN - Cuerpo Técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación - CTI - Zoológicos y parques - Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (APAP) - Organizaciones No Gubernamentales – ONG - Ciudadanos - Autoridades ambientales	- Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre - Reporte de tenencia ilegal de fauna silvestre - Flora y Fauna silvestre			
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Autoridades ambientales - Policía ambiental - Ciudadanos	- Normatividad ambiental, guías y protocolos - Fauna silvestre - Flora - Incautaciones - Decomisos - Entregas voluntarias - Reubicaciones - Rescates - Acta única de incautación	Recibir y manejar la flora y fauna silvestre en los centros de atención y valoración del departamento.	- Concepto técnico de salida, liberación, reubicación, eutanasia, necropsia. - Acta salida flora - Acta salida fauna - Libro de control fauna - Libro de control flora - Fauna silvestre - Flora	- Autoridades ambientales - Organizaciones no gubernamentales - ONG - Entes de control - Gestores ambientales - Parques nacionales naturales - Zoocriaderos - Zoológicos - Universidades
- Ciudadanos - Personas naturales y jurídicas - Entes de control - Organizaciones no gubernamentales - ONG - Todos los procesos	- Denuncias ambientales recibidas - Material probatorio - Acta única de incautación	Atender y tramitar las denuncias ambientales recibidas por la Corporación	- Denuncias ambientales diligenciadas y atendidas - Actas de visita - Conceptos técnicos - Resoluciones a través de las cuales se imponen medidas preventivas - Comunicaciones emitidas	- Proceso Gestión Ambiental Sectorial - Proceso Asesoría Jurídica - Ciudadanos - Personas naturales y jurídicas - Organizaciones no gubernamentales - ONG - Entes de Control
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología,	- Normatividad ambiental, políticas, guías, protocolos, instructivos. - Plataforma SISAIRE	Realizar vigilancia de la calidad del aire en el departamento	- Mediciones y reportes de la calidad del aire en plataforma SISAIRE	- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología,

DOCUMENTO CONTROLADO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM Laboratorios acreditados - Proceso Gestión Ambiental Sectorial	- Mediciones de los parámetros de la calidad del aire Mantenimiento, calibración y verificación de equipos - Documento lineamientos para la operación del sistema de vigilancia		- Informes de calidad del aire	Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM - Ciudadanos - Entes de control - Universidades - Organizaciones no gubernamentales - ONG
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM - Laboratorios acreditados	- Normatividad ambiental, políticas, guías, protocolos, instructivos, Metodología. - Plataforma SISAIRE - Mediciones del ruido ambiental - Mantenimiento, calibración y verificación de equipos	Realizar monitoreo del ruido ambiental en municipios del departamento de Risaralda que tengan más de 100.000 habitantes.	- Mapas de ruido ambiental - Mediciones y reportes del ruido ambiental en plataforma SISAIRE - Informes de ruido ambiental	- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM - Ciudadanos - Entes de control Universidades - Organizaciones no gubernamentales - ONG - Proceso de Gestión de la Planeación Institucional - SIAE - Proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio - Municipios del Departamento
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM - Procesos Misionales - Laboratorio de análisis de agua	- Normatividad Ambiental - Insumos, equipos y materiales para el monitoreo y análisis de parámetros en laboratorio - Programa de Monitoreo y Evaluación del Recurso Hídrico del Departamento - Programación semanal monitoreo y caracterización agua superficial, subterránea y vertimientos - Información recopilada en campo (medición de caudal, parámetros de campo in situ, toma de muestra de agua).	Realizar monitoreo y análisis de la calidad del agua superficial, subterránea y caracterización de vertimientos en el departamento	- Reporte de Resultados de Campo y Laboratorio - Informe de resultados del Monitoreo de la calidad de agua - Registro histórico de datos de puntos de monitoreo - Concepto y/o respuesta usuario de interés	- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM - Proceso Gestión Ambiental Sectorial - Persona natural o jurídica usuario

DOCUMENTO CONTROLADO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
	- Análisis de Parámetros de calidad de agua acreditados y/o estandarizados SM			
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Consejo Directivo - Proceso Gestión Ambiental Sectorial - Subproceso Gestión Documental - Laboratorio de análisis de agua - Personas naturales y jurídicas (sujetos pasivos)	- Normatividad ambiental - Acuerdo de cargas meta global e individuales - Listado de usuarios objeto de cobro - Análisis técnicos de control y seguimiento de vertimientos a sujetos pasivos - Formatos de autodeclaraciones de vertimientos diligenciados e Informes de caracterizaciones representativas de vertimientos	Aplicar las tasas retributivas a los usuarios del Departamento. que estén utilizando directamente el agua como receptor de los vertimientos puntuales de acuerdo a la normatividad vigente.	- Archivo Plano con información actualizada de los usuarios, cargas determinadas, factor regional aplicado y liquidación. - Informe de evaluación del cumplimiento de la meta global de carga contamínate. - Informe de Aplicación de Tasas Retributivas. - Concepto técnico determinación de cargas contaminantes - Comunicaciones	- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Consejo Directivo - Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Gestión Financiera - Proceso Gestión Ambiental Sectorial - Entes de control - Personas naturales y jurídicas
- Proceso Gestión Ambiental Sectorial - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Personas naturales y jurídicas usuarios -	- Listado de usuarios objeto de cobro - Base de datos de otorgamientos - Normatividad ambiental, metodología, tarifa única - Información de caudales captados	Aplicar las tasas por uso y aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas dentro del Departamento	- Archivo plano PCT - Base de datos actualizada con usuarios objeto de cobro y caudal otorgado - Factor regional calculado - Factor de oportunidad - Concepto Técnico - Acto administrativo de cobro - Informes de tasas por uso	- Proceso Gestión Financiera - Entes de control - Personas naturales y jurídicas Consejo Directivo - Proceso Direccionamiento Estratégico - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Proceso Gestión Ambiental Sectorial - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	- Listado de usuarios objeto de cobro - Base de datos de otorgamientos - Normatividad ambiental, metodología, tarifas mínimas	Aplicar las tasas compensatoria por aprovechamiento forestal maderable en bosques naturales en el Departamento	- Archivo plano PCT - Base de datos actualizada con usuarios objeto de cobro - Factor regional calculado por especie - Concepto Técnico - Acto administrativo de cobro	- Proceso Gestión Financiera - Procesos Asesoría Jurídica - Proceso Direccionamiento Estratégico - Entes de control - Personas naturales y jurídicas - Consejo Directivo - Ministerio de Ambiente y

DOCUMENTO CONTROLADO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Sectores productivos - Universidades Proceso de Gestión Ambiental Sectorial - Proceso de Gestión Ambiental Territorial	- Normatividad ambiental - Información de cada sector productivo - Base de datos otorgamientos - Solicitudes y necesidades de los sectores productivos - Información cambio climático y sistemas productivos sostenibles	Adelantar actividades de gestión ambiental con los sectores productivos, para contribuir con la minimización de los impactos ambientales negativos y propender por la sostenibilidad ambiental del Departamento de Risaralda.	- Informes de tasas compensatorias por aprovechamientos forestal - Agendas Ambientales Sectoriales - Planes operativos anuales - Actas de reunión con los sectores productivos - Informe de resultados de planes operativos de sectores productivos	Desarrollo Sostenible - Sectores productivos - Proceso de Direccionamiento Estratégico - Proceso de Gestión Ambiental Sectorial
- Universidades - Proceso de Gestión Ambiental Sectorial - Sectores productivos	- Metodología - Requisitos - Auditorías - Informes	Realizar el reconocimiento a la excelencia a la gestión ambiental en Risaralda	- Reconocimiento a la excelencia a la gestión ambiental en Risaralda - REGAR	- Sectores productivos - Ciudadanos
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Orientaciones - Metodologías - Plan de Manejo Ambiental - Documentos aprobados y publicados	Ejecutar las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión Ambiental	- Informes de gestión - Documentos del sistema de gestión	- Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano - Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE)	- Orientaciones - Metodologías - Programas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo - Documentos aprobados y publicados - Matriz de Indicadores	Ejecutar las actividades y directrices definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Realizar seguimiento y medición al proceso	- Informes de gestión - Documentos del sistema de gestión - Resultados y análisis de indicadores del proceso	- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano - Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Direccionamiento Estratégico
- Proceso Control Interno - Proceso Gestión Ambiental Sectorial	- Mapa de riesgos del proceso - Plan operativo del proceso ejecutado		- Recomendaciones para la mejora - Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión	- Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE) - Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno - Contraloría General de la	- Informes de auditorias	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

DOCUMENTO CONTROLADO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
República				
- Proceso Gestión Ambiental Sectorial	- Resultados y análisis de indicadores del proceso			
- Proceso Control Interno	- Análisis y evaluación del Mapa de riesgos - Informes de desempeño del proceso			
- Subproceso de Talento Humano	- Resultado de investigación de incidentes/ accidentes laborales		- Mapa de riesgos actualizado	- Proceso Control Interno - Proceso Sistema Integrado de Gestión

DOCUMENTO CONTROLADO

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)
➔Leyes ➔Decretos ➔Circulares ➔Actos Administrativos Internos ➔Listado maestro de documentos y registros del proceso ➔Normograma de la Entidad	➔Humanos ➔Logísticos ➔Financieros ➔Oficina y Equipos de cómputo ➔Equipos de comunicación	5.1.2 Enfoque al cliente 6.3 Planificación de los cambios 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora	6.1.1 Generalidades 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.4 Planificación de acciones 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora	4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	-Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación -Planes, Programas y proyectos.
						Administración del Riesgo	
					Control de Evaluación y Seguimiento	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional	
					Información y Comunicación		
					Controles		

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICA DE OPERACIÓN: La regulación y el control ambiental de los recursos naturales renovables, se lleva a cabo teniendo en cuenta las normas legales vigentes aplicables y los requisitos implementados por la Entidad.