

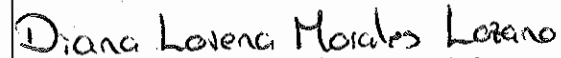
	PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Código: OD-15-01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Versión: 9 Página: 1 de 8

PROCESO: Gestión de la Planeación Institucional

OBJETO: Asesorar y coordinar el ciclo de la planificación estratégica institucional, articulando el componente estratégico (misión, visión, política y objetivos) con el componente operativo institucional (programas y proyectos).


RESPONSABLE: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	- Normatividad ambiental	Planificar las actividades del Proceso	- Plan Operativo de la dependencia	- Direccionamiento Estratégico
- Consejo Directivo	- Presupuesto			- Proceso Gestión de la Planificación Institucional
- Proceso Gestión de la Planificación Institucional	- Plan de Acción de la Entidad			- Proceso Control Interno
- Proceso Direccionamiento Estratégico	- Lineamientos			- Proceso
- Proceso Gestión de la Planificación Institucional	- Actos Administrativos			
- Proceso Gestión de la Planificación Institucional	- Mapa de riesgos del proceso			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Procedimientos actualizados y disponibles			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Informes de auditorías de vigencias anteriores			
- Proceso Control Interno				


Elaborado por:  Diana Marcela Pulgarín Marín - Profesional Especializado OAP Fecha: 22/08/2022	Revisado por:  Diana Lorena Morales Lozano y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Fecha: 22/08/2022	Aprobado por:  Diana Lorena Morales Lozano - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión Fecha: 22/08/2022
---	--	--

	PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Código: OD-15-01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Versión: 9 Página: 2 de 8


PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Gobierno Nacional - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Despachos judiciales - Consejo Directivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda ambiental y compromisos internacionales - Plan Nacional de Desarrollo - Política Ambiental Nacional - Decretos, Resoluciones reglamentarios del Plan de Acción Institucional (Formatos, guías, instructivos y contenido del Plan) - Indicadores mínimos de gestión CAR - Mandatos judiciales - Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 	Adelantar el aprestamiento y concertación para la formulación de los Planes Institucionales del Sistema de Planificación Institucional (Plan de acción cuatrienal, Plan anual de inversión).	<ul style="list-style-type: none"> - Formatos, metodologías, guías, instructivos - Agendas concertadas con actores externos e internos - Información ambiental evaluada - Presupuesto global de inversión asignado - Cronograma aprestamiento y concertación - Actas - Informes - Registros de asistencias 	<ul style="list-style-type: none"> - Entes Territoriales - Ciudadanos - Comunidades - ONGs - Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible - ASOCARS - Veedurías - Comité de Gestión y Desempeño - Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Consejo Directivo - Proceso Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto - Políticas y lineamientos institucionales 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión de la Planeación Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> - Base de datos actores internos y externos identificados 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión de la Planeación Institucional (Sistema de Información Ambiental y Estadístico SIAE – CORDER) 	<ul style="list-style-type: none"> - Información ambiental - Línea base - Información cartográfica 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Financiera 	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación del presupuesto global de inversión para cada vigencia del Plan de Acción 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión de la Planeación Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción - Plan anua de inversión 	Programar la formulación de los planes operativos de las dependencias y planes de trabajo individual.	<ul style="list-style-type: none"> - Agendas concertadas - Cronograma - Actas - Registros de asistencias - Correos electrónicos 	<ul style="list-style-type: none"> - Servidores públicos - Líderes de procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodología 	Participar en la identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales	<ul style="list-style-type: none"> - Aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión

	PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Código: OD-15-01 Versión: 9 Página: 3 de 8
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Peligros identificados, riesgos valorados y controles establecidos 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
<ul style="list-style-type: none"> - Gobierno Nacional - Consejo Directivo - Direccionamiento Estratégico - Proceso Gestión de la Planeación Institucional - Gestión Financiera - Entes Territoriales - Ciudadanos - Comunidades con enfoque diferencial - Grupos étnicos - ONGs - Servidores públicos 	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda ambiental y compromisos internacionales - Plan Nacional de Desarrollo - Decretos, resoluciones, revisados y adaptados (Formatos, metodologías, guías) - Plan de Gestión Ambiental Regional - Misión, visión, políticas y objetivos - Políticas y lineamientos - Agendas concertadas con actores externos e internos - Información ambiental - Línea base, cartografía - Indicadores mínimos de gestión - Presupuesto global de inversión asignado - Prioridades concertadas 	Formular el plan de acción y plan anual de inversión	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción de la Entidad - Plan anual de inversión 	<ul style="list-style-type: none"> - Asamblea Corporativa - Consejo Directivo - Todos los procesos - Comunidad con enfoque diferencial - Entes Territoriales - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Entes de Control - ONGs - ASOCARS - Veedurías - Ciudadanos - Universidades - Entidades del sector público y privado - Grupos étnicos
<ul style="list-style-type: none"> - Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG - Información del proceso: objetivos, metas, actividades 	Formular y concertar los planes operativos de las dependencias y planes de trabajo individual	<ul style="list-style-type: none"> - Planes Operativos de las dependencias - Planes de Trabajo Individual - Registros de asistencia - Carpeta digital compartida en red para cada vigencia 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Líderes de procesos - Servidores públicos - Auditores - Entes de control

	PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Código: OD-15-01 Versión: 9 Página: 4 de 8
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	


PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión de la Planeación Institucional - Subproceso gestión del talento humano - Todos los procesos - Comité Institucional de gestión y desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Acción de la Entidad - Plan Anual de Inversión - Evaluación de planes operativos vigencia anterior - Manual de funciones - Planes de mejoramiento - Línea base autodiagnósticos del MIPG 			
<ul style="list-style-type: none"> - Procesos responsables de la ejecución de las actividades y cumplimiento de metas 	Reporte de ejecución de las actividades y cumplimiento de metas formuladas en: <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Acción de la Entidad - Plan Anual de Inversión 	Realizar seguimiento y evaluación al plan de acción y al plan anual de inversión	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de seguimiento y evaluación trimestral del plan de acción - Informes - Recomendaciones - Actas 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Ciudadanos - Comunidad con enfoque diferencial - Entes Territoriales - Asamblea Departamental - Concejos municipales - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Consejo Directivo - Congreso de la República - Entes de control - Veedurías - Medios de comunicación - Direccionamiento Estratégico
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión de la Planeación Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de indicadores mínimos de gestión 		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de avance para audiencia de rendición de cuentas 	
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Jefes de dependencias - Servidores públicos 	<ul style="list-style-type: none"> - Planes Operativos de las dependencias actualizados - Planes de trabajo individual actualizados 	Realizar seguimiento a planes operativos de las dependencias y al plan de trabajo individual	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de seguimiento planes operativos de las dependencias y plan de trabajo individual - Informes de evaluación planes operativos de las dependencias - Recomendaciones - Actas - Listados de asistencia 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Proceso de Control Interno - Entes de Control

	PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Código: OD-15-01 Versión: 9 Página: 5 de 8
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Departamento Nacional de Planeación – DNP - Proceso Gestión de la Planeación Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> - Lineamientos, metodologías, directrices - Proyectos incluidos en el plan de acción de la CARDER - Información Ambiental y Estadística (SIAE) - Prioridades de temas para investigación o generación de conocimiento 	Administrar el Banco de Proyectos de la Entidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos formulados y registrados en el banco de proyectos de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Departamento Nacional de Planeación - DNP - Entidades de cooperación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Todos los procesos - Comunidad - Ciudadanos - Entes territoriales - Entidades del sector público y privado
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Ambiental Territorial - Todos los procesos - Entidades de cooperación 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos comunitarios - Propuestas de proyectos - Proyectos formulados por la CARDER o conjuntamente con otras instituciones para cofinanciación externa. 			
<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Normatividad y reglamentación indicadores mínimos de gestión CAR - Lineamientos SIAC - Información de indicadores - Datos estadísticos 	Administrar el Sistema de Información Ambiental y Estadístico (SIAE)	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión del conocimiento: - Información Ambiental y Estadística - Información Geográfica - Matriz de indicadores actualizada - Informes de indicadores - Publicación de información en los medios dispuestos por la CARDER - Expedientes municipales - Prioridades de temas para investigación 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Comunidad con enfoque diferencial - Entes Territoriales - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Entes de Control - Ciudadanos - Entidades del sector público y privado - Proceso Gestión de la Planeación Institucional
<ul style="list-style-type: none"> - Procesos misionales - Entidades del sector público y privado - Entes Territoriales - IDEAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudios ambientales - Cartografía 			
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Universidades - Entidades del sector público y privado 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioridades de temas para investigación - Convenios - Recursos - Necesidades 	Gestionar el desarrollo de proyectos enmarcados en líneas de investigación, articuladas a los programas e instrumentos de planificación de la CARDER.	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos técnicos / investigación - Artículos para revistas indexadas - Sistematización de experiencias - Documentos con memoria institucional 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidad - Entes Territoriales - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Entes de Control - Universidades - Ciudadanos - Entidades del sector público y privado

	PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Código: OD-15-01 Versión: 9 Página: 6 de 8
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE)	- Información Ambiental y Estadística - Información Geográfica - Informes de indicadores		- Proyectos formulados	- Proceso Gestión de la Planeación Institucional
- Proceso Gestión de la Planeación Institucional - Todos los procesos - Despachos judiciales	- Informes de seguimiento y evaluación - Recomendaciones de ajuste - Solicitudes de ajuste - Planes de mejoramiento - Requerimientos judiciales	Gestionar los ajustes que se requieran a los componentes del Sistema de Planificación Institucional	- Registro de modificaciones del plan anual de inversión - Actas - Instrumentos del sistema de planificación ajustados - Actos administrativos	- Consejo Directivo - Proceso Direccionamiento Estratégico - Todos los Procesos
- 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 Direccionamiento Estratégico
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano - Proceso Asesoría Jurídica	- Orientaciones - Metodologías - Programas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo - Documentos aprobados y publicados - Normograma	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	- Informes de gestión - Documentos del sistema de gestión	- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
- Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE)	- Matriz de Indicadores	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	- Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Gestión de la Planeación Institucional	- Mapa de riesgos del proceso Proceso Gestión de la Planeación Institucional - Plan operativo del proceso ejecutado			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno - Contraloría General de la República	- 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
- Proceso Gestión de la Planeación Institucional	- Resultados y análisis de indicadores del proceso			
- Proceso Control Interno	- Análisis y evaluación del Mapa de riesgos			
- Subproceso de Talento	- Resultado de investigación de			

	PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Código: OD-15-01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Versión: 9 Página: 7 de 8

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Humano	incidentes/ accidentes laborales		- Mapa de riesgos actualizado	- Proceso Control Interno - Proceso Sistema Integrado de Gestión

DOCUMENTOS DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	Decreto 1072:2015	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 Contexto de la Organización 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de cambios 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos o servicios 8.7 Control de las salidas	4.1 Comprensión de la organización y de su Contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 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	Art 2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. Art 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control Art 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control Art 2.2.4.6.12 Documentación Art 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias Art 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG~SST. Art 2.2.4.6.19 Indicadores del SG - SST Art 2.2.4.6.20 Indicadores de	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	-Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación - Planes, Programas y proyectos.
					Control de Evaluación y Seguimiento	Administración del Riesgo	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional

DRA

	PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Código: OD-15-01 Versión: 9 Página: 8 de 8
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	

		no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora		Estructura SG SST Art 2.2.4.6.21 Indicadores de Proceso SG SST Art 2.2.4.6.22 Indicadores de Resultado SG. SST Art 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Art 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas. Art 2.2.4.6.34 Mejora continua.	Información y Comunicación
Controles					

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

- El Plan de Acción de la Entidad se construye con la participación activa de sus servidores públicos, de la Gobernación de Risaralda, las Alcaldías Municipales del Departamento, las ONGs, Grupos Étnicos, la comunidad, y otros actores.
- Todas las dependencias de la Entidad, formulan su plan operativo anual de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan de Acción y en el Sistema de Planificación.