

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO</b>	<b>Código:</b> OD-17P-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 8 <b>Página:</b> 1 de 6

**PROCESO:** Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio

**OBJETO:** Coordinar y armonizar los procesos misionales y los instrumentos de planificación, que conlleven a la gestión integral de los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental, en el departamento de Risaralda.

**RESPONSABLES DEL PROCESO:** Subdirector(a) de Gestión Ambiental Territorial, Subdirector(a) de Gestión Ambiental Sectorial y Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Proceso Direccionamiento Estratégico	- Plan de Acción de la Entidad - Lineamientos - Actos Administrativos Internos - Presupuesto	Planificar las actividades del Proceso	- Plan Operativo Subdirección Gestión Ambiental Territorial, Subdirección Ambiental Sectorial y Oficina Asesora de Planeación - Cronograma de actividades del Comité Técnico - Convocatorias y actas del Comité Técnico	- Proceso Control Interno - Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Gestión de la Planificación Institucional - Proceso Gestión Ambiental Territorial - Proceso Gestión Ambiental Sectorial
- Proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio	- Mapa de riesgos del proceso - Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR - Documento de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local y Regional			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Procedimientos actualizados y disponibles			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno	- Informes de auditorías de vigencias anteriores			
- Proceso Gestión de la Planeación Institucional - SIAE	- Información ambiental y estadística - Matriz de indicadores		- Actores identificados - Agendas concertadas con actores - Metodologías diseñadas - Lineamientos y directrices	- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Entidades territoriales - Organizaciones No Gubernamentales - ONG - Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC - Grupos étnicos
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	- Políticas ambientales - Normatividad y reglamentación - Estudios e información ambiental			
- Gobierno Nacional	- Normas legales vigentes - Plan Nacional de Desarrollo - Políticas Sectoriales			

Elaborado por:

CATALINA BRAVO SALAZAR

Catalina Bravo Salazar – Profesional Universitaria OAP  
Fecha: 05/09/2022

Revisado por:

Dany Joan Osorio López – Subdirector de Gestión Ambiental Territorial

Julio Cesar Isaza Rodríguez – Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión


Fecha: 05/09/2022

Aprobado por:


Diana Lorena Morales Lozano

Diana Lorena Morales Lozano – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión


Fecha: 05/09/2022

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO</b>	<b>Código:</b> OD-17P-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 8 <b>Página:</b> 2 de 6


PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actores para la gestión ambiental</li> <li>- Estudios ambientales</li> <li>- Escenarios de participación</li> <li>- Reglamentación</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sectores productivos</li> <li>- Área Metropolitana Centro Occidente</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actores identificados</li> <li>- Agendas concertadas con actores</li> <li>- Metodologías diseñadas</li> <li>- Lineamientos y directrices</li> <li>- Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR</li> </ul>	Coordinar, armonizar y diseñar los instrumentos y documentos de planificación y gestión integral de recursos naturales renovables	Instrumentos y documentos de planificación y gestión integral de recursos naturales renovables armonizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Territorial</li> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Proceso Gestión de la Planificación Institucional</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades Territoriales</li> <li>- Área Metropolitana Centro Occidente</li> <li>- Sectores Productivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes Municipales</li> <li>- Planes Regionales</li> <li>- Planes Sectoriales</li> <li>- Planes de Ordenamiento de los municipios</li> <li>- Diagnósticos y necesidades de intervención Entidades Territoriales y sectores productivos</li> <li>- Instrumentos de planificación de la gestión del riesgo</li> </ul>	Formular, implementar, actualizar y ajustar los instrumentos y documentos de planificación y gestión integral de recursos naturales renovables	Instrumentos y documentos de planificación y gestión integral de recursos naturales renovables formulados, implementados actualizados o ajustados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Direccionamiento Estratégico</li> <li>- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>- Entidades territoriales</li> <li>- Organizaciones No Gubernamentales - ONG</li> <li>- Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupos étnicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnósticos y necesidades de Grupos Étnicos</li> <li>- Plan de Vida de comunidades indígenas</li> <li>- Plan de Manejo de los Recursos Naturales</li> </ul>		Gestión Integral de los Recursos Naturales Renovables  Ordenamiento ambiental del territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupos étnicos</li> <li>- Sectores productivos</li> <li>- Área Metropolitana Centro Occidente</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Ambiental Sectorial</li> <li>- Proceso Gestión Ambiental Territorial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conceptos Técnicos</li> <li>- Estudios ambientales e información de oferta y demanda ambiental</li> </ul>			

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO</b>	<b>Código:</b> OD-17P-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 8 <b>Página:</b> 3 de 6

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Proceso Gestión Ambiental Territorial	- Diagnósticos de riesgos - Bases ambientales con énfasis en riesgos - Instrumentos de planificación de la gestión del riesgo			
- Proceso Direccionamiento estratégico  - Proceso Gestión de la Planificación Institucional	- Plan de acción  - Plan operativo de las dependencias - Lineamientos			
- Proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio  - Proceso de Gestión Ambiental Sectorial - Proceso Gestión Ambiental Territorial - Proceso Gestión de la Planeación Institucional- SIAE  - Proceso Gestión de la Planeación Institucional - SIAE	- Instrumentos y documentos de planificación y gestión integral de recursos naturales renovables formulados, implementados actualizados o ajustados. - Actas del Comité técnico - Informes  - Línea base de oferta y demanda ambiental  - Información ambiental y estadística - Resultados de indicadores	Realizar seguimiento, análisis y consolidación de la información de la gestión integral de los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio.  Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de los instrumentos de planificación ambiental	- Balance entre oferta y demanda ambiental - Información ambiental y estadística - Informes - Actas - Conceptos técnicos - Seguimientos al cronograma	- Proceso Gestión Ambiental Territorial - Proceso Gestión Ambiental Sectorial - Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Gestión de la Planeación Institucional (SIAE) - Entes de control - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Entidades Territoriales - Organizaciones No Gubernamentales - ONG - Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC - Grupos étnicos - Sectores productivos - Área Metropolitana Centro Occidente
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Orientaciones - Metodología	Identificar y actualizar aspectos e impactos ambientales del proceso	- Aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados	- Proceso Sistema Integrado de Gestión


	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO</b>	<b>Código:</b> OD-17P-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 8 <b>Página:</b> 4 de 6

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- 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 determinados	- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
- Proceso Sistema Integrado de Gestión  - Proceso Asesoría Jurídica	- Orientaciones - Metodologías - Plan de Manejo Ambiental - Documentos aprobados y publicados  - Normograma	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión Ambiental	- Informes de gestión - Documentos del sistema	- Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano	- 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	- Informes de gestión - Documentos del sistema	- 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 – SIAE
- Proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio	- Plan operativo Subdirección Gestión Ambiental Territorial, Subdirección Ambiental Sectorial y Oficina Asesora de Planeación - Mapa de riesgos del proceso			
- 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 Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio	- Resultados y análisis de indicadores del proceso			
- Proceso Control Interno	- Análisis y evaluación del Mapa de riesgos			
- Subproceso de Talento Humano	- Resultado de investigación de incidentes/			

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO</b>	<b>Código:</b> OD-17P-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 8 <b>Página:</b> 5 de 6

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
	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	REQUISITOS Decreto 1072:2015	REQUISITOS MECI		
					MÓDULO DE CONTROL O ASPECTO TRANSVERSAL	COMPONENTE	ELEMENTO(S)
→ 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 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 prestación del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios	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	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,	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	-Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación -Planes, Programas y proyectos.
					Control de Planeación y Gestión	Administración del Riesgo	
					Control de Evaluación y Seguimiento	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional	
						Información y Comunicación	

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO</b>	<b>Código:</b> OD-17P-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 8 <b>Página:</b> 6 de 6

		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		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 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.	Controles
--	--	--	--	--	-----------

**INDICADORES:** Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN:**

- Los Planes de Ordenamiento Territorial son revisados por parte de las Entidades Territoriales con el acompañamiento de la CARDER y concertados para asegurar que se incorporen las determinantes ambientales.
- La CARDER al formular e implementar los Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas (POMCH), asegura que se dé cumplimiento al Decreto 1640 de 2012.
- La inclusión de la variable ambiental en los instrumentos y documentos de planificación y gestión integral de recursos naturales renovables debe hacerse de manera concertada con los actores involucrados.