

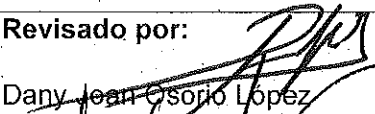
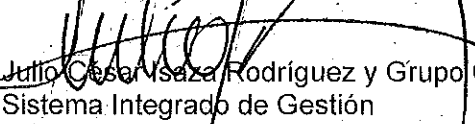
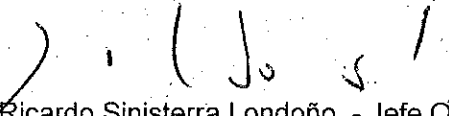
	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	Código: OD-17P-01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 1 de 6

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	Planificar las actividades del Proceso	- Plan Operativo Subdirección Gestión Ambiental Territorial, Subdirección Ambiental Sectorial y Oficina Asesora de Planeación	- Proceso Control Interno - Proceso
- Proceso Gestión integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio	- Actos Administrativos Internos - Presupuesto - Mapa de riesgos del proceso - Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR - Documento de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local y Regional		- Cronograma de actividades del Comité Técnico - Convocatorias y actas del Comité Técnico	- Direccionamiento Estratégico - Proceso Gestión de la Planificación Institucional - Proceso Gestión Ambiental Territorial - Proceso Gestión Ambiental Sectorial
- 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 - Entes territoriales - Organizaciones No Gubernamentales - ONGs - Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC
- 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:  Julián Efraín Rincón Laverde  José Olimpo García Sepúlveda Fecha: 10/09/2020	Revisado por:  Dany Juan Osorio López  Julio César Saiza Rodríguez y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Fecha: 14/10/2020	Aprobado por:  Ricardo Sinisterra Londoño - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión Fecha: 14/10/2020
--	---	--


PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: OD-17P-01
 Versión: 7
 Página: 2 de 6

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


	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	Código: OD-17P-01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 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	- 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	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 - Entes territoriales - Organizaciones No Gubernamentales - ONGs - Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC - Grupos étnicos - Sectores productivos - Área Metropolitana Centro Occidente
- Proceso Gestión de la Planeación Institucional- SIAE	- Información ambiental y estadística - Resultados de indicadores			

Handwritten signature


PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Código: OD-17P-01
Versión: 7
Página: 4 de 6

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- 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
- 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	- 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	- Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Asesoría Jurídica	- Normograma			
- 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 auditorías	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			

	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	Código: OD-17P-01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 5 de 6

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Subproceso de Talento Humano	Resultado de investigación de incidentes/ accidentes laborales		Mapa de riesgos actualizado	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Control Interno - Proceso Sistema Integrado de Gestión

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"> → Listado maestro de documentos y registros del proceso → Normograma de la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> → 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 8.5 Producción y prestación 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 Administración del Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> -Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación -Planes, Programas y proyectos.
					Control de Evaluación y Seguimiento	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional	
						Información y Comunicación	
						Controles	

ju de



PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: OD-17P-01
Versión: 7
Página: 6 de 6

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

- Los Planes de Ordenamiento Territorial son revisados por parte de los entes 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.