



**CARACTERIZACION DE PROCESO**

VERSION: 02

**PLANEACION ESTRATEGICA**

FECHA:10/09/ 2009

PAGINA: 1 de 1

<b>PROCESO:</b>	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	Planificar y dirigir el desarrollo sostenible que permite a la entidad y su área de jurisdicción orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acorde con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales acorde con la normatividad legal aplicable.		
<b>ALCANCE:</b>	Aplica a la labor de planeación y dirección de las actividades globales de la entidad para el desarrollo de las actividades enmarcadas en la normativa legal.		
<b>RESPONSABLE:</b>	Profesional Especializado	<b>LIDER:</b>	Profesional Especializado
<b>POLITICAS DE OPERACIÓN:</b>	Procedimientos y manuales establecidos en los procesos de la cooperación.		

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	SALIDAS	CLIENTE
Sociedad Civil	Solicitud de información ambiental Peticiones (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica) Quejas	Atención de quejas, preparación de oficios Preparación de audiencias públicas.  Coordinación de la realización de estudios de conveniencia y oportunidad. Planeación de audiencias públicas.	Planes, programas y proyectos.	Sociedad Civil
Comunidad	Solicitudes de reserva de la sociedad civil			Comunidad
Gobierno Nacional	Normatividad directrices y lineamientos Política nacional ambiental, Documentos Conpes, Plan de desarrollo nacional, Plan indicativo de MAVDT, Guías, Invitación a audiencias públicas, Solicitudes de informe, Solicitud de rendición de cuentas, Plan de desarrollo, departamental, Convenios inter administrativos Convenios y solicitud de convenios		Proyectos, obras, visitas y atención a Quejas y eventos. Evaluación de propuestas técnico-económicas Actas, Audiencias Públicas, Plan de gestión ambiental regional, Plan de acción trienal, Presupuesto, Informes técnicos y de gestión Solicitud de convenios inter administrativos	Gobierno Nacional
Entes Territoriales	Planes requeridos por la ley, Plan de desarrollo departamental Solicitud de información ambiental, Solicitud de audiencias públicas Peticiones (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica), Quejas, Solicitud de rendición de cuentas Invitaciones a eventos, consejos comunales		Solicitud de planes requeridos por la ley Ayuntamiento Información ambiental Audiencias públicas Planes, programas y proyectos. Circulares Resoluciones	Entes Territoriales.
Gestión Ambiental	Datos generados en campo Memorandos Solicitudes de información SIG Solicitud de permisos Informes de gestión Informe de actividades y plan de actividades		Programas y proyecto estipulados en el PAT Capacitaciones, asesorías, Actas Informes técnicos y de gestión Planes, programas y proyectos Solicitud de informes de actividades y plan de actividades. Solicitud de datos generados en campo. Solicitud de verificación de la taza por uso. Solicitud de Interventorías	Gestión Ambiental

<b>Elaborado Por:</b>	<b>Revisado Por:</b>	<b>Aprobado Por:</b>
<b>Cargo: Líder de Proceso</b>	<b>Cargo: Jefe de Proceso</b>	<b>Cargo: Subdirector de planeación</b>
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>

Dirección y Mejora Continua	Actas de Dirección y Directrices Organizacionales, Planes de Acción, Documentación y Recursos del SGC	Recolección y Revisión de la información requerida	Informe de Gestión y Opiniones de Mejoramiento del SGC Mapas de riesgos	Dirección y Mejora Continua
Laboratorio	Informes de seguimientos o supervisiones. Datos generados en campo Informe de gestión Informe de actividades y plan de actividades	Coordinación entre áreas para diligenciamiento de estudios de conveniencias, informes y respuestas a solicitudes	Capacitaciones, asesorías, asistencia técnica, memorandos, Informes técnicos y de gestión Planes, programas y proyectos Estudio de conveniencia y oportunidad Solicitud de informes de actividades y plan de actividades Programas y proyecto estipulados en el PAT	Laboratorio
Gestión de Talento Humano	Plan de actividades		Solicitud de informes de gestión Solicitud de información Solicitud de plan de actividades Directrices organizacionales Autorizaciones Requerimiento de personal	Gestión de Talento Humano
Contratación	Solicitud de estudio de conveniencia y oportunidad. Informe de actividades y plan de actividades		Estudio de conveniencia y oportunidad. Términos de referencias Solicitud para administrar los tiempos y procesos de contratación. Solicitud de informes de actividades y plan de actividades	Contratación
Gestión de Infraestructura	Bienes o equipos solicitados Plan de compras, plan de actividades	Diligenciamiento de necesidades	Solicitud de informes de actividades y plan de actividades	Gestión de Infraestructura
Banco de Proyecto	Informe de Gestión Solicitud de acciones Informe de actividades y plan de actividades Informe de interventorías Solicitud de información Solicitud de asignación presupuestal	Procesamiento de datos generados en campo para alimentar el SIG	Términos de referencias Estudio de conveniencia y oportunidad Solicitud de informes de actividades y plan de actividades Ofertas Asignación de Interventorías	Banco de Proyecto
Gremios y Entes Privados	Solicitud de información ambiental Peticiónes (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica) Invitaciones a eventos	Coordinación de la realización de estudios de conveniencia y oportunidad. Preparación de audiencias públicas.	Información ambiental Proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica, eventos.	Gremios y Entes Privados
Entes de Control	Solicitud de: Informes de actividades, plan de mejoramiento, rendición de cuentas Seguimiento al plan de mejora Solicitud de audiencias públicas Solicitud del plan de actividades Derechos de petición		Informes de actividades Plan de mejoramiento Respuesta a derechos de petición Rendición de cuentas Audiencias públicas plan de actividades	Entes de Control
Entidades Públicas	Peticiónes (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica, información) Invitaciones a audiencias públicas,		Planes, programas y proyectos.	Entidades Públicas

PROVEEDOR	ENTRADAS	HACER		SALIDAS	CLIENTE
Sociedad Civil	Requisitos, Expectativas y Satisfacción del Usuario	Asesorías. Preparación de audiencias públicas y tramites de quejas de acuerdo al procedimiento de quejas (URI)	Atención a quejas y eventos. Actas Audiencias Publicas Informes técnicos y de gestión Información ambiental Comunicaciones Invitaciones	Sociedad Civil	
Comunidad	Solicitud de información ambiental Solicitud de audiencias públicas Peticiónes (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica) Quejas Solicitud de rendición de cuentas Invitaciones a eventos		Atención a quejas y eventos. Actas Audiencias Publicas Informes técnicos y de gestión Información ambiental Comunicaciones Invitaciones	Comunidad	
Entidades Públicas	Peticiónes (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica, información) Quejas Invitaciones a audiencias públicas, presentación de estudios y proyecto. Solicitud de convenios		Atención a quejas y eventos. Actas Audiencias Publicas Informes técnicos y de gestión Información ambiental Comunicaciones Invitaciones presupuesto	Entidades Publicas	
Entes Territoriales	Planes requeridos por la ley, Plan de desarrollo departamental Solicitud de información ambiental, Solicitud de audiencias públicas Peticiónes (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica), Quejas Solicitud de rendición de cuentas Invitaciones a eventos consejos comunales		Solicitud de planes requeridos por la ley Información ambiental Audiencias publicas Planes, programas y proyectos. Circulares Resoluciones	Entes Territoriales	
Gobierno Nacional	Normatividad, directrices y lineamientos Política nacional ambiental, Documentos Compes Plan de desarrollo nacional, Plan indicativo de MAVDT Guías, Invitación a audiencias publicas Solicitudes de informe, Solicitud de rendición de cuentas Plan de desarrollo departamental Convenios inter administrativos Convenios y solicitud de convenios		Proyectos, obras, visitas y atención a Quejas y eventos. Evaluación de propuestas técnico-económicas Actas Audiencias Publicas Plan de gestión ambiental regional Plan de acción trienal Presupuesto Informes técnicos y de gestión Solicitud de convenios inter administrativos	Gobierno Nacional	
Gremios y Entes Privados	Solicitud de información ambiental Peticiónes (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica) Quejas Invitaciones a eventos		Información ambiental Proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica. Respuesta a quejas, eventos	Gremios y Entes Privados	
Entes de Control	Solicitud de: Informes de actividades, plan de mejoramiento, rendición de cuentas Seguimiento al plan de mejora Solicitud de audiencias públicas Solicitud del plan de actividades Derechos de petición		Informes de actividades Plan de mejoramiento Respuesta a derechos de petición Rendición de cuentas Audiencias publicas plan de actividades	Entes de Control	

Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales	Memorandos Oficios, Solicitud de asistencia Técnica. Solicitud de información PAT, PGAR, POAI. Solicitud de información SIG, Solicitud de viáticos Atención a denuncias Seguimientos, Informe de actividades y plan de actividades Informe de Gestión, Respuesta a solicitudes, Autos	Utilización de informes para insumo del PAT	Asesorías, atención a Quejas. Actas Memorandos Solicitud de informes de actividades y plan de actividades Solicitud de asistencia técnica y jurídica Directrices organizacionales	Licenciamiento, Permisos y Tramites Ambientales
Gestion de Infraestructura	Respuesta a solicitudes. Informes técnicos y de gestión Informe de actividades	Elaboración del Plan de compras	Plan de compra y plan de necesidades aprobado	Gestion de Infraestructura
Banco de Proyectos	Informe de Gestión Solicitud de acciones Informe de actividades y plan de actividades Informe de interventorías Solicitud de información Entrega de datos generados en campo Solicitud de asignación presupuestal Certificación de prioridad de proyectos	Tramitar solicitudes presentadas Procesamiento de datos generados en campo para alimentar el SIG	Capacitaciones, asesorías, Informes técnicos y de gestión Planes, programas y proyectos Términos de referencias Estudio de conveniencia y oportunidad Solicitud de informes de actividades y plan de actividades Ofertas Certificaciones de asignación presupuestal Asignación de Interventorías	Banco de Proyectos
Contratación	Solicitud de estudio de conveniencia y oportunidad. Informe de actividades y plan de actividades Copias de contratos		Estudio de conveniencia y oportunidad Capacitaciones, asesorías, Informes técnicos y de gestión Planes, programas y proyectos Informe de Interventorías. Estudio previos para el sistema de contratación.	Contratación
Gestion de Talento Humano	Informes de gestión plan de actividades e informe de actividades Provisión de personal requerido	Evaluación de Informes Capacitación personal requerido	Solicitud de informes de gestión Solicitud de información Solicitud de plan de actividades Directrices organizacionales Autorizaciones Requerimiento de personal	Gestion de Talento Humano
Laboratorio	Informes de seguimientos o supervisiones. Datos generados en campo Informe de gestión Informe de actividades y plan de actividades	Utilización de informes para insumo del PAT Procesamiento de datos generados en campo para alimentar el SIG.	Capacitaciones, asesorías, asistencia técnica, memorandos, Informes técnicos y de gestión Planes, programas y proyectos Estudio de conveniencia y oportunidad Solicitud de informes de actividades y plan de actividades Programas y proyecto estipulados en el PAT	Laboratorio
Contabilidad	Ordenes de pago	Pago de cuentas, Revisión ordenes de pago, manejo caja menor e ingreso de pagos al sistema	cheque y pagos de facturas contempladas en la caja menor	Contratista, cliente interno y externo

Bancos	salDOS bancarios	Consultar saldos	Disponibilidad de efectivo en Bancos	Bancos
Usuario	Cancelación de facturas	Recepción de pagos por servicios prestados	Consignación bancos	
Banco y sistema PCT	Extracto bancario, libro de bancos PCT	Liquidación del SINA	Pago al Ministerio de Ambiente	Ministerio de ambiente
Bancos	Extractos	Realizar ingresos recaudados en sistema	Informe de Ingresos	Todos los procesos
Facturación, contabilidad y bancos	Extractos bancarios, informes de facturación y contabilidad	Conciliar con facturación y contabilidad	Informe mensual	Subdirección Administrativa y Financiera y Control Interno
usuario externo	Encuesta de satisfacción al cliente	tabulacion de resultados de encuesta de satisfacción	Resultados de encuesta	Dirección y mejora continua
Dirección y Mejora Continua	Documentos del SGC. Resultados de la revisión por la Dirección	Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	Informe de gestión	Dirección y Mejora Continua
PROVEEDOR				
ENTRADAS		SALIDAS		CLIENTE
ACTUAR				
Sociedad Civil			Planes, programas y proyectos. Atención a quejas y eventos. Actas Audiencias Públicas Informes técnicos y de gestión Información ambiental Comunicaciones Invitaciones	Sociedad Civil
Gremios y Entes Privados	Solicitud de información ambiental Peticiónes (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica) Quejas Solicitudes de reserva de la sociedad civil Requisitos, Expectativas y Satisfacción del Usuario		Información ambiental Proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica. Respuesta a quejas, eventos	Gremios y Entes Privados

Comunidad			Planes, programas y proyectos. Atención a quejas y eventos. Actas Audiencias Publicas Informes técnicos y de gestión Información ambiental Comunicaciones invitaciones	Comunidad
Entidades Publicas	Peticiones (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica, información) Quejas Invitaciones a audiencias públicas, presentación de estudios y proyecto. Solicitud de convenios	Comunicación pública. Seguimiento a planes, programas y proyectos. Evaluación de propuestas técnico-económicas	Planes, programas y proyectos. Atención a quejas y eventos. Actas Audiencias Publicas Informes técnicos y de gestión Información ambiental Comunicaciones invitaciones presupuesto	Entidades Publicas
Entes de Control			Informes de actividades Plan de mejoramiento Respuesta a derechos de petición Rendición de cuentas Audiencias publicas plan de actividades	Entes de Control
	Planes requeridos por la ley Plan de desarrollo departamental Solicitud de información ambiental Solicitud de audiencias públicas Peticiones (proyectos, obras, visitas, capacitaciones, asesorías, asistencia técnica), Quejas, Solicitud de rendición de cuentas, Invitaciones a eventos consejos comunales		Solicitud de planes requeridos por la ley Información ambiental Audiencias publicas Planes, programas y proyectos. Circulares Resoluciones	Entes Territoriales
Gobierno Nacional			Proyectos, obras, visitas y atención a Quejas y eventos. Evaluación de propuestas técnico- económicas Actas Audiencias Publicas Plan de gestión ambiental regional Plan de acción trienal Presupuesto Informes técnicos y de gestión Solicitud de convenios inter administrativos	Gobierno Nacional
Dirección y Mejora Continua	Resultados de la revisión por la Dirección	Implementación de Acciones Correctivas	Informe de Gestión y Opiniones de Mejoramiento del SGC	Dirección y Mejora Continua
Gestión Ambiental	Datos generados en campo Memorandos Solicitudes de información SIG Solicitud de permisos Informes de gestión Informe de actividades y plan de actividades	Utilización de informes para insumo del PAT. Procesamiento de datos generados en campo para alimentar el SIG	Programas y proyecto estipulados en el PAT	Gestión Ambiental