



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROCESO

Código: FC-M1-P3-27  
 Versión: 01  
 Fecha de Aprobación: 15/08/2018  
 Página: 1 de 1

1. Dependencia	2. Proceso	3. Producto/servicio	4. Descripción del producto/servicio	5. Usuario del producto/servicio					6. Requisitos del producto/servicio	7. Precio del producto/servicio y forma de pago	8. Lugar en el que se entrega el producto/servicio	9. Fechas y horario para la entrega del producto/servicio	10. Datos de contacto	11. Se encuentra documentado el proceso en el SIG			OBSERVACIONES
				Nombre	Interno	Externo	Natural	Jurídico						SI	NO	¿Dónde?	
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	M2-P7 Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Planes del sector ambiental	Documento donde se establecen estrategias y acciones para promover la gestión del sector ambiental del departamento.	Todos los procesos del SIG	X				Debe: Contener la información detallada de cada sector. Estar relacionado con los planes municipales. Contener fecha de elaboración.	N/A	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Lunes a viernes de 07:30 a 17:30	Teléfono 6200000 Extensiones: 1400, 1499.	X		Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca -Gestión documental- Archivo Activo, Carpeta del Proceso; <a href="https://mulaloevalle.com/sig/">https://mulaloevalle.com/sig/</a> ; Página Web Gobernación del Valle	
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	M2-P7 Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Directorio actualizado del sector ambiental.	Documento con los datos actualizados de todos los actores que hacen parte del sector ambiental del Valle del Cauca	Todos los procesos del SIG	X				Contiene toda la información (Dirección, Teléfono, e-mail, representante legal) de los gremios, asociaciones, cooperativas, universidades, entidades, etc., que participan en la toma de decisiones del sector.	N/A	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Lunes a viernes de 07:30 a 17:30	Teléfono 6200000 Extensiones: 1400, 1499.	X		Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca -Gestión documental- Archivo Activo, Carpeta del Proceso; <a href="https://mulaloevalle.com/sig/">https://mulaloevalle.com/sig/</a> ; Página Web Gobernación del Valle	
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	M2-P7 Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Conservación y recuperación de áreas de importancia estratégica en el departamento	Adquisición de predios, estrategia de pago por servicios ambientales y acciones de recuperación de áreas de importancia estratégica en el departamento	Todos los procesos del SIG	X				Las áreas adquiridas o intervenidas deben estar ubicadas en áreas de importancia estratégica y demás requisitos normativos que le apliquen.	N/A	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Lunes a viernes de 07:30 a 17:30	Teléfono 6200000 Extensiones: 1400, 1499.	X		Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca -Gestión documental- Archivo Activo, Carpeta del Proceso; <a href="https://mulaloevalle.com/sig/">https://mulaloevalle.com/sig/</a> ; Página Web Gobernación del Valle	
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	M2-P7 Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Informes e indicadores analizados y evaluados	Se documentan los indicadores del Proceso y se realiza seguimiento semestral	Todos los procesos del SIG.	X				Los documentos deben estar en los formatos e instrumento establecidos por el MIPG	N/A	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Lunes a viernes de 07:30 a 17:30	Teléfono 6200000 Extensiones: 1400, 1499.	X		Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca -Gestión documental- Archivo Activo, Carpeta del Proceso; <a href="https://mulaloevalle.com/sig/">https://mulaloevalle.com/sig/</a> ; Página Web Gobernación del Valle	



**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROCESO**

Código: FO-M1-P3-27  
 Versión: 01  
 Fecha de Aprobación: 15/08/2018  
 Página: 1 de 1

1. Dependencia	2. Proceso	3. Producto/s servicio	4. Descripción del producto/s servicio	5. Usuario del producto/servicio					6. Requisitos del producto/servicio	7. Precio del producto/servicio y forma de pago	8. Lugar en el que se entrega el producto/servicio	9. Fechas y horario para la entrega del producto/servicio	10. Datos de contacto	11. Se encuentra documentado el proceso en el SIG			OBSERVACIONES
				Nombre	Interno	Externo	Natural	Jurídico						SI	NO	¿Dónde?	
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	M2-P7 Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Informes de seguimiento y evaluación del desempeño del proceso	Se documentan los resultados del seguimiento y la evaluación del desempeño del proceso.	Todos los procesos del SIG.	X				Los documentos deben estar en los formatos e instrumento establecidos por el MIPG	N/A	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Lunes a viernes de 07:30 a 17:30	Teléfono 6200000 Extensiones: 1400, 1499.	X		Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca -Gestión documental- Archivo Activo, Carpeta del Proceso; <a href="https://mulaloevalle.com/sig/">https://mulaloevalle.com/sig/</a> ; Página Web Gobernación del Valle	
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	M2-P7 Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	PQRS analizadas y solucionadas	Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información y denuncias analizadas y solucionadas oportunamente	Proceso M4-P1: Asistir al ciudadano	X				La respuesta a las PQRS analizadas se da a la ciudadanía de manera escrita y/o por medio magnético.	N/A	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Lunes a viernes de 07:30 a 17:30	Teléfono 6200000 Extensiones: 1400, 1499.	X		Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca -Gestión documental- Archivo Activo, Carpeta del Proceso; <a href="https://mulaloevalle.com/sig/">https://mulaloevalle.com/sig/</a> ; Página Web Gobernación del Valle	
<b>Elaboró</b>								<b>Revisó</b>									
Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza								Nombre: Rubiela González Rodríguez				<b>Fecha de Actualización:</b> 13/02/2019					
Cargo: profesional Universitario								Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca				<b>Fecha de Socialización:</b> Acta N. 001 del 13/02/2019					
Firma:								Firma:				Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:					
Fecha: 13/02/2019								Fecha: 13/02/2019									
<b>ELABORACIÓN</b>								<b>REVISIÓN</b>									
Nombre: Equipo SIG								Nombre: Francisco de Paula Santander Benavides				<b>Aprobó</b>					
Cargo: Contratistas SIG								Cargo: Líder de Programa/Coordinador del SIG				Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 005					
Firma:								Firma:				Fecha: 15/08/2018					
Fecha: 27/07/2018								Fecha: 01/08/2018									