



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el departamento del Valle del Cauca

Código: CA-

Versión: 02

Fecha de aprobación: 15/06/2020


Página: 1 de

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

- 1.1. Código y Nombre del Macroproceso: Propiciar el desarrollo económico y competitivo.
- 1.2. Código y Nombre del Proceso: M2P7 – Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el departamento del Valle del Cauca
- 1.3. Tipo de Proceso: Misional
- 1.4. Líder Proceso Nivel Directivo: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
Líder del proceso Carrera Administrativa: Profesional Universitario.
- 1.5. Objetivo del Proceso: Fortalecer la gestión ambiental en el marco de las políticas públicas y normas para asegurar la conservación de los recursos naturales y la generación de condiciones ambientales adecuadas, en estrecha coordinación con las autoridades del sector, para contribuir con el desarrollo sostenible del departamento
- 1.6. Alcance del Proceso: Este proceso inicia con la promoción y ejecución de las políticas públicas del sector y finaliza con la implementación de acciones para la mejora del proceso
- 1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso): Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- 1.8. Políticas de Operación:
- Todos los proyectos deben responder a una necesidad colectiva y no individual, Cuando los proyectos se presenten de manera individual deben ser orientadas y dirigidas al Municipio o a la institución correspondiente, de acuerdo a la solicitud presentada.
 - Todas las actividades de capacitación y asesoría deben ajustarse a los planes, programas y proyectos de la Gobernación.
 - Todos los proyectos que son recibidos en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible deben ser analizados y viabilizados por el funcionario competente designado por la (el) Secretaria (o) del despacho.
 - Coordinar las instancias de articulación interinstitucionales y participación ciudadana que apoyen la democratización y participación en las políticas públicas de la secretaría.
 - Las acciones a tomar estarán dentro de la normatividad vigente y los parámetros del decreto único reglamentario 1076 de 2015
 - Las designaciones de supervisión serán de conformidad con los perfiles y funciones del personal para el objeto contractual y las actividades requeridas en el proyecto o contrato.
 - Los indicadores deben tener un seguimiento para verificar su cumplimiento e impacto a cumplir con la misión, visión y objetivo de la secretaría
 - Trabajar siempre enfocados en la mejora continua.


2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas	Cientes (Receptores de las salidas)
	Constitución Nacional Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones Plan Gestión Ambiental Regional (PGAR) Agenda prospectiva Programas especiales para el postconflicto Bases de datos de las organizaciones Estadísticas y diagnósticos sectoriales Solicitudes de la comunidad Políticas públicas del orden Nacional, Departamental y Municipal Políticas de ordenamiento territorial municipales y departamentales	Promover y ejecutar las políticas públicas para asegurar la conservación de los recursos naturales y la generación de condiciones ambientales adecuadas.	Ordenanzas, decretos y acuerdos de Políticas Públicas emitidas o actualizadas Resolución o circular de regulación para el sector ambiental	Comunidad Municipios y entidades del sector ambiental. Gremios Asamblea departamental Concejos Municipales Ministerios Autoridades ambientales Espacios de participación sector ambiental (consejos, comités, áreas) Departamento Nacional de Planeación. Entes de Control

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-
	Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el departamento del Valle del Cauca			Versión: 02
				Fecha de aprobación: 15/06/2020
				Página: 1 de
Autoridades Ambientales	Solicitudes de los actores del sector ambiental	H	Proyectos de coordinación y cooperación para el desarrollo sostenible	Universidades Sociedad civil organizada
	Estadísticas y diagnósticos sectoriales		Realizar la articulación Interinstitucional con entidades del sector ambiental	Asesoría y acompañamiento a los municipios y distritos Actores del sector ambiental
	Recursos técnicos y económicos			Coordinación interinstitucional sobre temas de control y vigilancia del ambiente Cámaras de comercio Asesoría y articulación de acciones encaminadas a la preservación, conservación, sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales y los ecosistemas a través del CODEPARH CODEPARH
Organos de Control	Manual de interventoría	H	Analizar los servicios prestados e identificar los no conformes asociados al proceso	Informes e indicadores analizados y evaluados Entidades de Control
	NTCGP 1000		Analizar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) asociadas al proceso	Informes de Auditoría Asamblea departamental
	Planes e informes de Auditoría		Realizar seguimiento y medición al proceso	Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento Comunidad
	Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría		Determinar, recopilar y analizar los datos.	Servicios no conformes identificados. Procesos Administrar y Mejorar el SIG
	Presupuesto de inversión.		Realizar el control del servicio no conforme.	PQRS analizadas. Administraciones Municipales
	Informes de Evaluación		Dar respuesta a las PQRS -	Acciones Preventivas Comunidad
	Estatuto anticorrupción		Tomar acciones para la mejora	Acciones correctivas Proceso Administrar y Mejorar el SIG
Comunidad en general	Informe de Seguimiento	H	Implementar las acciones para la mejora del proceso	PQRS solucionados Administraciones municipales
	Planes de acción		Servicios no conformes controlados Gremios	


3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)

Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
-----------------	------------------	-------------------------------------	----------

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-
	Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el departamento del Valle del Cauca		Versión: 02
			Fecha de aprobación: 15/06/2020
			Página: 1 de
Informe de gestión	Se elabora informe anual de gestión	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible Profesional Universitario	Archivo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actas de: CODEPARH, consejos, comités y mesas de participación (SIDAP, CIDEA, AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, CAMBIO CLIMÁTICO, CIFFA, FORESTAL, POMCAS, ESTUPEFACIENTES, COTSA y otras de gestión ambiental)	Se levantan actas de las reuniones que realiza en los espacios descritos	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible Profesional Universitario	Archivo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ordenanzas, decretos referentes políticas públicas	Emisión del documento administrativo pertinente cuando se requiera	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Archivo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

4. APOYO - RECURSOS	
Recurso	Descripción
Humano	• Secretario de Despacho, Subsecretarios, Profesionales Universitarios y Auxiliares Administrativos
Físicos y Tecnológicos	• Instalaciones locativas (espacio de trabajo con sus servicios asociados y cableado estructural adecuados). • Herramientas • Equipos: De oficina, • Servicios de apoyo: Vehículos y Comunicaciones • Equipos electrónicos. • Sistemas de información (Hardware y Software básicos y especializados del sector (Internet e intranet)
Ambiente para la operación	• Condiciones óptimas para realizar el trabajo en cuanto a ergonomía, ventilación, iluminación, ruido, temperatura y condiciones climáticas.

5. A. INFORMACIÓN INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)	
Código	Nombre
PR-M2-P7-01	Procedimiento para la gestión de asuntos ambientales y el desarrollo sostenible
PR-M2-P7-02	Procedimiento para promover la educación ambiental
PR-M2-P7-03	Procedimiento para la gestión de conservación y recuperación de áreas de importancia estratégica en paramos y cuencas hidrográficas
PR-M2-P7-04	Procedimiento para promover la gestión integral al cambio climático
5.B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS AL PROCESO	
Código	Nombre


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: CA-
	Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el departamento del Valle del Cauca	Versión: 02
		Fecha de aprobación: 15/06/2020
		Página: 1 de
Formatos para reporte anual de predios adquiridos y de aplicación del incentivo de pago por servicios ambientales en la inversión de al menos el 1% del total de los ingresos corrientes entidades territoriales – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		

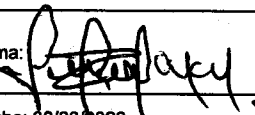
6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR	
NORMA	REQUISITO
NTC ISO 9001:2015	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.2 Política, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 7.1 Recursos, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 8.1 Planificación y Control operacional, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios, 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo, 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 8.7 Control de las salidas no conformes, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.1 Generalidades, 9.1.3 Análisis y evaluación
Normatividad legal aplicable (Normograma)	Constitución Política de Colombia art. 63, 64 Ley 23 de 1973. Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua, y suelo Decreto Ley 2811 de 1974. Código nacional de recursos naturales renovables y no renovables y de protección al medio ambiente. Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Ley 388 de 1997. Planes de ordenamiento territorial y distrital Ley 491 de 1999. Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente
De la Organización	Ordenanza 186 de 2004: Adopta el SGC para la Gobernación del Valle Decreto 0827 de 2005: Adopta el MECI para la Gobernación del Valle
MIPG	Ajuste de acuerdo a la NTC ISO 9001 – 2015 – Proceso de certificación en calidad

7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de Indicadores)			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Hectáreas destinadas a la conservación	$HCON = HCOM / HPC * 10$ Donde, HCON = Hectáreas conservadas. HCOM = Hectáreas compradas. HPC = Hectáreas proyectadas para comprar (Número de hectáreas proyectadas para compra en el cuatrienio = 750)	Semestral	Líder de proceso secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Hectáreas recuperadas	$HCON = HCOM / HPC * 100$ Donde, HCON = Hectáreas conservadas. HCOM = Hectáreas compradas. HPC = Hectáreas proyectadas a recuperar (Número de hectáreas proyectadas para recuperar en el cuatrienio = 1000)	Semestral	Líder de proceso Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01)	
RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M2-P7 – Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
01	Creación del proceso promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del departamento en el valle del cauca de acuerdo a la NTC ISO 9001 – 2015 – Proceso de certificación en calidad	13/02/2019

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el departamento del Valle del Cauca	Código: CA-
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 15/06/2020 Página: 1 de
02	Creación del proceso promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del departamento en el valle del cauca de acuerdo a la NTC ISO 9001 – 2015 – Proceso de certificación en calidad	30/06/2022

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Luz Eneida Lobon Asprilla	John Jairo Lopez Osorio Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 007
Martha Isabel Montaña Narvaez		
Profesionales Universitario		
Firma:  Fecha: 30/06/2022		
		Fecha: 10/08/2022