

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA		CODIGO: ES-C-01		
			VERSIÓN:2		
CARACTERIZACIÓN EVALUACION SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL			FECHA: 05/07/2017		
AREA	Direccion General	RESPONSABLE DEL PROCESO		Subdirector de Autoridad Ambiental	
OBJETO DEL PROCESO			ALCANCE		
Realizar la evaluación, control, monitoreo de los recursos naturales renovables y el ambiente en general, así como el seguimiento a los proyectos, obras o actividades que se adelantan en la jurisdicción en aras de preservar y conservar los precitados recursos.			Inicia con peticiones, quejas, denuncias, solicitudes de usuarios externos o de oficio por parte de la Corporación, quien previa evaluación del recurso natural se considera la viabilidad o no de otorgar o negar la licencia, permisos o autorización, para concluir en un seguimiento ambiental del proyectos, obras o actividad.		
CICLO PHVA	DESCRIPCION DEL PROCESO				
	PROVEEDORES	ENTRADAS		SALIDA	CLIENTES
P	Gobierno Central Usuarios Externos	Normatividad ambiental vigente Solicitudes de tramites	Revisión de los requisitos de ley Elaboración de auto avocando conocimiento	Acto Administrativo avocando conocimiento de la solicitud	Usuario Externo Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental
H	Retroalimentación Proceso Evaluación, Control, Monitoreo y Seguimiento.	Acto Administrativo avocando conocimiento de la solicitud	Remisión al Grupo de Evaluación, Control, Monitoreo para la realización de visita	Informe Tecnico de evaluación	Proceso Evaluación, Control, Monitoreo y Seguimiento.
		Informe Tecnico	Proyecto de Acto Administrativo otorgando o negando una licencia, permiso o autorización	Acto Administrativo	Usuario Externo Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental
		Acto Administrativo	Remisión al Grupo de seguimiento ambiental	Informe Tecnico de seguimiento	Proceso Evaluación, Control, Monitoreo y Seguimiento.
		Informe Tecnico de seguimiento	Revisión de los cumplimiento a las obligaciones impuestas en el acto administrativo que otorga la licencia, permiso o autorización	Requerimientos Medidas Preventivas Procesos Sancionatorios	Usuario Externo Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental
	Control a la Gestion Planificacion Corporativa	Contextos Estrategicos del procesos	Identificacion y valoracion de los controles	Mapas de Riesgos	Planificacion Corporativa
Planificacion Corporativa	Matriz de Valoracion de Aspectos Ambiental Significativo, Matriz de Requisitos Legales	Cumplimientos de los programas, Objetivos y metas	Programas Ambientales Objetivos y Metas Integrales	Control a la Gestion	
V	Retroalimentación Proceso Evaluación, Control, Monitoreo y Seguimiento.	Actos administrativos, Informes técnicos, requerimientos, medidas preventivas, procesos sancionatorios	Cumplimiento al programa de Evaluación, Control y Monitoreo Cumplimiento al programa de seguimiento Registro de la base de datos de las licencia, permiso o autorización	Informe de gestión	Planificación Corporativa
A	Planificación Corporativa Control y Evaluación	Informe de auditoria Lineamiento para la mejora del proceso Acciones de mejora	Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejoramiento	Planificación Corporativa Control y Evaluación
Talento Humano		Infraestructura		Ambiente de Trabajo	
Subdirector General Codigo 0040 Grado 18 (1) Secretaria Ejecutiva Codigo 4210 Grado 21 (1) Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 19 (2) Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 15 (9) Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 9 (1) Tecnicos Operativos Codigos 3132 Grado 13 (2) Pasante y Contratista		Computadores, impresoras, muebles, papeleria, internet, gps, camaras fotograficas, sonometros,		Iluminación, bajo nivel de ruido.	

DOCUMENTOS/ REGISTROS

Ver listado maestro de Documentos del proceso Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental

REQUISITOS DE NORMA NTCGP 1000 - ISO 9001:2015, ISO 14001:2004

ISO 9001:2015 8,operación 8,1 planificación y control operacional 8,2 Requisito para los productos y servicios 8,4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8,5 Producción y provisión del servicio, 7,1,5,2 Trazabilidad de la medición NTC-GP 1000:2009, Item 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio -7.5 Producción y prestación del servicio, MECI 1000:2014 Componente del Talento Humano (EJE TRANSVERSALES: Componente de Información y Comu INTERNA Y EXTERNA Y SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION)

INDICADORES DEL PROCESO

OBJETIVO	META	FORMULA MATEMATICA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
ejecutar programa de seguimiento	80%	Visitas programadas / Visitas realizadas	Trimestral	Coordinador Grupo de Seguimiento Ambiental
realizar visitas de evaluación, control y monitoreo	100%	Solicitudes presentadas / Visitas realizadas	Trimestral	Coordinador Grupo de Evaluación, Control y Monitoreo
Cumplir con el otorgamiento de Licencias, Permisos, y Trámites Ambientales	80%	Solicitudes presentadas / tramites otorgados o negados	Trimestral	Equipo de Licencias y Trámites Ambientales

RIESGOS OPERACIONALES

ver mapa de riesgos del proceso de Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

Ver Normograma del Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental

ELABORADO POR

Subdirectora de Autoridad Ambiental

REVISADO POR

Oficina Asesora de Planeación

APROBADO POR

Representante de la Dirección