

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA			CODIGO: ES-C-01	
	CARACTERIZACIÓN EVALUACION SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL			VERSIÓN:2	
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 trámites	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 Técnico de evaluación	Proceso Evaluación, Control, Monitoreo y Seguimiento.
		Informe Técnico	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 Técnico de seguimiento	Proceso Evaluación, Control, Monitoreo y Seguimiento.
		Informe Técnico 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
V	Control a la Gestión  Planificación Corporativa	Contextos Estratégicos del procesos	Identificación y valoración de los controles	Mapas de Riesgos	Planificación Corporativa  Control a la Gestión
	Planificación Corporativa	Matriz de Valoración de Aspectos Ambiental Significativo, Matriz de Requisitos Legales	Cumplimientos de los programas, Objetivos y metas	Programas Ambientales Objetivos y Metas Integrales	
A	Planificación Corporativa Control y Evaluación	Informe de auditoría 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 Código 0040 Grado 18 (1) Secretaría Ejecutiva Código 4210 Grado 21 (1) Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 (2) Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 (9) Profesional Universitario Código 2044 Grado 9 (1) Técnicos Operativos Códigos 3132 Grado 13 (2) Pasante y Contratista		Computadoras, impresoras, muebles, papelería, internet, gps, cámaras fotográficas, sonómetros,		Iluminación, bajo nivel de ruido.	

DOCUMENTOS/ REGISTROS				
Ver listado maestro de Documentos del proceso Evaluacion, 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 TRANVERSALES: Componente de Informacion 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 / trámites otorgados o negados	Trimestral	Equipo de Licencias y Trámites Ambientales
RIESGOS OPERACIONALES				
ver mapa de riesgos del proceso de Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental				
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)				
Ver Normograma del Evaluacion, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental				
ELABORADO POR		APROBADO POR		
Subdirectora de Autoridad Ambiental		Representante de la Dirección		
REVISADO POR				
Oficina Asesora de Planeación				