

		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA			CÓDIGO: GR-C-01
					VERSIÓN: 7
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD			FECHA: 05/07/2017
AREA	Subdirección de Gestión Ambiental		RESPONSABLES	Coordinador Ecosistemas y Biodiversidad Coordinador de Administración Integral del Recurso Hídrico	
OBJETO DEL PROCESO			ALCANCE		
Formular e Implementar acciones para la conservación y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad			Inicia con la realización de los estudios técnico científico para la identificación de los ecosistemas estratégicos y finaliza con la ejecución de Planes, Programas y Proyectos de preservación, protección, conservación y recuperación. de los ecosistemas y su biodiversidad.		
CICLO PHVA	DESCRIPCION DEL PROCESO				
	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES
P	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Congreso de la Republica Institutos de Investigación Planificación Corporativa Ordenamiento Ambiental Territorial	Políticas Ambientales Leyes, Decretos, Resoluciones, Guías Técnicas Planes, Programas y Proyectos	Identificación de los Ecosistemas Estratégicos a Proteger Elaboración de Polígonos preliminares de área de estudios Identificación de los Usuarios del Recurso Hídrico y puntos de agua subterráneo identificación de especies de fauna y flora amenazadas	Portafolio de ecosistema estratégicos Polígonos de Área de estudios Inventario de los usuarios del recurso hídrico listados de especies de fauna y flora Amenazadas	Gestión Ambiental de los Recursos naturales y la Biodiversidad
H	Retroalimentación de gestión de los recursos naturales y la biodiversidad Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible DANE	Portafolio de ecosistema estratégicos Polígonos de Área de estudios Inventario de los usuarios del recurso hídrico listados de especies de fauna y flora Amenazadas Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico Formulados	Caracterización Biofísica y Socioeconómica de ecosistema estratégicos Declaración de áreas protegidas y adopción del plan de manejo Establecimiento de otros esquemas de protección de ecosistemas estratégicos Ejecución de planes de manejo de áreas protegidas declaradas Caracterización de la población de la especie de fauna y flora, estado de presión, establecimiento de líneas y estrategias de conservación Formulación y ejecución de proyectos para la conservación de la especie amenazadas o en peligro de extinción Asesoría a las comunidades y entidades públicas y privadas en buenas prácticas articulada hacia negocios verdes Promoción de los productos y servicios amigables con el ambiente Fijación de metas de uso y ahorro del agua para los usuarios del recurso hídrico Formulación de Planes de Ordenamiento del recurso Hídrico en las cuencas hidrográficas Reglamentación de Corrientes en cuencas hidrográficas	Estudios Técnico científico para identificación de Objetivos de conservación Planes de Manejo Polígonos Finales de áreas Áreas Protegidas Declaradas y planes de manejo Programas y/o Proyectos estratégicos de conservación Proyectos Elaborados y Ejecutados Estudio Técnico Científico Proyectos Elaborados y Ejecutados Productos y Proyectos asesorados en negocios verdes Actividades de Promoción Acto administrativo Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico Formulados Corrientes Reglamentadas	Consejo Directivo Ordenamiento ambiental territorial Comunidad y partes interesadas Todas los procesos, Organizaciones no gubernamentales, entes gubernamentales, organizaciones indígenas, campesinas, empresas privadas, entes públicos, comunidad y partes interesadas Usuarios del Recurso Hídrico, comunidad y partes interesadas Usuarios del Recurso Hídrico, Juntas de Acción Comunal, Entidades Territoriales, comunidad y partes

			Formulación y Ejecución de Planes de manejo Ambiental de Acuíferos	Planes de manejo Ambiental de los acuíferos Formulados	Interesadas
			Determinación de montos de las tasas por concepto de utilización del recurso hídrico	Resolución de Fijación de Tarifas de la tasa por utilización del agua	Planificación Corporativa Ordenamiento Ambiental Territorial
			Liquidación de valores a pagar por los usuarios por concepto de la utilización del recurso hídrico	Liquidación de la tasa	Gestión Administrativa y Financiera
			Identificación, formulación y ejecución de proyectos para captación y almacenamiento de agua en comunidades indígenas y afrodescendientes	Proyectos Formulados y Ejecutados	Entes Territoriales, comunidades Indígenas y afrodescendientes
	Planificación Corporativa	Matriz de Valoración de Aspectos Ambientales Significativos, Matriz de Requisitos Legales	Cumplimientos de los programas, Objetivos y metas	Programas Ambientales Objetivos y Metas Integrales	Planificación Corporativa
	Planificación Corporativa Control a la Gestión	Contextos Estratégicos por procesos	Identificación y valoración de los controles	Mapas de Riesgos	
V	Procesos Misionales	Informes de Gestión de los Programas y proyectos ejecutados	Seguimiento a los programas y proyectos ejecutados	Informe de Gestión	Planificación Corporativa
A	Planificación Corporativa Control a la Gestión	Informes de auditoría-Lineamientos para la mejora del proceso - Acciones de mejora	Formulación e Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejoramiento	Control a la Gestión

RECURSOS

Talento Humano	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Subdirector General Código 0040 Grado 18 (1) Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 (3) Profesional Especializado Código 2018 Grado 15 (10) Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 (1) Profesional Universitario 2044 Grado 9 (1) Técnico Operativo Código 3132 Grado 13 (1) Técnico Operativo Código 3132 Grado 15 (1) Secretaría Ejecutiva Código 4210 Grado 21 (1) Contratistas y Pasantes	Oficinas con dotación: Computadores, impresoras, Muebles, papelería, Internet, línea telefónica, fax. Software específico de gestión documental para calidad. Apropiación presupuestal aprobada.	Condiciones ambientales, físicas y ergonómicas, sociales Trabajo en equipo, iluminación, bajo nivel de ruido

INFORMACION DOCUMENTADA

Ver listado Maestro de Documentos del Proceso de Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

REQUISITOS DE NORMA NTC GP 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 Comunicación INTERNA Y EXTERNA Y SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION)

INDICADORES DEL PROCESO

OBJETIVO	FORMULA MATEMATICA	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Formular e Implementar los planes de manejo de áreas protegidas regionales.	Áreas protegidas regionales declaradas con planes de manejo en ejecución / Total de Áreas regionales Protegidas Declaradas en la jurisdicción	100%	Trimestral	Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 Coordinador del Grupo Ecosistemas y Biodiversidad
Reglamentar las Corrientes Hídricas de las cuencas Priorizadas	Corrientes Hídricas Reglamentadas por la Corporación / Total de Cuencas priorizadas por la Corporación	100%	Trimestral	Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 Coordinador del Grupo Recurso Hídrico
Ejecutar los programas de Conservación de Especies	Especímenes de fauna y flora Amenazados con planes de conservación en ejecución / total de programas de Especímenes de fauna y flora Amenazados	100%	Trimestral	Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 Coordinador del Grupo Ecosistemas y Biodiversidad
Promocionar los productos y servicios amigables con el ambiente	Número de Productos y servicios amigables con el ambiente promocionados	12	Trimestral	Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 Coordinador del Grupo Ecosistemas y Biodiversidad

RIESGOS OPERACIONALES	
Ver Mapa de Riesgos del Proceso de Gestion Ambiental de los Recursos Naturales y la Biodiversidad	
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)	
Ver Normograma del proceso de Gestion Ambiental de los Recursos Naturales y la Biodiversidad	
ELABORADO POR	
GREGORIA FONSECA LINDAO -Coordinador de Ecosistemas Estrategicos JULIO CURVELO REDONDO Coordinador de Administracion Integral del Recurso Hidrico	SAMUEL LANA O ROBLES Subdirector de Gestion Ambiental
REVISADO POR	
EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION	