

		<b>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA</b>			CÓDIGO: GR-C-01
					VERSIÓN: 7
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD			FECHA: 05/07/2017
<b>AREA</b>	Subdirección de Gestión Ambiental		<b>RESPONSABLES</b>	<b>Coordinador Ecosistemas y Biodiversidad</b> <b>Coordinador de Administración Integral del Recurso Hídrico</b>	
<b>OBJETO DEL PROCESO</b>			<b>ALCANCE</b>		
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.		
<b>CICLO PHVA</b>	<b>DESCRIPCION DEL PROCESO</b>				
	<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
<b>P</b>	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
<b>H</b>	Retroalimentación de gestión de los recursos naturales y la biodiversidad  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  <b>DANE</b>	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	Planificación Corporativa Control a la Gestión
V	Procesos Misionales	Informes de Gestión de los Programas y proyectos ejecutados	Seguimiento a los programas y proyectos ejecutados	Informe de Gestión	
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	

#### 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

<b>RIESGOS OPERACIONALES</b>	
Ver Mapa de Riesgos del Proceso de Gestion Ambiental de los Recursos Naturales y la Biodiversidad	
<b>REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)</b>	
Ver Normograma del proceso de Gestion Ambiental de los Recursos Naturales y la Biodiversidad	
<b>ELABORADO POR</b>	
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
<b>REVISADO POR</b>	
EQUIPO OFICINA ASESORA DE PLANEACION	