

 Corpoguajira	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: EA - C - 01
	Caracterización del Proceso Educación Ambiental	Fecha: 26/09/2022
		Versión: 7
		Página: Página 1 de 5

Nombre del Proceso	Educación Ambiental	Tipo de Proceso	Misional
Área de Operación	Subdirección de Gestión Ambiental		
Autoridad	Director General		
Líder del Proceso	Coordinador Grupo Educación Ambiental		
Objetivo	Desarrollar estrategias efectivas de educación ambiental a partir del contexto regional, que promuevan la ejecución de prácticas ambientales sostenibles orientadas hacia la prevención de la afectación ambiental y la disminución de conflictos socioambientales en el departamento de La Guajira, bajo el estímulo de una cultura ambiental pertinente y adecuada, la participación comunitaria y la gestión ambiental en sectores productivos y demás grupos de interés.		
Alcance	Inicia con la formulación de los proyectos corporativos de Cultura Ambiental, Participación Comunitaria, Gestión Ambiental Sectorial y Gestión Ambiental Urbana; a partir de las realidades de la región y necesidades de la población objetivo y, finaliza con el seguimiento al cumplimiento de las metas proyectadas y a las acciones de mejora continua.		

Cadena de Valor – Ciclo PHVA

Fase 1. Planear (P)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
<u>EXTERNAS</u>				
• Gobierno Nacional	• Plan Nacional de Desarrollo • Sentencias judiciales			
• MADS	• Normatividad Ambiental Vigente • Política Nacional de Educación Ambiental • Política Gestión Ambiental Urbana • Lineamientos y guías del sector ambiental	Formulación de proyectos corporativos del Proceso de Educación Ambiental	• Proyecto Corporativo Cultura Ambiental • Proyecto Corporativo Participación Comunitaria • Proyecto Corporativo Gestión Ambiental Urbana • Proyecto Corporativo Gestión Ambiental Sectorial	<u>EXTERNOS</u> • Entes territoriales • Entidades públicas y privadas; • Sectores productivos • Instituciones educativas y otras escuelas de formación • ONG y asociaciones ambientales o sociales • Comunidad en general y líderes comunitarios • Grupos y/o comités comunitarios • Grupos ecológicos y/o ambientalistas, vigías ambientales • Nodos Territoriales de Jóvenes de Ambiente • CIDEA departamental, distrital y municipales
• Departamento de La Guajira	• Políticas públicas del sector ambiental			
• Entidades Públicas	• Necesidades de educación ambiental			
• Comunidad en general				
<u>INTERNAS</u>				
• Proceso Planificación Corporativa	• Plan de Gestión Ambiental Regional • Plan de Acción Institucional • Plan Decenal Departamental de Educación Ambiental			<u>INTERNOS</u> • Proceso de Planificación Corporativa.
<u>EXTERNOS</u>				
• Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP)	• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	Identificación de riesgos de gestión y de corrupción, y establecimiento de controles del Proceso de Educación Ambiental	• Mapa de riesgo del Proceso • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con riesgos asociados al Proceso.	<u>INTERNOS</u> • Proceso de Planificación Corporativa
• Entes Certificación	• Informes de auditorías externas • Normas Técnicas ISO			
<u>INTERNOS</u>				

 Corpoguajira	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: EA - C - 01
		Fecha: 26/09/2022
	Caracterización del Proceso Educación Ambiental	Versión: 7 Página: Página 2 de 5

<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) 	<ul style="list-style-type: none"> Política de administración de riesgos 			
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Control de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos Informes de auditorías internas 			
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Caracterización del Proceso Planes de mejoramiento Procedimientos documentados del Proceso. 			
EXTERNOS				
<ul style="list-style-type: none"> Entes Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 			
INTERNAOS				
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento identificación valoración aspectos ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y requisitos legales asociados al proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales; Matriz de Requisitos Legales 	INTERNAOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso de Educación Ambiental
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Normograma del Proceso 			

Fase 2. Hacer (H)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
INTERNAOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Corporativo Cultura Ambiental; Proyecto Corporativo Participación Comunitaria; Proyecto Corporativo Gestión Ambiental Sectorial; Proyecto Corporativo Gestión Ambiental Urbana; Procedimientos Documentados 	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución de Proyectos Corporativos del Proceso de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de actividades, acuerdos, actas de reuniones; Documentos. Informes de Gestión trimestrales del Plan de Acción Institucional 	INTERNAOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Educación Ambiental Proceso de Planificación Corporativa
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Entidades Territoriales Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad general Minorías étnicas 	<ul style="list-style-type: none"> PQRSD y Quejas Ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> Atención de PQRSD y Quejas Ambientales asociadas al Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta oportuna a las PQRSD y quejas ambientales recibidas; Matriz de trazabilidad PQRSD Proceso. 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Entidades Territoriales Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas INTERNAOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.

 Corpoguajira	Corporación Autónoma Regional de La Guajira				Código: EA - C - 01
	Caracterización del Proceso Educación Ambiental		Fecha: 26/09/2022		Versión: 7
			Página: Página 3 de 5		

INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. 	<ul style="list-style-type: none"> PQRSD recibida y/o radicada 			
INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgo del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de los controles establecidos para reducir los riesgos del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de controles implementados para la gestión de los riesgos del proceso. 	INTERNA <ul style="list-style-type: none"> Proceso Corporativa Planificación Proceso de Educación Ambiental
INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Matriz de Requisitos Legales 	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de controles operacionales y cumplimiento de requisitos legales establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de controles operacionales implementados y cumplimiento de requisitos legales 	INTERNA <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso de Educación Ambiental

Fase 3. Verificar (V)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Cientes
INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de Control 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al Tablero de Control y los compromisos labores establecidos 	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de control con seguimiento realizado. Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas
INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procesos de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de actividades con sus respectivos soportes. 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a los proyectos de Cultura Ambiental, Participación Comunitaria, Gestión Ambiental Sectorial y Gestión Ambiental Urbana 	<ul style="list-style-type: none"> Actas de reunión; Informes de Gestión.
INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Procesos de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Base de Datos PQRSD; Documentos de respuesta 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la atención de las PQRSD y Quejas Ambientales designadas al Proceso de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Base de Datos PQRSD
INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa Proceso Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Institucional Tablero de control con seguimiento realizado. Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al cumplimiento de las metas del PAI asignadas al Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión trimestrales
INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores del Proceso Informes ejecución de actividades 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de indicadores del SGI con seguimiento trimestral
				EXTERNO <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación
				INTERNA <ul style="list-style-type: none"> Proceso Corporativa Planificación

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: EA – C – 01
		Fecha: 26/09/2022
	Caracterización del Proceso Educación Ambiental	Versión: 7 Página: Página 4 de 5

	Proceso			
<u>INTERNOS</u> • Proceso Educación Ambiental	de • Mapa de riesgo del Proceso • Evidencias de controles implementados para la gestión de los riesgos del proceso	Seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgo del proceso	• Mapa de riesgo con seguimiento realizado	<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Proceso Corporativa Planificación
<u>INTERNOS</u> • Proceso Educación Ambiental	de • Evidencias de controles implementados para mitigar impactos ambientales • Evidencias del cumplimiento de Requisitos Legales	Seguimiento al cumplimiento de los controles operaciones y requisitos legales asociados al Sistema de Gestión Ambiental	• Matriz de Aspectos e Impactos ambientales con seguimiento realizado • Matriz de Requisitos Legales con seguimiento realizado.	<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Planificación Corporativa

Fase 4. Actuar (A)

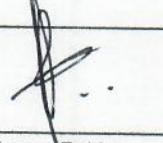
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Cientes
<u>EXTERNOS</u> • Entes de Control • Entes Certificación	• Requerimientos / Hallazgos auditoría entes de control • Informes de auditorías internas • Oportunidades de mejora			<u>EXTERNOS</u> • Entes de Control • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Comité de Alta Dirección • CICCI • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Proceso Control de Gestión • Proceso Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> • Comité de Alta Dirección • CICCI • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Proceso Control de Gestión • Proceso Planificación Corporativa	• Informes de auditorías internas • Informes seguimiento indicadores Proceso • Informe seguimiento riesgos • Actas de Revisión por la Dirección	Determinación y selección de acciones preventivas, correctivas o de mejora	• Planes de mejoramiento de con acciones correctivas, preventivas o de mejora, determinadas.	

Indicadores del Proceso

Indicador	Meta	Fórmula matemática	Frecuencia de Seguimiento	Responsable
Porcentaje de CIDEA fortalecidos		Número de CIDEA fortalecidos / Número total de CIDEA	Trimestral	Coordinador Grupo Educación Ambiental
Porcentaje de PRAE formulados bajo la estructura definida.	Ver Meta establecida en el PAI para cada vigencia*	Número de PRAE formulados / Número de PRAE programados en la vigencia	Trimestral	Coordinador Grupo Educación Ambiental
Porcentaje de PROCEDA formulados bajo la estructura definida.		Número de PROCEDA formulados / Número de PROCEDA programados para la vigencia	Trimestral	Coordinador Grupo Educación Ambiental

 Corpoguajira	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: EA - C - 01
	Caracterización del Proceso Educación Ambiental	Fecha: 26/09/2022
		Versión: 7
		Página: Página 5 de 5

Talento Humano – Equipo de Trabajo	
Cargo	Código - Grado
Subdirector General	Código 0040 - Grado 18
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 19
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 19
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 12
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 12
Profesional Universitario	Código 2028 - Grado 12
Profesional Universitario	Código 2044 - Grado 11
Profesional Universitario	Código 2044 - Grado 11
Profesional Universitario	Código 2044 - Grado 09
Técnico Operativo	Código 3132 - Grado 13
Técnico Administrativo	Código 3124 - Grado 16
Información Documentada	
La información documentada del proceso se relaciona en el Listado Control de Documentos y el Listado de Control de Registros del Sistema de Gestión Integrado	
Requisitos de Norma	
Ver requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015; 14001:2015; Decreto 1072 de 2015; Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	
Requisitos Legales	
Ver Normograma del Proceso de Educación Ambiental	
Riesgos	
Ver mapa de riesgos del Proceso	

Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
 Eliumat Enrique Maza Samper Coordinador Grupo Educación Ambiental	 Fare Romero Peláez Representante por la Dirección	 Samuel Lanao Robles Director General

