

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: EA – C – 01
		Fecha: 26/09/2022
	Caracterización del Proceso Educación Ambiental	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> <ul style="list-style-type: none">Gobierno NacionalMADSDepartamento de La GuajiraEntidades PúblicasComunidad en general <u>INTERNAS</u> <ul style="list-style-type: none">Proceso de Planificación Corporativa	<ul style="list-style-type: none">Plan Nacional de DesarrolloSentencias judicialesNormatividad Ambiental VigentePolítica Nacional de Educación AmbientalPolítica Gestión Ambiental UrbanaLineamientos y guías del sector ambientalPolíticas públicas del sector ambientalNecesidades de educación ambientalPlan de Gestión Ambiental RegionalPlan de Acción InstitucionalPlan Decenal Departamental de Educación Ambiental	Formulación de proyectos corporativos del Proceso de Educación Ambiental	<ul style="list-style-type: none">Proyecto Corporativo Cultura AmbientalProyecto Corporativo Participación ComunitariaProyecto Corporativo Gestión Ambiental UrbanaProyecto Corporativo Gestión Ambiental Sectorial	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Entes territorialesEntidades públicas y privadas;Sectores productivosInstituciones educativas y otras escuelas de formaciónONG y asociaciones ambientales o socialesComunidad en general y líderes comunitariosGrupos y/o comités comunitariosGrupos ecológicos y/o ambientalistas, vigías ambientalesNodos Territoriales de Jóvenes de AmbienteCIDEA departamental, distrital y municipales <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Proceso de Planificación Corporativa.
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP)Entes de Certificación <u>INTERNOS</u>	<ul style="list-style-type: none">Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicasInformes de auditorías externasNormas Técnicas ISO	Identificación de riesgos de gestión y de corrupción, y establecimiento de controles del Proceso de Educación Ambiental	<ul style="list-style-type: none">Mapa de riesgo del ProcesoPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con riesgos asociados al Proceso.	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Proceso de Planificación Corporativa

	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) Proceso de Control de Gestión Proceso de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Política de administración de riesgos Procedimiento para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos Informes de auditorías internas Caracterización del Proceso Planes de mejoramiento Procedimientos documentados del Proceso. 			
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 	Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y requisitos legales asociados al proceso	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de identificación de aspectos valoración impactos ambientales; Matriz de Requisitos Legales 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso de Educación Ambiental
Fase 2. Hacer (H)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de 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 	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 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Educación Ambiental Proceso de Planificación Corporativa
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Entidades Territoriales Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas 	<ul style="list-style-type: none"> PQRSD y Quejas Ambientales 	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 del Proceso. 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Entidades Territoriales Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.

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

INTERNOS • Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano • Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.				
INTERNOS • PQRSD recibida y/o radicada				
INTERNOS • Proceso de Educación Ambiental				
INTERNOS • Mapa de riesgo del Proceso				
INTERNOS • Implementación de los controles establecidos para reducir los riesgos del Proceso				
INTERNOS • Evidencias de controles implementados para la gestión de los riesgos del proceso.				
INTERNOS • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso de Educación Ambiental				
INTERNOS • Proceso de Educación Ambiental				
INTERNOS • Matriz de identificación de aspectos de valoración de impactos ambientales • Matriz de Requisitos Legales				
INTERNOS • Implementación de controles operacionales y cumplimiento de requisitos legales establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental				
INTERNOS • Evidencia de controles operacionales implementados y cumplimiento de requisitos legales				
INTERNOS • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso de Educación Ambiental				
Fase 3. Verificar (V)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
INTERNOS • Proceso de Educación Ambiental	• Tablero de Control	Seguimiento al Tablero de Control y los compromisos labores establecidos	• Tablero de control con seguimiento realizado. • Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas	INTERNOS • Proceso de Educación Ambiental • Proceso Control de Gestión
INTERNOS • Procesos de Educación Ambiental	• Informes de actividades con sus respectivos soportes.	Seguimiento a los proyectos de Cultura Ambiental, Participación Comunitaria, Gestión Ambiental Sectorial y Gestión Ambiental Urbana	• Actas de reunión; Informes de Gestión.	INTERNOS • Proceso de Educación Ambiental.
INTERNOS • Procesos de Educación Ambiental	• Base de Datos PQRSD; Documentos de respuesta	Seguimiento a la atención de las PQRSD y Quejas Ambientales designadas al Proceso de Educación Ambiental	• Base de Datos PQRSD	INTERNOS • Proceso de Educación Ambiental; Proceso de Comunicaciones, Atención y Servicio al Ciudadano
INTERNOS • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso de Educación Ambiental	• Plan de Acción Institucional • Tablero de control con seguimiento realizado. • Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas	Seguimiento al cumplimiento de las metas del PAI asignadas al Proceso	• Informes de gestión trimestrales	INTERNOS • Proceso de Planificación Corporativa
INTERNOS • Proceso de Educación Ambiental	• Indicadores del Proceso • Informes de ejecución de actividades	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Proceso	• Matriz de indicadores del SGI con seguimiento trimestral	EXTERNOS • Entes de Certificación INTERNOS • Proceso de Planificación Corporativa

	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			
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgo con seguimiento realizado 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Aspectos e Impactos ambientales con seguimiento realizado Matriz de Requisitos Legales con seguimiento realizado. 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Planificación Corporativa

Fase 4. Actuar (A)




Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control 	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos / Hallazgos auditoría entes de control 			
<ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditorías internas Oportunidades de mejora 			EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Entes de Certificación
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Comité de Alta Dirección CICCI Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso Control de Gestión Proceso Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditorías internas Informes de seguimiento a indicadores del Proceso Informe de seguimiento a riesgos Actas de Revisión por la Dirección 	Determinación y selección de acciones preventivas, correctivas o de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento con acciones correctivas, preventivas o de mejora, determinadas. 	INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Comité de Alta Dirección CICCI Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso Control de Gestión y Planificación Corporativa Proceso de Educación Ambiental

Indicadores del Proceso

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

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: EA – C – 01
		Fecha: 26/09/2022
	Caracterización del Proceso Educación Ambiental	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	Requisitos Legales
Ver requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015; 14001:2015; Decreto 1072 de 2015; Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	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

