

 <p>Corpoguajira</p>	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: MA - C - 01
		Fecha: 26/09/2022
Caracterización del Proceso Medición y Análisis Ambiental		Versión: 4
		Página: Página 1 de 5

Nombre del Proceso	Medición y Análisis Ambiental		Tipo de Proceso	Misional				
Área de Operación	Subdirección de Gestión Ambiental							
Autoridad	Director General							
Líder del Proceso	Coordinador del Grupo de Laboratorio Ambiental							
Objetivo	Emitir datos confiables sobre la calidad de los recursos naturales (Agua, aire y suelo) del departamento de La Guajira, con base en la imparcialidad y operación coherente del laboratorio, dando cumplimiento a los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025, a través de la mejora continua de su Sistema de Gestión de Calidad.							
Alcance	Inicia con la solicitud de servicio del cliente, continúa con el muestreo y análisis de muestras, cumpliendo con los criterios de calidad requeridos y, finaliza con la entrega del informe de resultados al cliente.							
Cadena de Valor – Ciclo PHVA								
Fase 1. Planear (P)								
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Cientes				
<u>INTERNOS</u>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Gestión ambiental de los recursos naturales y la biodiversidad</li> <li>Proceso Evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de Servicio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selección de métodos de ensayo y verificación de capacidad de servicio para la formulación del plan de muestreo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud del Servicio</li> <li>Plan de Muestreo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión ambiental de los recursos naturales y la biodiversidad</li> <li>Proceso de Evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental</li> <li>Proceso de Medición y Análisis Ambiental</li> </ul>				
<u>EXTERNOS</u>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP)</li> <li>Entes de Certificación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas</li> <li>Informes de auditorías externas</li> <li>Normas Técnicas ISO</li> </ul>							
<u>INTERNOS</u>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta Dirección</li> <li>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)</li> <li>Proceso de Control de Gestión</li> <li>Proceso Medición y Análisis Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Política de administración de riesgos</li> <li>Procedimiento para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos</li> <li>Informes de auditorías internas</li> <li>Caracterización del Proceso</li> <li>Planes de mejoramiento</li> <li>Procedimientos documentados del Proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de riesgos asociados al Proceso y establecimiento de controles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa de riesgo del Proceso</li> <li>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con riesgos asociados al Proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planificación Corporativa</li> </ul>				
<u>EXTERNOS</u>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Certificación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y requisitos legales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales;</li> <li>Matriz de Requisitos Legales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planificación Corporativa</li> <li>Proceso Medición y Análisis Ambiental</li> </ul>				
<u>INTERNOS</u>								

 <b>Corpoguajira</b>	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: MA – C – 01
	Caracterización del Proceso Medición y Análisis Ambiental	Fecha: 26/09/2022
		Versión: 4
		Página: Página 2 de 5

• Proceso de Planificación Corporativa	• Procedimiento de identificación y de valoración de aspectos ambientales	asociados al proceso		
• Proceso Medición y Análisis Ambiental	• Normograma del Proceso			

#### Fase 2. Hacer (H)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y análisis ambiental	• Plan de Muestreo	Verificación de equipos, ejecución del plan de muestreo y recolección de muestra	• Muestra	<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y análisis ambiental	• Muestra	Ensayos análisis laboratorio y/o de	• Resultados de ensayos	• Medición y Análisis Ambiental
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y análisis ambiental	• Resultados de ensayos	Revisión de la conformidad consolidación de resultados ensayos	• Informe de resultados	• Proceso Gestión ambiental de los recursos naturales y la biodiversidad • Proceso Evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental
<u>EXTERNOS</u> • Entes de Control • Entidades Territoriales • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general • Minorías étnicas	• PQRSD y quejas ambientales	Atención de PQRSD y quejas ambientales asociadas al Proceso	• Respuesta oportuna a las PQRSD y quejas ambientales recibidas • Matriz de trazabilidad PQRSD del Proceso.	<u>EXTERNOS</u> • Entes de Control • Entidades Territoriales • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general • Minorías étnicas
<u>INTERNOS</u> • Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano • Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.	• PQRSD recibida y/o radicada			<u>INTERNOS</u> • Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano • Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental	• Mapa de riesgo del Proceso	Implementación de los controles establecidos para reducir los riesgos del Proceso	• Evidencias de controles implementados para la gestión de los riesgos del proceso.	<u>INTERNOS</u> • Proceso Planificación Corporativa • Proceso Medición y Análisis Ambiental
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental	• Matriz de identificación de aspectos valoración de impactos ambientales • Matriz de Requisitos Legales	Implementación de controles operacionales y cumplimiento de requisitos legales establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental	• Evidencia de controles operacionales implementados y cumplimiento de requisitos legales	<u>INTERNOS</u> • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso Medición y Análisis Ambiental

#### Fase 3. Verificar (V)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental	• Tablero de Control	Seguimiento al Tablero de Control y los compromisos establecidos	• Tablero de control con seguimiento realizado. • Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas	<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental • Proceso Control de Gestión

 <p>Corpoguajira</p>	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: MA - C - 01
	Caracterización del Proceso Medición y Análisis Ambiental	Fecha: 26/09/2022
		Versión: 4

<u>INTERNOS</u> • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso Medición y Análisis Ambiental	• Plan de Acción Institucional • Tablero de control con seguimiento realizado. • Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas • Plan de Muestreo • Muestra • Resultados de ensayos • Informe de resultados	Seguimiento al cumplimiento de las metas del PAI asignadas al Proceso  Recepción de muestras, muestras de control, control de calidad de datos y revisión de informe de resultados	• Informes de gestión trimestrales  • Control de entrega de informes de resultados	<u>INTERNOS</u> • Proceso Planificación Corporativa • Medición y Análisis Ambiental
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental	• Indicadores del Proceso • Informes de ejecución de actividades del Proceso	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Proceso	• Matriz de indicadores del SGI con seguimiento trimestral	<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación  <u>INTERNOS</u> • Proceso Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental	• 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 Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental	• 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	Clientes
<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	• Requerimientos / Hallazgos auditoría  • Informes de auditorías externas  • Oportunidades de mejora  • Informes de auditorías internas  • Informes de seguimiento indicadores del Proceso  • Informe de seguimiento a riesgos  • Actas de Revisión por la Dirección	Determinación y de selección de acciones preventivas, correctivas o de mejora	Planes de mejoramiento con acciones correctivas, preventivas o de mejora, determinadas.	<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 • Proceso Medición y Análisis Ambiental

 <b>Corpoguajira</b>	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: MA - C - 01
	Caracterización del Proceso Medición y Análisis Ambiental	Fecha: 26/09/2022
		Versión: 4
		Página: Página 4 de 5

Indicadores del Proceso			
Indicador	Meta	Fórmula matemática	Frecuencia de Seguimiento
Cumplir la toma de muestras	Ver Meta establecida en el PAI para cada vigencia*	Número de solicitudes de servicio atendidas / Número de solicitudes de servicio presentadas por el cliente.	Trimestral
Cumplir programa de calibración		Calibraciones realizadas / Calibraciones programadas	Trimestral
Entregar oportunamente los informes de resultados		Entregas de informes de resultados de las muestras dentro de los días acordados con el cliente / Muestras recepcionadas	Trimestral
Entregar datos confiables		Número de parámetros con resultado satisfactorio en pruebas de desempeño / Número de parámetros en prueba	Anual
Medir la satisfacción del cliente		Número de suplementos de informes de resultados / Número de informes de resultados. Calificación promedio obtenida en las encuestas de satisfacción del cliente	Trimestral
			Semestral

 <b>Corpoguajira</b>	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: MA - C - 01
	Caracterización del Proceso Medición y Análisis Ambiental	Fecha: 26/09/2022 Versión: 4 Página: Página 5 de 5

Talento Humano – Equipo de Trabajo	
Cargo	Código - Grado
Subdirector de Gestión Ambiental	Código 0040 - Grado 18
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 19
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 15
Profesional Especializado (2)	Código 2028 - Grado 12
Profesional Universitario	Código 2044 - Grado 11
Técnico Operativo (2)	Código 3132 - Grado 15
Técnico Operativo	Código 3132 - Grado 13
Contratistas de prestación de servicios	N.A.
Pasantes	N.A.

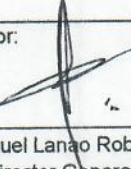
Información Documentada	
La información documentada del proceso se relaciona en el Listado Control de Documentos y el Listado de Control de Registros del Sistema de Gestión Integrado	

Requisitos de Norma	Requisitos Legales
Ver requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015; 14001:2015; NTC ISO/IEC 17025:2017; Decreto 1072 de 2015; Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Ver Normograma del Proceso de Medición y Análisis Ambiental

Riesgos
Ver mapa de riesgos del Proceso

Revisado por:   Jaiker José Gómez Sierra Coordinador del Grupo de Laboratorio Ambiental	Aprobado por:  Fare Romero Peláez Representante por la Dirección	Aprobado por:   Samuel Lanza Robles Director General
--	---	---

