

 Corpoguajira	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: OA - C - 01
	Caracterización del Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	Fecha: 26/09/2022
		Versión: 3
	Página: Página 1 de 5	

Nombre del Proceso	Ordenamiento Ambiental Territorial	Tipo de Proceso	Estratégico
Área de Operación	Oficina Asesora de Planeación		
Autoridad	Director General		
Líder del Proceso	Coordinador del Grupo de Ordenamiento Ambiental Territorial		
Objetivo	Planificar, asesorar y promover el ordenamiento ambiental en el departamento de La Guajira, mediante la formulación de planes, la elaboración de determinantes y la concertación de asuntos ambientales que articulen el territorio y las instituciones para la consolidación de la Región.		
Alcance	Inicia con la formulación de los instrumentos de planificación Ambiental como base para la elaboración de determinantes ambientales y la concertación de asuntos ambientales en los POT y, termina con el ordenamiento ambiental del territorio.		

Cadena de Valor – Ciclo PHVA

Fase 1. Planear (P)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
EXTERNOS				
• Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP)	• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas			
• Entes Certificación de	• Informes de auditorías externas • Normas Técnicas ISO			
INTERNAOS				
• Alta Dirección	• Política de administración de riesgos	Identificación de riesgos asociados al Proceso y establecimiento de controles	• Mapa de riesgo del Proceso	INTERNOS
• Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)	• Procedimiento para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos		• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con riesgos asociados al Proceso.	• Proceso de Planificación Corporativa
• Proceso de Control de Gestión	• Informes de auditorías internas			
• Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	• Caracterización del Proceso • Planes de mejoramiento • Procedimientos documentados del Proceso.			
EXTERNOS				
• Entes Certificación de	• Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental			
INTERNAOS				
• Proceso Planificación Corporativa	• Procedimiento de identificación y valoración de aspectos ambientales	Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y requisitos legales asociados al proceso	• Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales • Matriz de Requisitos Legales	INTERNOS
• Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	• Normograma del Proceso			• Proceso de Planificación Corporativa • Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial

Fase 2. Hacer (H)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
EXTERNOS				
• MADS • IDEAM	• Normatividad vigente • Guías Técnicas y/o lineamientos para la formulación de planes para el ordenamiento ambiental del territorio.	Formulación de Planes para Ordenamiento Ambiental Territorio	• Planes para el Ordenamiento Ambiental del Territorio, formulados	EXTERNOS • MADS • Entes Territoriales • La Academia • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general

 Corpoguajira	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: OA – C – 01 Fecha: 26/09/2022
	Caracterización del Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	Versión: 3 Página: Página 2 de 5

INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Proceso Planificación Corporativa• Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	<ul style="list-style-type: none">• Plan de Acción Institucional• Informe de gestión de vigencia anterior• Normograma del Proceso			<ul style="list-style-type: none">• Minorías étnicas
EXTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Entes Territoriales	<ul style="list-style-type: none">• Planes formulados para la gestión ambiental de los territorios			INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Asamblea Corporativa• Consejo Directivo• Dirección General• Comité de Dirección• Proceso Planificación Corporativa• Todos los procesos misionales.
INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	<ul style="list-style-type: none">• Planes formulados para el Ordenamiento ambiental del territorio	Elaboración Determinantes ambientales	de	<ul style="list-style-type: none">• Determinantes ambientales aprobados mediante acto administrativo
EXTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Entes Territoriales	<ul style="list-style-type: none">• Propuesta de POT	Concertación de asuntos ambientales		EXTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• MADS• La Academia• Entes Territoriales
INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	<ul style="list-style-type: none">• Determinantes ambientales aprobados mediante acto administrativo	en los POT		INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Asamblea Corporativa• Consejo Directivo• Dirección General• Comité de Dirección• Proceso Planificación Corporativa• Todos los procesos misionales
EXTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Entes territoriales• Sectores productivos• Comunidad en general• Minorías étnicas	<ul style="list-style-type: none">• Solicitudes de concepto ambiental	Verificación conflictos ordenamiento ambiental	de	EXTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Entes territoriales• Sectores productivos• Comunidad en general• Minorías étnicas
INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	<ul style="list-style-type: none">• Determinantes ambientales aprobados mediante acto administrativo;• Solicitudes de concepto ambiental		de	INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Proceso Planificación Corporativa• Todos los procesos misionales
EXTERNAOS <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, Quejas ambiental	Atención de PQRSD y quejas ambientales asociadas al Proceso	y/o de	EXTERNAOS <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	<ul style="list-style-type: none">• PQRSD recibida y/o radicada			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: OA - C - 01
	Caracterización del Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	Fecha: 26/09/2022
		Versión: 3

<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. 				
<u>INTERNOS</u>				<u>INTERNOS</u>
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgo del Proceso 	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. 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial

Fase 3. Verificar (V)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Cientes
<u>INTERNOS</u>				<u>INTERNOS</u>
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de Control 	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 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial Proceso Control de Gestión
<u>INTERNOS</u>				<u>EXTERNOS</u>
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> PAM PIGA 	Seguimiento al cumplimiento de los Planes de implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad y, de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Informes de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. Informes de desempeño ambiental del Sistema de Gestión Ambiental. 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de control Entes de Certificación
<u>INTERNOS</u>				<u>INTERNOS</u>
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión trimestrales 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u>				<u>EXTERNOS</u>
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores del Proceso Informes de ejecución de actividades del Proceso 	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Proceso	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de indicadores del SGI con seguimiento trimestral 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación
<u>INTERNOS</u>				<u>INTERNOS</u>
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 	<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 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación
<u>INTERNOS</u>				<u>INTERNOS</u>
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de controles implementados para mitigar impactos ambientales Evidencias de 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. 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación
<u>INTERNOS</u>				<u>INTERNOS</u>
				<ul style="list-style-type: none"> Planificación Corporativa

 Corpoguajira	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: OA – C – 01
	Caracterización del Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial	Fecha: 26/09/2022
		Versión: 3

Página: Página 4 de 5

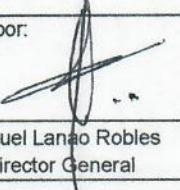
Fase 4. Actuar (A)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clients
<u>EXTERNOS</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control • Entes de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos / Hallazgos auditoría entes de control • Informes de auditorías internas 			<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control • Entes de Certificación
<u>INTERNOS</u>				
<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"> • Oportunidades de mejora • 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. 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Comité de Alta Dirección • CICCI • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Proceso Control de Gestión • Proceso Planificación Corporativa • Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial
Indicadores del Proceso				
Indicador	Meta	Fórmula matemática	Frecuencia de Seguimiento	Responsable
Seguimiento a la ejecución de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Planes de manejo de Acuíferos		(Instrumentos de Planificación (POMCAS, PMA, PMAA Y PMM) con seguimiento/ Total de Instrumentos objeto de seguimiento) X 100)	Trimestral	Coordinador del Grupo de Ordenamiento Ambiental Territorial
Asesorar a los municipios en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	Ver Meta establecida en el PAI para cada vigencia*	Municipios asesorados en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial / Total de Municipios	Trimestral	Coordinador del Grupo de Ordenamiento Ambiental Territorial
Asesorar a los entes territoriales en la incorporación, planificación y ejecución de las acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación ambiental		Municipios asesorados en la inclusión de Cambio climático / Total de Municipios	Trimestral	Coordinador del Grupo de Ordenamiento Ambiental Territorial

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

Talento Humano – Equipo de Trabajo	
Cargo	Código - Grado
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 19
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 12
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 12
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 12

Información Documentada	
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 Ordenamiento Ambiental Territorial

Riesgos
Ver mapa de riesgos del Proceso

Revisado por:  Yovany Delgado Moreno Coordinador del Grupo de Ordenamiento Ambiental Territorial	Aprobado por:  Fare Romero Peláez Representante por la Dirección	Aprobado por:  Samuel Lanza Robles Director General
--	---	---

