	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		
Lider 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	Cientes
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) Entes de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Informes de auditorías externas Normas Técnicas ISO 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. 	Identificación de riesgos asociados al Proceso y establecimiento de controles	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgo del Proceso Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con riesgos asociados al Proceso. 	INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) Proceso de Control de Gestión Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 				
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental Procedimiento de identificación y valoración de aspectos ambientales Normograma del Proceso 	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 y valoración de impactos ambientales Matriz de Requisitos Legales 	INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 				


Fase 2. Hacer (H)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Cientes
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> MADS IDEAM 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Guías Técnicas y/o lineamientos para la formulación de planes para el ordenamiento ambiental del territorio. 	Formulación de Planes para el Ordenamiento Ambiental Territorial	<ul style="list-style-type: none"> Planes para el Ordenamiento Ambiental del Territorio, formulados 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> MADS Entes Territoriales La Academia Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general

[Handwritten signature]


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

INTERNOS <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 INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Asamblea Corporativa Consejo Directivo Dirección General Comité de Dirección Proceso Planificación Corporativa Todos los procesos misionales.
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes Territoriales INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Planes formulados para la gestión ambiental de los territorios Planes formulados para el Ordenamiento ambiental del territorio 	Elaboración de Determinantes ambientales	<ul style="list-style-type: none"> Determinantes ambientales aprobados mediante acto administrativo 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> MADS La Academia Entes Territoriales INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Asamblea Corporativa Consejo Directivo Dirección General Comité de Dirección Proceso Planificación Corporativa Todos los procesos misionales
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes Territoriales INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de POT Determinantes ambientales aprobados mediante acto administrativo 	Concertación de asuntos ambientales en los POT	<ul style="list-style-type: none"> Informe y acta de concertación (o no) de asuntos ambientales 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes territoriales Consejos municipales INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa Todos los procesos misionales
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes territoriales Sectores productivos Comunidad en general Minorías étnicas INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial Todos los procesos misionales 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de concepto ambiental Determinantes ambientales aprobados mediante acto administrativo; Solicitudes de concepto ambiental 	Verificación de conflictos de ordenamiento ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Conceptos de certificación de ordenamiento ambiental y/o de 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> MADS La Academia Entes Territoriales Sectores productivos Comunidad en general Minorías étnicas INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa Todos los procesos misionales
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Entidades Territoriales Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> PQRSD, Quejas ambiental PQRSD recibida y/o radicada 	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. 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Entidades Territoriales Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas INTERNOS <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: OA – C – 01
	Caracterización del Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial		Fecha: 26/09/2022
			Versión: 3
			Página: Página 3 de 5

<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. 				
INTERNOS <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. 	INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Matriz de Requisitos Legales 	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 	INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial
Fase 3. Verificar (V)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
INTERNOS <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 	INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Ordenamiento Ambiental Territorial Proceso Control de Gestión
INTERNOS <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. 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de control Entes de Certificación INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Comité de Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos.
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de 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 	INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa
INTERNOS <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 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa
INTERNOS <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 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa
INTERNOS <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 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



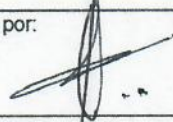
[Handwritten signature]

	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	Clientes
<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"> Requerimientos / Hallazgos auditoría entes de control Informes de auditorías internas 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>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 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	Ver Meta establecida en el PAI para cada vigencia*	(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		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

	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	
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 Ordenamiento Ambiental Territorial
Riesgos	
Ver mapa de riesgos del Proceso	

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

