
	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC – C – 01
		Fecha: 11/08/2022
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 7
		Página: Página 1 de 8

Nombre del Proceso	Planificación Corporativa	Tipo de Proceso	Estratégico	
Área de Operación	Oficina Asesora de Planeación			
Autoridad	Director General			
Lider del Proceso	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
Objetivo	Orientar la planeación estratégica y el desarrollo institucional de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, a través de los instrumentos de planificación diseñados para cumplir la visión ambiental regional y el logro de los objetivos integrales, apoyándose en la viabilización, priorización y aprobación de proyectos, enmarcados en la conservación del medio ambiente, los requisitos establecidos por los sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental y la participación ciudadana, para la mejora del desempeño organizacional, bajo un enfoque de procesos y de pensamiento basado en riesgos.			
Alcance	Inicia con la formulación de los instrumentos de planificación estratégica de la Corporación (PGAR, PAI, POA) como ruta para el cumplimiento de la visión ambiental regional y los objetivos integrales, estableciendo un enfoque basado en procesos para la mejora continua, dando cumplimiento a los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental; continúa con la gestión de los proyectos corporativos y de inversión, y finaliza con la elaboración, presentación y seguimiento del informe de gestión institucional.			
Cadena de Valor – Ciclo PHVA				
Fase 1. Planear (P)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Cientes
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)Departamento Nacional de Planeación (DNP)	<ul style="list-style-type: none">Normatividad vigenteCirculares y directrices expedidas por el MADS.Plan Nacional de DesarrolloPolíticas ambientales	Establecimiento de metodología y plan de trabajo para la formulación de los instrumentos de planificación	<ul style="list-style-type: none">Plan de acción para la formulación de los instrumentos de planificación	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Proceso de Planificación Corporativa
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)Departamento Nacional de Planeación (DNP)	<ul style="list-style-type: none">Normatividad vigente	Revisión y actualización de los requisitos para la formulación, evaluación, viabilización y financiación de los proyectos corporativos y de inversión pública.	<ul style="list-style-type: none">Listas de chequeo para la verificación de proyectos actualizadas	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Proceso de Planificación Corporativa
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Entes de Certificación	<ul style="list-style-type: none">Requisitos de la Norma NTC ISO 9001; 14001Informes de Auditoría Externa	Planificación de acciones para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none">Plan anual de mantenimiento del SGI (PAM)Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Entes de certificaciónComité de DirecciónComité Institucional de Gestión y Desempeño
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Proceso Control de GestiónProceso Planificación Corporativa	<ul style="list-style-type: none">Informes de Auditoría InternaManual del SGIInformes de desempeño del Sistema de Gestión de la CalidadInformes de desempeño ambiental del Sistema de Gestión Ambiental			<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Todos los procesos con actividades asignadas

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC – C – 01
		Fecha: 11/08/2022
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 7
		Página: Página 2 de 8

<u>INTERNOS</u> • Proceso Planificación Corporativa	de	• Procedimiento Control de Documentos • Normograma del Proceso • Listado maestro de documentos • Caracterización del Proceso	Revisión de la documentación del proceso para la creación, modificación y/o eliminación de documentos y/o formatos para orientar y registrar el desarrollo de actividades	• Formato Solicitud Creación, modificación y/o eliminación de documentos	<u>INTERNOS</u> • Proceso de Planificación Corporativa
	<u>EXTERNOS</u> • Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) • Entes de Certificación	• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas • Informes de auditorías externas • Normas Técnicas ISO	Identificación de riesgos asociados al Proceso y establecimiento de controles	• Mapa de riesgo del Proceso • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con riesgos asociados al Proceso.	<u>INTERNOS</u> • Proceso de Planificación Corporativa
	<u>INTERNOS</u> • Comité de Dirección • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) • Proceso de Control de Gestión	• Política de administración de riesgos • Procedimiento para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos • Informes de auditorías internas			
	de	• Caracterización del Proceso • Planes de mejoramiento • Procedimientos documentados del Proceso.			
<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación		• Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental	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	<u>INTERNOS</u> • Proceso de Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> • Proceso Planificación Corporativa	de	• Procedimiento de identificación y valoración de aspectos ambientales del Proceso. • Normograma del Proceso.			
Fase 2. Hacer (H)					
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes	
<u>EXTERNOS</u> • Presidencia de la República	• Plan Nacional Desarrollo	Formulación de los Instrumentos de Planificación Estratégica de la Corporación.	• Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR); • Plan de Acción Institucional (PAI)	<u>EXTERNOS</u> • MADS • Entes Territoriales • La Academia • Entidades públicas	



Corporación Autónoma Regional de La Guajira

Código: PC – C – 01

Fecha: 11/08/2022


Caracterización del Proceso Planificación Corporativa

Versión: 7


Página: Página 3 de 8

<ul style="list-style-type: none"> MADS Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Entidades Territoriales Comunidad en general Minorías étnicas Sectores productivos y privados <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos <p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Congreso de Colombia DNP MADS Entes Territoriales en Comunidad General <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Consejo Directivo Subdirectores Jefes de Oficina Todos los procesos Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente y políticas ambientales Información estadística del Departamento POT Planes de Desarrollo Departamental, Distrital y Municipales POMCAS POMIAC Planes de Manejo de Áreas Protegidas Identificación de la problemática ambiental Informe de gestión de vigencia anterior 	<p>Administración del Banco de Programas y Proyectos de la Corporación</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) Proyectos Registrados, radicados y/o viabilizados 	<ul style="list-style-type: none"> Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Asamblea Corporativa Consejo Directivo Dirección General Comité de Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos <p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Congreso de Colombia DNP MADS Entes Territoriales Comunidad en General <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Subdirectores Jefes de Oficina Todos los Procesos que presentaron proyectos Proceso de Gestión Jurídica Proceso de Planificación Corporativa
---	--	--	---	---


X

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC – C – 01
		Fecha: 11/08/2022
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 7
		Página: Página 4 de 8

<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación	• Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. • Manual del SGI • PAM • PIGA • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Requisitos Legales • Caracterizaciones de Procesos • Procedimientos • Formatos • Mapas de riesgo y controles establecidos • Planes de mejoramiento	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental	• Evidencias / Registros de actividades ejecutadas del PAM y del PIGA	<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación • Entes de control <u>INTERNOS</u> • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Comité de Dirección • Todos los procesos
<u>INTERNOS</u> • Todos los Procesos	• Formato Solicitud de Creación, modificación y/o eliminación de documentos	Administración de la documentación del Sistema de Gestión Integrado	• Listado Maestro de Documentos actualizado • Listado Control de Registros actualizado • Carpeta de Documentos del SGI actualizada	• Todos los procesos
<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación	• Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad • Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental • Plan anual de mantenimiento del SGI. • Informes de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad • Informes de desempeño ambiental del SGA	Alistamiento, coordinación y gestión para la Revisión por la Dirección	• Actas de Revisión por la Dirección	<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Comité de Dirección • Comité Institucional de Gestión y Desempeño. • Todos los procesos
<u>INTERNOS</u> • Alta Dirección • CICC • Proceso de Control de Gestión • Todos los procesos	• Política de Administración de Riesgos • Procedimiento de identificación, análisis, evaluación y tratamiento de Riesgos • Mapas de riesgo • Evidencias de controles implementados	Asesoría, acompañamiento para la administración de los riesgos de la entidad y seguimiento a los controles establecidos	• Transferencias de conocimiento para la gestión de riesgos • Informes de seguimiento a riesgos	<u>EXTERNOS</u> • Entes de control • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Comité Institucional de Gestión y Desempeño. • Proceso de Control de Gestión • Proceso de Planificación Corporativa

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira		Código: PC – C – 01
			Fecha: 11/08/2022
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa		Versión: 7
			Página: Página 5 de 8


EXTERNOS <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 			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. 	<ul style="list-style-type: none"> PQRSD recibida y/o radicada 	Atención de PQRSD asociadas al Proceso	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta oportuna a las PQRSD recibidas; Matriz de trazabilidad PQRSD del Proceso. 	INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa 	<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 de Planificación Corporativa
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa 	<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 de Planificación Corporativa
Fase 3. Verificar (V)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa 	<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 de Planificación Corporativa Proceso Control de Gestión
EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> MADS Entes Territoriales La Academia Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas 	<ul style="list-style-type: none"> Formularios de Rendición de cuentas diligenciados 	Seguimiento y evaluación a los Instrumentos de Planificación Estratégica de la Corporación.	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Gestión Informe de seguimiento a la ejecución de actividades del PAI. Informe de seguimiento y evaluación a los instrumentos de planificación estratégica de la Corporación. 	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> MADS La Academia Entes Territoriales Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas
INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Todos los Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> PGAR PAI POAI Informes de gestión trimestrales 			INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Asamblea Corporativa Consejo Directivo Dirección General Comité de Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los procesos

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC – C – 01
		Fecha: 11/08/2022
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 7
		Página: Página 6 de 8

<u>INTERNOS</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>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 Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos.
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa 	<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>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa 	<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> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa 	<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. 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Planificación Corporativa


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



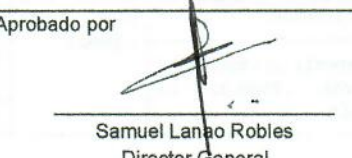
	Corporación Autónoma Regional de La Guajira		Código: PC – C – 01
			Fecha: 11/08/2022
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa		Versión: 7
			Página: Página 7 de 8

INTERNOS <ul style="list-style-type: none">• Proceso Planificación Corporativa• Todas las áreas de la entidad• Consejo Directivo		<ul style="list-style-type: none">• Informes de gestión• Informe de seguimiento y evaluación a los instrumentos de Planificación Estratégica de la Corporación.• Solicitudes de modificación al Plan de Acción Institucional• Acuerdo de Consejo Directivo	Ajuste de los instrumentos de Planificación Estratégica de la Corporación.	<ul style="list-style-type: none">• Instrumentos de Planificación Estratégica ajustados	EXTERNOS <ul style="list-style-type: none">• MADS INTERNOS <ul style="list-style-type: none">• Consejo Directivo• Todas las áreas de la entidad
Indicadores del Proceso					
Indicador	Meta	Fórmula matemática	Frecuencia de Seguimiento	Responsable	
Incrementar la eficacia del plan de Acción	Ver Meta establecida en el PAI para cada vigencia*	% alcanzado por programas del PAI en la Vigencia /meta programa en el PAI en la Vigencia.	Trimestral	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Ejercer seguimientos a los proyectos de inversión de la corporación		Número de proyectos con seguimiento realizado / Número de proyectos Aprobados.	Trimestral	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Incrementar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión		Metas cumplidas en los objetivos Integrales / metas establecidas en los objetivos integrales	Trimestral	Jefe Oficina Asesora de Planeación	

X

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC – C – 01
		Fecha: 11/08/2022
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 7
		Página: Página 8 de 8

Talento Humano – Equipo de Trabajo	
Cargo	Código - Grado
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Código 1045 - Grado 10
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 19
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 17
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 17
Profesional Especializado	Código 2028 - Grado 12
Profesional Universitario	Código 2044 - Grado 11
Información Documentada	
La información documentada del proceso se relaciona en el Listado Maestro 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 Planificación Corporativa
Riesgos	
Ver mapa de riesgos del Proceso	

Revisado por:	Aprobado por	Aprobado por
 Fare Romero Peláez Jefe Oficina Asesora de Planeación	 Fare Romero Peláez Representante por la Dirección	 Samuel Lano Robles Director General