

 <b>Corpoguajira</b>	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		
Líder 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	Clientes
<b>EXTERNOS</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)</li> <li>Departamento Nacional de Planeación (DNP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Circulares y directrices expedidas por el MADS.</li> <li>Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>Políticas ambientales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecimiento de metodología y plan de trabajo para la formulación de los instrumentos de planificación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción para la formulación de los instrumentos de planificación</li> </ul>	<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Planificación Corporativa</li> </ul>
<b>EXTERNOS</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)</li> <li>Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)</li> <li>Departamento Nacional de Planeación (DNP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión y actualización de los requisitos para la formulación, evaluación, viabilización y financiación de los proyectos corporativos y de inversión pública.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listas de chequeo para la verificación de proyectos actualizadas</li> </ul>	<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planificación Corporativa</li> </ul>
<b>EXTERNOS</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Certificación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos de la Norma NTC ISO 9001; 14001</li> <li>Informes de Auditoría Externa</li> </ul>			<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de certificación</li> <li>Comité de Dirección</li> <li>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> </ul>
<b>INTERNOS</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Control de Gestión</li> <li>Proceso Planificación Corporativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de Auditoría Interna</li> <li>Manual del SGI</li> <li>Informes de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad</li> <li>Informes de desempeño ambiental del Sistema de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación de acciones para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan anual de mantenimiento del SGI (PAM)</li> <li>Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)</li> </ul>	<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos con actividades asignadas</li> </ul>

	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

<b>INTERNOS</b> • 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	<b>INTERNOS</b> • Proceso de Planificación Corporativa
<b>EXTERNOS</b> • Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP)	de	• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas			
<b>EXTERNOS</b> • Entes de Certificación		• Informes de auditorías externas • Normas Técnicas ISO			
<b>INTERNOS</b> • 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	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.	<b>INTERNOS</b> • Proceso de Planificación Corporativa
<b>INTERNOS</b> • Proceso Planificación Corporativa	de	• Caracterización del Proceso • Planes de mejoramiento • Procedimientos documentados del Proceso.			
<b>EXTERNOS</b> • 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	
<b>INTERNOS</b> • Proceso Planificación Corporativa	de	• Procedimiento de identificación y valoración de aspectos ambientales • Normograma del Proceso.			<b>INTERNOS</b> • Proceso de Planificación Corporativa

#### Fase 2. Hacer (H)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
<b>EXTERNOS</b> • 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)	<b>EXTERNOS</b> • MADS • Entes Territoriales • La Academia • Entidades públicas

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



<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de Certificación</li></ul>				Código: PC – C – 01	
				Fecha: 11/08/2022	
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso Planificación Corporativa</li></ul> de		<ul style="list-style-type: none"><li>• Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.</li></ul>			
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Todos los Procesos</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Manual del SGI</li><li>• PAM</li><li>• PIGA</li><li>• Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales</li><li>• Requisitos Legales</li><li>• Caracterizaciones de Procesos</li><li>• Procedimientos</li><li>• Formatos</li><li>• Mapas de riesgo y controles establecidos</li><li>• Planes de mejoramiento</li></ul>		<p>Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evidencias / Registros de actividades ejecutadas del PAM y del PIGA</li></ul>	
<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de control</li></ul>				<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de Certificación</li><li>• Entes de control</li></ul>	
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li><li>• Comité de Dirección</li><li>• Todos los procesos</li></ul>				<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li><li>• Comité de Dirección</li><li>• Todos los procesos</li></ul>	
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Todos los Procesos</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Formato Solicitud Creación, modificación y/o eliminación documentos</li></ul>		<p>Administración de la documentación del Sistema de Gestión Integrado</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Listado Maestro de Documentos actualizado</li><li>• Listado Control de Registros actualizado</li><li>• Carpeta de Documentos del SGI actualizada</li></ul>	
<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de Certificación</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>• Todos los procesos</li></ul>	
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso Planificación Corporativa</li></ul> de		<ul style="list-style-type: none"><li>• Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad</li><li>• Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental</li><li>• Plan anual de mantenimiento del SGI.</li><li>• Informes de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad</li><li>• Informes de desempeño ambiental del SGA</li></ul>		<p>Alistamiento, coordinación y gestión para la Revisión por la Dirección</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actas de Revisión por la Dirección</li></ul>	
<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de Certificación</li></ul>				<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de Certificación</li></ul>	
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité de Dirección</li><li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li><li>• Todos los procesos</li></ul>				<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité de Dirección</li><li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li><li>• Todos los procesos</li></ul>	
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alta Dirección</li><li>• CICCI</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Política de Administración Riesgos</li></ul>			
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso de Control de Gestión</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Procedimiento de identificación, análisis, evaluación y tratamiento de Riesgos</li></ul>		<p>Asesoría, acompañamiento para la administración de los riesgos de la entidad y seguimiento a los controles establecidos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transferencias de conocimiento para la gestión de riesgos</li><li>• Informes de seguimiento a riesgos</li></ul>	
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Todos los procesos</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Mapas de riesgo</li><li>• Evidencias de controles implementados</li></ul>		<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de control</li><li>• Entes de Certificación</li></ul>	
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li><li>• Proceso de Control de Gestión</li><li>• Proceso de Planificación Corporativa</li></ul>				<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li><li>• Proceso de Control de Gestión</li><li>• Proceso de Planificación Corporativa</li></ul>	



<b>EXTERNOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Control</li> <li>Entidades Territoriales</li> <li>Entidades públicas</li> <li>Sectores productivos y privados</li> <li>Comunidad en general</li> <li>Minorías étnicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PQRSD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atención PQRSD asociadas al Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respuesta oportuna a las PQRSD recibidas;</li> <li>Matriz de trazabilidad PQRSD del Proceso.</li> </ul>	<b>EXTERNOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Control</li> <li>Entidades Territoriales</li> <li>Entidades públicas</li> <li>Sectores productivos y privados</li> <li>Comunidad en general</li> <li>Minorías étnicas</li> </ul>
<b>INTERNAOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano</li> <li>Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PQRSD recibida y/o radicada</li> </ul>			<b>INTERNAOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano</li> <li>Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.</li> </ul>
<b>INTERNAOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planificación Corporativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa de riesgo del Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de los controles establecidos para reducir los riesgos del Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de controles implementados para la gestión de los riesgos del proceso.</li> </ul>	<b>INTERNAOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planificación Corporativa</li> </ul>
<b>INTERNAOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planificación Corporativa</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>Implementación de controles operacionales y cumplimiento de requisitos legales establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencia de controles operacionales implementados y cumplimiento de requisitos legales</li> </ul>	<b>INTERNAOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planificación Corporativa</li> </ul>

Fase 3. Verificar (V)

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Cientes
<b>INTERNAOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Planificación Corporativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablero de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al Tablero de Control y los compromisos establecidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablero de control con seguimiento realizado.</li> <li>Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas</li> </ul>
<b>EXTERNO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MADS</li> <li>Entes Territoriales</li> <li>La Academia</li> <li>Entidades públicas</li> <li>Sectores productivos y privados</li> <li>Comunidad en general</li> <li>Minorías étnicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formularios de Rendición de cuentas diligenciados</li> </ul>		<b>EXTERNO</b>
<b>INTERNAOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Planificación Corporativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PGAR</li> <li>PAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento y evaluación a los Instrumentos de Planificación Estratégica de la Corporación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de Gestión</li> <li>Informe de seguimiento a la ejecución de actividades del PAI.</li> <li>Informe de seguimiento y evaluación a los instrumentos de planificación estratégica de la Corporación.</li> </ul>
<b>INTERNAOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>POAI</li> <li>Informes de gestión trimestrales</li> </ul>		<b>INTERNAOS</b>



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

<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso Planificación Corporativa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PAM</li><li>• PIGA</li></ul>	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"><li>• Informes de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.</li><li>• Informes de desempeño ambiental del Sistema de Gestión Ambiental.</li></ul>	<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de control</li><li>• Entes de Certificación</li></ul> <b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité de Dirección</li><li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li><li>• Todos los procesos.</li></ul>
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso Planificación Corporativa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicadores del Proceso</li><li>• Informes de ejecución de actividades del Proceso</li></ul>	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Proceso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matriz de indicadores del SGI con seguimiento trimestral</li></ul>	<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de Certificación</li></ul> <b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso Planificación Corporativa</li></ul>
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso Planificación Corporativa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mapa de riesgo del Proceso</li><li>• Evidencias de controles implementados para la gestión de los riesgos del proceso</li></ul>	Seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgo del proceso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mapa de riesgo con seguimiento realizado</li></ul>	<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de Certificación</li></ul> <b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso Planificación Corporativa</li></ul>
<b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso Planificación Corporativa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evidencias de controles implementados para mitigar impactos ambientales</li><li>• Evidencias del cumplimiento de Requisitos Legales</li></ul>	Seguimiento al cumplimiento de los controles operaciones y requisitos legales asociados al Sistema de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matriz de Aspectos e Impactos ambientales con seguimiento realizado</li><li>• Matriz de Requisitos Legales con seguimiento realizado.</li></ul>	<b>EXTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entes de Certificación</li></ul> <b>INTERNOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planificación Corporativa</li></ul>

#### Fase 4. Actuar (A)

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



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

<u>INTERNOS</u>				
• Proceso Planificación Corporativa	• Informes de gestión • Informe de seguimiento y evaluación a los instrumentos de Planificación Estratégica de la Corporación.	Ajuste de los instrumentos de Planificación Estratégica de la Corporación.	• Instrumentos de Planificación Estratégica ajustados	<u>EXTERNOS</u> • MADS
• Todas las áreas de la entidad	• Solicitudes de modificación al Plan de Acción Institucional			<u>INTERNOS</u> • Consejo Directivo • Todas las áreas de la entidad
• Consejo Directivo	• Acuerdo de Consejo Directivo			
<u>Indicadores del Proceso</u>				
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



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

Ver requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015; 14001:2015; Decreto 1072 de 2015; Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

#### Requisitos Legales

Ver Normograma del Proceso de Planificación Corporativa

#### Riesgos

[Ver mapa de riesgos del Proceso](#)

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