
	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: MA - C - 01
		Fecha: 23/03/2023
	Caracterización del Proceso Medición y Análisis Ambiental	Versión: 5
		Página: Página 1 de 4

Nombre del Proceso	Medición y Análisis Ambiental	Tipo de Proceso	Misional
Área de Operación	Subdirección de Gestión Ambiental		
Líder del Proceso	Coordinador Grupo 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	Clientes
<u>EXTERNOS</u> Persona natural o jurídica externa a la entidad <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión ambiental de los recursos naturales y la biodiversidad Proceso Evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación oral o escrita solicitando servicios de laboratorio Comunicación oral o escrita solicitando servicios de laboratorio 	Selección de métodos de ensayo y verificación de capacidad de servicio para la formulación del plan de muestreo	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud del Servicio Plan de Muestreo 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión ambiental de los recursos naturales y la biodiversidad Proceso de Evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental Proceso de Medición y Análisis Ambiental
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) Proceso de Control de Gestión Proceso Medición y Análisis Ambiental 	<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"> Mapas de riesgos del Proceso. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con riesgos de corrupción asociados al Proceso. 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira		Código: MA - C - 01
			Fecha: 23/03/2023
	Caracterización del Proceso Medición y Análisis Ambiental		Versión: 5
			Página: Página 2 de 4


<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entes de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 	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; • Normograma del Proceso 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso Medición y Análisis Ambiental
---	---	---	--	--

Fase 2. Hacer (H)				
--------------------------	--	--	--	--

Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Medición y análisis ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Muestreo 	Verificación de equipos, ejecución del plan de muestreo y recolección de muestra	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Medición y Análisis Ambiental
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Medición y análisis ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra 	Ensayos y/o análisis de laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados de ensayos 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Medición y Análisis Ambiental
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Medición y análisis ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados de ensayos 	Revisión de la conformidad y consolidación de resultados de ensayos	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión ambiental de los recursos naturales y la biodiversidad • Proceso Evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental
<u>EXTERNOS</u> <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 y quejas ambientales 	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. 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control • Entidades Territoriales • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general • Minorías étnicas
<u>INTERNOS</u> <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 	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 Medición y Análisis Ambiental
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Medición y Análisis Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales • Matriz de Requisitos Legales Ambientales 	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 	<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso Medición y Análisis Ambiental

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: MA - C - 01
		Fecha: 23/03/2023
	Caracterización del Proceso Medición y Análisis Ambiental	Versión: 5
		Página: Página 3 de 4

Fase 3. Verificar (V)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Tablero de Control 	Seguimiento al Tablero de Control y los compromisos laborales establecidos	<ul style="list-style-type: none"> • Tablero de control con seguimiento realizado. • Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas 	<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso Control de Gestión
<u>INTERNOS</u> • Proceso Planificación Corporativa • Proceso Medición y Análisis Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<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> • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Proceso Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental	<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"> • Mapas de riesgos con seguimiento realizado 	<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Proceso Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> • Proceso Medición y Análisis Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias de controles implementados para mitigar impactos ambientales • Evidencias del cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales 	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 Ambientales con seguimiento realizado. 	<u>EXTERNOS</u> • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Proceso de 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 • CICC	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos / Hallazgos auditoría • Informes de auditorías externa • Oportunidades de mejora • Informes de auditorías internas 	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> • Entes de Control • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Comité de Alta Dirección • CICC • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Proceso Control de Gestión • Proceso Planificación Corporativa

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: MA - C - 01
		Fecha: 23/03/2023
	Caracterización del Proceso Medición y Análisis Ambiental	Versión: 5
		Página: Página 4 de 4

<ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso Control de Gestión Proceso Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento a indicadores del Proceso Informe de seguimiento a riesgos Actas de Revisión por la Dirección 			<ul style="list-style-type: none"> Proceso Medición y Análisis Ambiental
--	---	--	--	---

Indicadores del Proceso

Indicador	Meta	Fórmula matemática	Frecuencia de Seguimiento
Atención oportuna de las PQRSD asignadas al Proceso de Medición y Análisis Ambiental	Ver Meta establecida en el PAI para cada vigencia*	$PQRSD \text{ atendidas en el Proceso} / \text{Total de PQRSD recibidas en el Proceso}$	Mensual
Cumplir la toma de muestras		$\text{Número de solicitudes de servicio atendidas} / \text{Número de solicitudes de servicio presentadas por el cliente.}$	Trimestral
Cumplir programa de calibración		$\text{Calibraciones realizadas} / \text{Calibraciones programadas}$	Anual
Entregar oportunamente los informes de resultados		$\text{Entregas de informes de resultados de las muestras dentro de los días acordados con el cliente} / \text{Muestras recepcionadas}$	Trimestral
Entregar datos confiables		$\text{Número de parámetros con resultado satisfactorio en pruebas de desempeño} / \text{Número de parámetros en prueba}$	Anual
		$\text{Número de suplementos de informes de resultados} / \text{Número de informes de resultados.}$	Trimestral
Medir la satisfacción del cliente		$\text{Calificación promedio obtenida en las encuestas de satisfacción del cliente}$	Semestral

Talento Humano – Responsables del Proceso

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 12
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 V2.	Ver Normograma del Proceso de Medición y Análisis Ambiental

Riesgos

Ver mapa de riesgos del Proceso

Revisado por: <b style="color: red;">Original Firmado Jaiker José Gómez Sierra Coordinador Grupo Laboratorio Ambiental	Aprobado por <b style="color: red;">Original Firmado Fare Romero Peláez Representante de la Dirección	Aprobado por <b style="color: red;">Original Firmado Samuel Lanao Robles Director General
---	--	--