

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 1 de 10

Nombre del Proceso	Planificación Corporativa	Tipo de Proceso	Estratégico	
Área de Operación	Oficina Asesora de Planeación			
Autoridad	Director General			
Líder del Proceso	Jefe de la 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, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 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, de gestión ambiental y el MIPG; 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 vigente Circulares y directrices expedidas por el MADS. Plan Nacional de Desarrollo Políticas 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 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 Planificación Corporativa
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Control de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 Informes de Auditoría Externa Manual Operativo del MIPG Informes de Auditoría Interna Manual del SGI 	Planificación de acciones para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) y de Gestión Ambiental (SGA) y para la implementación del MIPG	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del SGI (PAMM) Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) Manual del MIPG 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de certificación DAFP <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos con actividades asignadas Comité de Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño


	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 2 de 10

<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa 	<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 			
<p>EXTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> MADS MHCP DNP <p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad relacionada con la elaboración del presupuesto. Proyección de ingresos 	Recepción de la proyección de ingresos para la elaboración conjunta del presupuesto anual de inversión.	<ul style="list-style-type: none"> Ingresos para la elaboración conjunta del presupuesto anual de inversión. 	<p>EXTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> MADS MHCP DNP <p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera Proceso de Planificación Corporativa
<p>EXTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental Procedimiento de identificación y valoración de aspectos ambientales Normatividad asociada al Proceso. 	Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y requisitos legales asociados al proceso	<ul style="list-style-type: none"> Matriz Institucional de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales; Matriz Institucional de Requisitos Legales Ambientales Normograma del Proceso 	<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa
<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de 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	<ul style="list-style-type: none"> Formato de Solicitud de Creación, modificación y/o eliminación de documentos 	<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) Entes de Certificación <p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Comité de Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) 	<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 	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. 	<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa


	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 3 de 10

<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Control de Gestión Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
<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 asignadas al Proceso de Planificación Corporativa 	Recepción de las PQRSD asignadas al Proceso de Planificación Corporativa	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Trazabilidad de PQRSD del Proceso de Planificación Corporativa 	<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.
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> MADS DNP Entes de Control <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso de Control de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Circulares y directrices expedidas por el MADS. Plan Nacional de Desarrollo Políticas ambientales Requerimientos de Entes de Control Requisitos del Sistema de Gestión Integrado 	Identificación de requerimientos para el Tablero de Control del Proceso de Planificación Corporativa	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos para el Tablero de Control del Proceso de Planificación Corporativa 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> MADS DNP Entes de Control <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso de Control de Gestión


Fase 2. Hacer (H)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Presidencia de la República MADS 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional Desarrollo Normatividad vigente y políticas ambientales 	Formulación de los Instrumentos de Planificación Estratégica de la Corporación.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR); Plan de Acción Institucional (PAI) Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> MADS Entes Territoriales La Academia Entidades públicas Sectores productivos y privados

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 4 de 10

<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Información estadística del Departamento POT Planes de Desarrollo Departamental, Distrital y Municipales POMCAS POMIUAC Planes de Manejo de Áreas Protegidas Identificación de la problemática ambiental Informe de gestión de vigencia anterior 			<ul style="list-style-type: none"> 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"> Consejo Directivo Subdirectores Jefes de Oficina Todos los procesos Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Guías metodológicas Proyectos formulados Acuerdo de creación del Banco de Programas y Proyectos Proyectos corporativos formulados PGAR PAI POAI Hojas Metodológicas Fichas de Proyectos Listas de chequeo para la verificación de proyectos actualizadas 	<p>Administración del Banco de Programas y Proyectos de la Corporación</p>	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos Registrados, radicados y/o viabilizados 	<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 Planificación Corporativa
<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación DAFP 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 	<p>Implementación y mantenimiento del SGC, del SGA y del MIPG</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias / Registros de actividades ejecutadas del PAMM, del PIGA y de las dimensiones operativas del MIPG 	<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación Entes de Control DAFP


	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 5 de 10

<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso de Control de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Manual del SGI PAMM PIGA Manual del MIPG Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Requisitos Legales 			<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Dirección Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Caracterizaciones de Procesos Procedimientos Formatos Mapas de riesgo y controles establecidos Planes de mejoramiento 			
<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> MADS MHCP DNP 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad relacionada con la elaboración del presupuesto. 	Elaboración conjunta del presupuesto anual de inversión de la Corporación y su respectivo plan operativo.	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto anual de inversión de la Corporación y plan operativo. 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> MADS MHCP DNP
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Ingresos para la elaboración conjunta del presupuesto anual de inversión. 			<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera Proceso de Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz Institucional de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Matriz Institucional de Requisitos Legales Ambientales Normograma del Proceso 	Implementación de controles operacionales y cumplimiento de requisitos legales establecidos en el SGA y en el SGC	<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
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Formato Solicitud Creación, modificación y/o eliminación de documentos 	Administración de la documentación del Sistema de Gestión Integrado	<ul style="list-style-type: none"> Listado Control de Documentos actualizado Listado Control de Registros actualizado Carpeta de Documentos del SGI actualizada 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección CICCI 	<ul style="list-style-type: none"> Política de Administración de Riesgos 	Asesoría y acompañamiento para la administración de los riesgos de los diferentes Procesos de la entidad; verificación a los controles establecidos en dichos Riesgos e implementación de los	<ul style="list-style-type: none"> Transferencias de conocimiento para la gestión de riesgos Informes de seguimiento a riesgos Evidencias de implementación de controles en los riesgos del 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de control Entes de Certificación
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Control de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de identificación, análisis, evaluación 			<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Gestión y Desempeño.


	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 6 de 10

<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Proceso de Planificación Corporativa 	<p>y tratamiento de Riesgos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapas de riesgos de los Procesos y evidencias de controles implementados • Mapa de riesgo del Proceso de Planificación Corporativa 	<p>controles establecidos para reducir los riesgos del Proceso de Planificación Corporativa</p>	<p>Proceso de Planificación Corporativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Control de Gestión • Proceso de Planificación Corporativa
<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control • Entidades Territoriales • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general • Minorías étnicas <p><u>INTERNOS</u></p> <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 • PQRSD recibida y/o radicada 	<p>Atención de PQRSD asociadas al Proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Respuesta oportuna a las PQRSD recibidas; • Matriz de trazabilidad de PQRSD del Proceso. 	<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control • Entidades Territoriales • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general • Minorías étnicas <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano • Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.
<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MADS • DNP • Entes de Control <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso de Control de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> • Circulares y directrices expedidas por el MADS. • Plan Nacional de Desarrollo • Políticas ambientales • Requerimientos de Entes de Control • Requisitos del Sistema de Gestión Integrado 	<p>Formulación del Tablero de Control del Proceso de Planificación Corporativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tablero de Control del Proceso de Planificación Corporativa 	<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MADS • DNP • Entes de Control <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso de Control de Gestión

Fase 3. Verificar (V)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Clientes
<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidencia de la República • MADS • Entes Territoriales • La Academia • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general 	<ul style="list-style-type: none"> • Formularios de Rendición de cuentas diligenciados 	<p>Seguimiento y evaluación a los Instrumentos de Planificación Estratégica de la Corporación.</p>	<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. 	<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MADS • La Academia • Entes Territoriales • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general • Minorías étnicas

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 7 de 10


<ul style="list-style-type: none"> Minorías étnicas <p><u>INTERNOS</u></p> <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 			<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 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 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"> Consejo Directivo Subdirectores Jefes de Oficina Todos los procesos de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de Inversión en ejecución 	<p>Seguimiento a los Proyectos en ejecución</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento a Proyectos en ejecución 	<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
<p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso de Control de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> PAMM PIGA Manual del MIPG 	<p>Seguimiento a la implementación y mantenimiento del SGC, SGA y el MIPG</p>	<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. Informe de implementación del MIPG 	<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Entes de control Entes de Certificación <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Comité de Dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos.
<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> MADS MHCP DNP <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Planes Operativos Anuales de Inversión 	<p>Seguimiento a Planes Operativos Anuales de Inversión</p>	<ul style="list-style-type: none"> Planes Operativos Anuales de Inversión con seguimiento 	<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> MADS MHCP DNP <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera Proceso de Planificación Corporativa
<p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de controles implementados para mitigar impactos ambientales 	<p>Seguimiento al cumplimiento de los controles operaciones y requisitos legales asociados al Sistema de Gestión Ambiental</p>	<ul style="list-style-type: none"> Matriz Institucional de Aspectos e Impactos ambientales con seguimiento realizado Matriz de Requisitos Legales Ambientales con seguimiento realizado. 	<p><u>EXTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <p><u>INTERNOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 8 de 10

	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias del cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales 			
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores del Proceso de Planificación Corporativa Indicadores de los demás Procesos del SGI 	Seguimiento a Indicadores del SGI	<ul style="list-style-type: none"> Informe trimestral del SGI 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso de Control de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgo del Proceso de Planificación Corporativa y de los demás Procesos con evidencias de controles implementados 	Verificación al cumplimiento de los controles establecidos en los Mapas de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> Informe de verificación como Segunda Línea de Defensa a los Mapas de Riesgos 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso de Control de Gestión
<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"> Matriz de trazabilidad de PQRSD del Proceso de Planificación Corporativa 	Seguimiento a la atención de PQRSD asignadas al Proceso de Planificación Corporativa	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de trazabilidad de PQRSD del Proceso de Planificación Corporativa con seguimiento realizado 	<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.
<u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de Control 	Seguimiento al Tablero de Control	<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 de Planificación Corporativa Proceso Control de Gestión

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 	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos / Hallazgos auditoría entes de control Informes de auditorías internas Oportunidades de mejora 	Determinación y selección de acciones preventivas, correctivas o de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Registro de acciones correctivas, preventivas o de mejora. 	<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

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 9 de 10



<ul style="list-style-type: none"> Proceso Control de Gestión Proceso Planificación Corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditorías internas 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 Planificación Corporativa
<u>INTERNOS</u> <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 	<u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> MADS <u>INTERNOS</u> <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
Atención oportuna de las PQRSD asignadas al Proceso de Planificación Corporativa	100% de las PQRSD atendidas	$\frac{\text{PQRSD atendidas en el Proceso}}{\text{Total de PQRSD recibidas en el Proceso}}$	Mensual	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de los programas y proyectos del Plan de Acción Institucional (PAI)	100% de los seguimientos realizados (2 anuales con frecuencia semestral)	$\frac{\text{Número de informes de seguimiento realizados en la vigencia}}{\text{Número de informes de seguimiento programados en la vigencia}}$	Trimestral	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ejercer seguimiento a los proyectos de inversión de la corporación	100% de los proyectos de inversión con seguimiento	$\frac{\text{Número de proyectos con seguimiento realizado}}{\text{Número de proyectos Aprobados}}$	Trimestral	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Realizar seguimiento al mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	100% de los seguimientos realizados (4 anuales con frecuencia trimestral)	$\frac{\text{Número de informes de seguimiento realizados en la vigencia}}{\text{Número de informes de seguimiento programados en la vigencia}}$	Trimestral	Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Corporación Autónoma Regional de La Guajira	Código: PC-C-01
		Fecha: 08/05/2023
	Caracterización del Proceso Planificación Corporativa	Versión: 8
		Página: Página 10 de 10

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
 <hr/> Fare Romero Peláez Jefe Oficina Asesora de Planeación	 <hr/> Fare Romero Peláez Representante por la Dirección	<hr/> Original Firmada Samuel Lanao Robles Director General