

Corporación Autonoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Subproceso: Monitoreo Ambiental



Corporación Autonoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Proceso: Gestión del Conocimiento y la Información Ambiental **Subproceso**: Monitoreo Ambiental

Código	MA
Fecha	2017-12-27
Versión	3.0

Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	
-------------	----------	-------	------------	--

Objetivo

Monitorear y analizar los recursos naturales y el medio ambiente para verificar su estado

Responsable

Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)

Alcance

Inicio

Desde la solicitud interna o externa de monitoreo

Fin

Hasta la generación de datos, estadistícas e informes del estado de los recursos naturales y el medio ambiente.

Recursos

Físico (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones): Acceso a internet, Unidad Inteligente de Procesamiento UIP (Unidades de lectura de las estaciones del Nevado)

Productos o Servicios

Servicio de Medición Servicio de Evaluación

Indicadores

- INS018. Ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental
- IMM 1.8. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación

Normatividad

Clase	Código	Nombre	Versión
Ley	61	Por la cual se adopta la palma de cera (Ceroxylom Quindiuense) como Arbol Nacional.()	
Decreto	1323	Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH-()	1.0
Decreto	2667	Por medio del cual se reglamentan la tasas retributivas por la utilización directa del()	1.0
Decreto	3930	Usos de agua y residuos líquidos()	1.0
Resolución	2153	Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones()	
Resolución	2154	Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones()	
Resolución		Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.()	1.0
Resolución	627	Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.()	1.0
Resolución	610	Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006()	1.0

Resolución	1433	por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.()	1.0
------------	------	---	-----

Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Cliente
1) Ordenamiento Ambiental del Territorio Direccionamiento Estratégico Control de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Atención al ciudadano Ciudadanía Entes Territoriales Entes de Control	Ambiental Instrumentos de planificación (plan de acción y PGAR) Informe de seguimiento PQR	(P) Elaborar el Plan de Monitoreo de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	1) Plan de Monitoreo	1) Ordenamiento Ambiental del Territorio Control de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente MAVDT IDEAM Entes de Control Entes territoriales
1) Monitoreo Ambiental	1) Plan de Monitoreo	(H) Ejecutar el plan de monitoreo Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	1) Información sobre la medición del estado de los recursos naturales Informe técnico con observaciones, recomendaciones y/o datos geográficos	1) Ordenamiento Ambiental del Territorio Gestión de la Informacion Ambiental Entes Territoriales Entes de Control
1) Subproceso Monitoreo Ambiental	1) Información sobre la medición del estado de los recursos naturales Informe técnico con observaciones, recomendaciones y/o datos geográficos	(H, V) Validar la información producto de los monitoreos Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	1) Información verificada y validada del estado de los recursos naturales	1) Subproceso de Gestión de la Información Ambiental Procesos de la cadena misional
1) Monitoreo Ambiental Gestión Financiera	1) Plan de mantenimiento anterior Presupuesto de mantenimiento	(H) Elaborar Plan de Calibración y Mantenimiento de equipos de medición relacionados con el proceso Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	1) Hoja de inscripcion de Equipos 2) Plan de mantenimiento y calibración	Monitoreo Ambiental 2) Monitoreo Ambiental

1) Monitoreo Ambiental	1) Plan de mantenimiento y calibración	(H) Ejecutar el plan de calibración y mantenimiento de equipos de medición relacionados con el proceso Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	1) Registro de mantenimiento y/o calibración	1) Control de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Monitoreo Ambiental
1) Monitoreo Ambiental Interventores	1) Resultado de las operaciones	(V) Verificar la ejecución del plan de monitoreo y el plan de calibración y mantenimiento de equipos Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	1) Indicadores del subproceso medidos y analizados	1) Direccionamiento Estratégico Ordenamiento Ambiental del Territorio
1) Gestión del Control Interno Monitoreo Ambiental Comité Coordinador de Control Interno	1) Información sobre el desempeño del proceso (Comportamiento de indicadores, resultados de auditorias internas y externas, evaluaciones de satisfacción de usuarios, riesgos, etc.	(A) Tomar y aplicar acciones preventivas, correctivas y de mejora Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	1) Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	1) Direccionamiento Estratégico Gestión del Control Interno Monitoreo Ambiental

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	Р	Elaborar el Plan de Monitoreo de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	
2	Н	Ejecutar el plan de monitoreo Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	
2.1	HV	Validar la información producto de los monitoreos Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	
3	Н	Elaborar Plan de Calibración y Mantenimiento de equipos de medición relacionados con el proceso Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	

4	Н	Ejecutar el plan de calibración y mantenimiento de equipos de medición relacionados con el proceso Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	
5	V	Verificar la ejecución del plan de monitoreo y el plan de calibración y mantenimiento de equipos Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	
6	А	Tomar y aplicar acciones preventivas, correctivas y de mejora Responsables: Profesional Especializado 12 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (D) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	