Corporación Autonoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Subproceso: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente

Corpocaldas Corporación Autónoma Regional de Caldas	**Corporación Autonoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS** **Proceso**: Control de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente **Subproceso**: Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	**Código**: SU **Fecha**: 2017-09-21 **Versión**: 3.0

Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación

Objetivo
Verificar el cumplimiento de lobligaciones y de la normatividad ambiental por parte de los usuarios, para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente

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

Alcance

Inicio
Desde la formulación del plan de seguimiento de las obligaciones derivadas de los permisos ambiantales y/o el seguimiento y control al uso de los recursos naturales y del ambiente.

Fin
Hasta la emisión del informe de seguimiento y recomendaciones

Recursos	**Físico (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones):** Equipo de oficina, Acceso a internet, Oficinas, Equipos de Computo, Sistema de Gestión Integral, Office, Intranet, Internet, Computadores, Telefonos, Impresora, Archivadores, Vehiculos, Camaras Fotograficas, GPS, Molinetes, Altimetros, Libretas de apuntes, Dotacion, Software especializado, Base de datos, Software: DB2 v3, ISOCALT, SCREEN, Inventario Mapas Digitales, POT Municipales Departamento de Caldas

Productos o Servicios
Seguimiento a las obligaciones derivadas del otorgamiento o negación de licencias, autorizaciones, concesiones y permisos
Verificación del cumplimiento de la normatividad Ambiental

Indicadores
- IMM 2.1. Porcentaje de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) con seguimiento. - IMM 2.3. Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento - IMM 2.4. Porcentaje de Planes de Gestión Integral de ResiduoS Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento - IMM 2.5. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento

Normatividad

Clase	Código	Nombre	Versión
Ley	1259	Comparendo ambiental( )	1.0
Ley	253	Convenio de Basilea Sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación Naciones Unidas 1989( )	1.0
Ley	1159	Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas Y Productos Químicos Peligrosos, objeto de Comercio Internacional( )	1.0
Ley	1252	Normas Prohibitivas en Materia Ambiental, Referentes a los Residuos y Desechos Peligrosos y se Dictan Otras Disposiciones( )	1.0
Ley	99	Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINAy se dictan otras disposiciones( )	1.0
Ley	9	Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.( )	1.0
Ley	142	Servicios Públicos Domiciliarios( )	1.0

Decreto	1287	Decreto 1287 del 10 de julio/2014, Criterios de uso de biosólidos para PTARs	1.0
Decreto	351	Decreto 351 del 19 de Febrero de 2014	1.0
Decreto	948	Normas para la protección y el control de la calidad del aire( )	1.0
Decreto	2220	Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con las licencias y permisos ambientales para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE)( )	1.0
Decreto	933	Por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización de minería tradicional y se actualizan definiciones( )	1.0
Decreto	0020	Por el cual se establece una restricción para la movilización de productos forestales en el departamento de Caldas( )	1.0
Decreto	050	Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones	1.0
Decreto	1299	Por el Cual se Reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de las Empresas a Nivel Industrial y se Dictan Otras Disposiciones( )	1.0
Decreto	1609	Por el Cual se Reglamenta el Manejo y Transporte Terrestre Automotor de Mercancias Peligrosas por Carretera( )	1.0
Decreto	1713	Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólid( )	1.0
Decreto	1541	por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: De las aguas no marítimas y parcialmente la Ley 23 de 1973.( )	1.0
Decreto	480	Por el cual se reglamenta las condiciones y requisitos para la celebración y ejecución de los subcontratos de formalización minera( )	1.0
Decreto	3930	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, asi como el Capitulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras disposiciones( )	1.0
Decreto	1791	Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal( )	1.0
Decreto	838	Rellenos Sanitarios( )	1.0
Resolución	1258	Adopta Formalización de Minería Tradicional( )	1.0
Resolución	754	Metodología para la formulación, implementación,evaluación, seguimiento, control y actualización PGIRS( )	1.0
Resolución	185	Norma Unificada de la Guadua( )	1.0
Resolución	0668	Por el cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.( )	1.0
Resolución	503	Por la Cual se Aclara la Resolución 372 de 2009 Mediante la Cual se Establecen los Elementos que Deben Contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se Adoptan Otras Disposiciones( )	1.0
Resolución	1164	Por la Cual se Adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares( )	1.0
Resolución	1023	Por la Cual se Adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento del Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables - SIUR, para el Sector Manufacturero y se Dictan otras Disposiciones( )	1.0
Resolución	941	Por la Cual se Crea el Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables-SIUR y se Adopta el Registro Único Ambiental RUA( )	1.0
Resolución	1402	Por la Cual se Desarrolla Parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en Materia de Residuos o Desechos Peligrosos( )	1.0
Resolución	1362	Por la Cual se Establece los Requisitos y el Procedimiento Para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos( )	1.0
Resolución	693	Por la Cual se Establecen Criterios y Requisitos que Deben Ser Considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas( )	1.0
Resolución	372	Por la Cual se Establecen los Elementos que Deben Contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y se Adoptan Otras Disposiciones( )	1.0
Resolución	371	Por la Cual se Establecen los Elementos que Deben ser Considerados en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos( )	1.0

Resolución	631	Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones( )	1.0
Resolución	1457	Por la Cual se Establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan Otras Disposiciones( )	1.0
Resolución	1511	Por la Cual se Establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se Adoptan Otras Disposiciones( )	1.0
Resolución	1512	Por la Cual se Establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se Adoptan Otras Disposiciones( )	1.0
Resolución	1297	Por la Cual se Establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se Adoptan Otras Disposiciones( )	1.0
Resolución	0222	Por la Cual se Establecen Requisitos para la Gestión Ambiental Integral de Equipos y Desechos que Consisten, Contienen o están Contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)( )	1.0
Resolución	361	Por la cual se modifica la resolución 0372 de 2009	1.0
Resolución	1446	Por la Cual se Modifica Parcialmente la Resolución 415 del 13 de marzo de 1998, que Establece los Casos en los Cuales se Permite la Combustión de Aceites de Desecho o Usados y las Condiciones Técnicas para Realizar la Misma( )	1.0
Resolución	482	Por la Cual se Reglamenta el Manejo de Bolsas o Recipientes que han Contenido Soluciones para uso Intravenoso,Intraperitoneal y Hemodiálisis,Generados como Residuos en las Actividades de Atención de Salud.Susceptibles de Ser Aprovechados o Reciclados( )	1.0
Resolución	1401	Por la cual se señala el criterio para definir la autoridad ambiental competente para contingencia del transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas de que trata el inciso 2 del artículo 3 del Decreto 4728 de 2010( )	1.0
Resolución	415	Por la Cual se Establecen los Casos en los Cuales se Permite la Combustión de los Aceites de Desecho y las Condiciones Técnicas para Realizar la Misma( )	1.0
Resolución	1541	Resolución 1541 de 2013 del 12 de noviembre de 2013	1.0
Resolución	672	Resolución 672 del 9 de mayo/2014, modifica la Resolución 1541/2013	1.0
Resolución	802	Resolución 802 del 30 de mayo de 2014, mediante la cual se modifica la Resolución 909/2008.	1.0
Resolución	1274	Términos de ref. EIA Rellenos Sanitarios( )	1.0
Guía		Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos( )	1.0
Guía		Guía de Orientación para la revisión de Información del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos por Parte de las Autoridades Ambientales( )	1.0

Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Cliente
1) Procesos Misionales Evaluación de solicitudes Licencias, permisos, autorizaciones y concesiones Gestión Jurídica. Usuarios.	1) Requerimientos de oficio Actos Administrativos otorgando o negando licencias, permisos, concesiones y autorizaciones	**(P) Formular el plan anual de Seguimiento** ***Responsables: Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (G) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (E) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (5) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)***	1) Plan Anual de Seguimiento	1) Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
1) Mecanismos de Participación Entes de Control Otros actores institucionales Atención al Ciudadano Otros Subprocesos	1) Información de las PQR Memorandos Internos	**(H) Atención de solicitudes por uso y aprovechamiento de los recursos naturales** ***Responsables: Auxiliar Administrativo 14 (B) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (G) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (E) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (5) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)***	1) Informes de atención de solicitudes por uso y aprovechamiento de los recursos naturales	1) Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente

1) Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Ambiente	1) Plan Operacional de seguimiento y atención de solicitudes Información de los expedientes Información de atención de solicitudes y PQR	**(H) Ejecutar las operaciones de Seguimiento cumpliendo procedimientos establecidos** ***Responsables: Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (G) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (E) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (5) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Técnico Operativo 10 (1) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Técnico Operativo 10 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Técnico Operativo 10 (T) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Técnicos de los recursos air, agua y bosques***	1) Informe de Seguimiento y recomendaciones	1) Evaluación de solicitudes de Licencias, concesiones, autorizaciones y permisos Monitoreo Ambiental Gestión de la Información Ambiental Comunidad Gestión Jurídica Usuario
1) Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1) Informe de Seguimiento y recomendaciones	**(P) Actualizar el plan de seguimiento** ***Responsables: Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (G) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (E) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (5) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)***	1) Plan Anual de Seguimiento Actualizado	1) Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
1) Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Interventores	1) Resultado de las operaciones	**(V) Medir la eficacia, eficiencia y efectividad del subproceso** ***Responsables: Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)***	1) Indicadores del subproceso medidos y analizados	1) Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Direccionamiento Estratégico

1) Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Gestión del Control Interno Comité Coordinador de Control Interno	1) Informaciòn sobre el desempeño del proceso (Comportamiento de indicadores, resultados de auditorias internas y externas, evaluaciones de satisfacciòn de usuarios, riesgos,etc.	(A) **Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora** ***Responsables: Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)***	1) Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	1) Seguimiento y Control al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Direccionamiento Estratégico Gestión del Control Interno Gestión integral institucional. Evaluación de solicitudes de Licencias, concesiones, autorizaciones y permisos.

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	P	Formular el plan anual de Seguimiento **Responsables:** Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (G) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (E) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (5) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	
2	H	Atención de solicitudes por uso y aprovechamiento de los recursos naturales **Responsables:** Auxiliar Administrativo 14 (B) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (G) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (E) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (5) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	

3	H	Ejecutar las operaciones de Seguimiento cumpliendo procedimientos establecidos **Responsables:** Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (G) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (E) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (5) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Técnico Operativo 10 (1) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Técnico Operativo 10 (A) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Técnico Operativo 10 (T) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Técnicos de los recursos air, agua y bosques	
4	P	Actualizar el plan de seguimiento **Responsables:** Profesional Especializado 12 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 12 (G) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (E) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (F) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Profesional Especializado 17 (5) (Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas), Profesional Especializado 17 (6) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	
5	V	Medir la eficacia, eficiencia y efectividad del subproceso **Responsables:** Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	
6	A	Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora **Responsables:** Profesional Especializado 14 (H) (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	

Procedimientos

Código	Procedimiento
CR-SU-PR-01	Procedimiento para Seguimiento y Control Ambiental
CR-SU-PR-02	Procedimiento de Medición de la Contaminación de Gases por Fuentes Móviles
CR-SU-PR-03	Procedimiento Para La Administración del Recurso Forestal