Corporación Autonoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Subproceso: Estrategias Corporativas

Corpocaldas Corporación Autónoma Regional de Caldas	**Corporación Autonoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS** **Proceso**: Direccionamiento Estratégico **Subproceso**: Estrategias Corporativas	**Código** EC **Fecha** 2018-08-17 **Versión** 3.0

Normatividad

Clase	Código	Nombre	Versión
Acuerdo		Acuerdo por el Buen Gobierno del SINA( )	1.0
Acuerdo	1956	Por el que se efectúan unas precisiones al Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarroo Sostenible.( )	1.0
Acuerdo	018	Por medio del cual se declara la elección del Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas para el período institucional 2012-2015( )	1.0
Ley	1712	Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública( )	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, SINA y se dictan otras disposiciones.( )	1.0
Ley	1753	POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 TODOS POR UN NUEVO PAís( )	1.0
Ley	1263	Por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993( )	1.0
Decreto	298	Decreto 298 del 24 Febrero 2016 Estable Organización y Funcionamiento dels Sistema Nacional de Cambio Climatico( )	1.0
Decreto	1200	Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan( )	1.0
Decreto	330	Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.( )	1.0
Decreto	2641	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano( )	1.0
Decreto	103	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones( )	1.0
Decreto	124	Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 PAAC( )	1.0
Decreto	1081	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República( )	1.0
Decreto	1076	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible( )	1.0
Decreto	2350	por medio del cual se reglamenta la transición de los Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible prevista en el parágrafo del artículo 3° de la Ley 1263 de 2008( )	1.0
Resolución	090	Por la cual se actualiza el Manual del Sistema de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS( )	1.0
Resolución	2021-2335	Por la cual se establece la política y metodología para la administración del riesgo en la Corporación Autónoma Regional de Caldas	3.0
Resolución	0667	Por la cual se establecen los indicadores mínimos de que trata el artículo 2.2.8.6.5.3 del decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones( )	1.0

Resolución	0184	Por medio de la cual se adopta el nuevo propósito superior, mega meta, objetivos institucionales, principios rectores y valores organizacionales de la Corporación Autónoma Regional de Caldas.	1.0
Resolución	0626	Por medio de la cual se adopta la Política de Calidad del Sistema de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas( )	1.0
Formato		Formatos Indicativos para la formulación del plan de acción trienal( )	1.0

Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Cliente
1) -Comunidad Internacional. -Gobierno Nacional. -Conpes. -Direccionamiento Estratégico. -Entes Territoriales. -Comunidad. -Universidades, Centros e Institutos de Investigación -Procesos Misionales de la entidad	1) Politica Internacional Ambiental. Plan Nacional de Desarrolllo. Lineamientos Nacionales. POMCAS formulados. Planes Sectoriales. PGAR. Planes de desarrollo Municipal. Estudios Ambientales. POT. Necesidades de la Comunidad. Misión. Visión.	(P, H) **Realizar o actualizar Diagnóstico Ambiental de la jurisdicción** ***Responsables: Director General (Dirección General), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)***	1) Linea Base Ambiental	1) Gobernación de Caldas 1) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1) -Todos los procesos misionales de la entidad -Entes Territoriales -Comunidad -Universidades e Institutos y Centros de Investigación -Ideam -Alcaldías -Empresa Privada -Organismos de Control
1) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1) -Todos los Procesos de la Entidad -Consejo Directivo -Gobierno Nacinal -Comunidad	1) -Plataforma Estratégica Existente -Politica Internacional Ambiental. -Plan Nacional de Desarrolllo. -Lineamientos Nacionales. -Lineamientos de la Dirección General -Necesidades de la Comunidad.	(P, H) **Formular o revisar la plataforma estratégica de la Corporación** ***Responsables: Director General (Dirección General), Jefe de Oficina 15 (Oficina de Control Interno), Secretario General 19 (Secretaria General), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)***	1) Plataforma Estratégica Formulada (Misión, visión y Políticas Institucionales, Sistema de Gestión Integrado, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Planes de Gestión por Dependencias)	1) Todos los procesos de la entidad
1) Gobernación de Caldas 1) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1) -Entes Territoriales -Todos los Procesos de la entidad -Gobierno Nacional -Comunidad -Universidades, Centros e Institutos de Investigación -Alcaldías	1) -Prospectivas ambientales y zonificación Ambiental del Territorio. -PGAR -POMCAS formulado. -PND -Planes de ordenamiento Territorial -Planes de desarrollo municipales y departamental. -Estudios e Investigaciones -Planes Sectoriales. -Planes de desarrollo Municipal. -Estudios Ambientales. -POT. -Necesidades de la Comunidad. -Mandatos legales de obligatorio cumplimiento. -Plan Financiero CAR.	(P, H) **Formular y ajustar el Plan de Gestión Ambiental Regional y el plan de Acción** ***Responsables: Director General (Dirección General), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)***	1) -Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) formulado. -Plan de Acción (PA) formulado.	1) Todos los procesos de la entidad - Gobernación de Caldas - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Entes Territoriales -Gobierno Nacional -Comunidad -Universidades, Centros e Institutos de Investigación -Alcaldías -Empresa Privada

1) Todos los procesos de la entidad	1) -Informes de gestión por programa del plan de acción y otras áreas. -Indicadores mínimos, propios, de control fiscal y de proceso. -Informes de avance de los Planes de Gestión por Dependencia	(V) **Realizar seguimiento al desempeño de los procesos de la Corporación y a los Planes Institucionales** ***Responsables: Director General (Dirección General), Jefe de Oficina 15 (Oficina de Control Interno), Secretario General 19 (Secretaria General), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)***	1) -Informe de Gestión Consolidado -Actas de revisión por la dirección. -Indicadores del proceso medidos y analizados -Cuadro de Mando con medición de Indicadores Institucionales -Informes de seguimiento a Planes Institucionales	1) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1) -Todos los proceso de la entidad -Organismos de Control -Comunidad
1) - Todos los procesos de la entidad, entes de Control, usuarios de la entidad, comunidad en general.	1) Información sobre el desempeño del proceso (Comportamiento de indicadores, resultados de auditorias internas y externas, evaluaciones de satisfacción de usuarios, evaluación de riesgos).	(A) **Tomar acciones preventivas, correctivas y de mejora** ***Responsables: Director General (Dirección General), Jefe de Oficina 15 (Oficina de Control Interno), Secretario General 19 (Secretaria General), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)***	1) Acciones preventivas correctivas y de mejora	1) Proceso de Gestión de Control Interno -Proceso de Direccionamiento Estratégico -Consejo Directivo -Organismos de Control -Revisoría Fiscal

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
01	PH	Realizar o actualizar Diagnóstico Ambiental de la jurisdicción **Responsables:** Director General (Dirección General), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental)	
02	PH	Formular o revisar la plataforma estratégica de la Corporación **Responsables:** Director General (Dirección General), Jefe de Oficina 15 (Oficina de Control Interno), Secretario General 19 (Secretaria General), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)	Comprende la formulación o revisión de la misión, visión, polticas, objetivos institucionales.
03	PH	Formular y ajustar el Plan de Gestión Ambiental Regional y el plan de Acción **Responsables:** Director General (Dirección General), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)	
04	V	Realizar seguimiento al desempeño de los procesos de la Corporación y a los Planes Institucionales **Responsables:** Director General (Dirección General), Jefe de Oficina 15 (Oficina de Control Interno), Secretario General 19 (Secretaria General), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)	El seguimiento se realiza a través de la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integrado, informes de gestión, audiencias públicas.

04	A	Tomar acciones preventivas, correctivas y de mejora **Responsables:** Director General (Dirección General), Jefe de Oficina 15 (Oficina de Control Interno), Secretario General 19 (Secretaria General), Subdirector 19 (Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección Infraestructura Ambiental), Subdirector 19 (Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio), Subdirector General 19 (1) (Subdirección Administrativa y Financiera)	

Procedimientos

Código	Procedimiento
	Audiencia Pública de presentación del Plan de Acción y Rendición de Cuentas