

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

Proceso:	Desarrollo Organizacional	Tipo de Proceso:	Estratégico
Objetivo:	Fortalecer el desempeño institucional de CORPOAMAZONIA mediante la implementación de herramientas sistemáticas que le permitan dirigir, controlar y evaluar su gestión orientada al cumplimiento de su Misión y Visión.		
Política Operacional	La Dirección General y sus Directivos, de acuerdo a una inquietud permanente por el fortalecimiento continuo de la gestión institucional y/o sujetos al cumplimiento de la normatividad legal vigente, velarán por la práctica de estrategias y procedimientos que permitan alcanzar la excelencia laboral y colectiva de CORPOAMAZONIA en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de las expectativas de la comunidad, consolidándose como un modelo a seguir en la Región.		
Alcance:	DESDE Planear el desarrollo o fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de CORPOAMAZONIA HASTA Mejorar dicha herramienta institucional.		
Responsable del Proceso:	Director General		

Objetivo de Calidad Relacionado:
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad

ENTRADAS		SECUENCIA DE ACTIVIDADES		SALIDAS	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/ CLIENTE
CORPOAMAZONIA y Usuarios Externos	Necesidades y expectativas frente al SIGE	P	Planear el desarrollo o fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	Política y Objetivos del Sistema Mapa de Procesos Manuales de Procedimientos y/o Prácticas del Sistema Acto Administrativo de Manual de cada Sistema Adopción de cada Sistema Seguimiento (Indicadores) de los Procesos y/o Prácticas Informe Anual de Revisión de cada Sistema Plan de Mejoramiento de cada Sistema	Todos los Sistemas del SIGE Entes de Control Usuarios en General
Planificación Corporativa	Instrumentos de Planificación	H	Desarrollar o fortalecer el Sistema Integrado de Gestión		
Ramas del Poder Público	Legislación Nacional Vigente	V	Verificar el Sistema Integrado de Gestión		
Entes de Certificación	Normas Internacionales de Implementación de cada Sistema	A	Mejorar el Sistema Integrado de Gestión		
				Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	CORPOAMAZONIA

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

ENTRADAS		SECUENCIA DE ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO		PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/ CLIENTE
Proceso de Gestión Documental	Marco Metodológico para la Elaboración de Documentos		Indicadores del Desempeño del Proceso y/o Practica Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Mejoramiento Continuo

DOCUMENTOS ASOCIADOS		RECURSOS		
Código:	Nombre:	Humanos	Físicos	Ambiente de Trabajo
P-DOR-001	Procedimiento del Desarrollo Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> • Director General • Secretaria General • Subdirectores de Planificación, Manejo Ambiental y Administrativo y Financiero • Directores Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo • Responsables de Procesos • Profesionales de la Oficina Jurídica y de Control Interno o Quien Haga sus Veces • Comité del SIGE • Representante del Sistema 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones Físicas • Equipos de computación con todos los accesorios y los software requeridos. • Ejemplares actualizados y originales de las normas de referencia. • Canal Dedicado 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de las condiciones establecidas por seguridad industrial de ubicación de extintores, rutas de evacuación y de salud ocupacional como luz, aireación, accesibilidad, espacio y las demás condiciones ergonómicas.
M-DOR-001	Manual de Calidad (SGC)			
Resolución No. 0987 del 1 de diciembre de 2008 por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones del Sistema Integrado de Gestión				

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

SEGUIMIENTO Y CONTROL
REQUISITOS
Legales:
Ver Normograma Externo
De la NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004:
4. Sistema de Gestión de la Calidad 5. Responsabilidad de la Dirección
De la Organización:
<ul style="list-style-type: none"> • Resolución 0987 del 1 de diciembre de 2008, por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones del Sistema Integrado de CORPOAMAZONIA. • Resolución No. 0531 del 15 de junio de 2007 por medio de la cual se designa a un Directivo de Primer Nivel de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA para garantizar la operacionalización de las acciones necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno que establece el anexo técnico MECI 1000:2005. • Resolución No. 603 del 3 de junio de 2007, por medio de la cual se conforma el Grupo Técnico que se denominará EQUIPO MECI de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA y se determina su funcionamiento y operación • Resolución No. 0486 del 28 de mayo de 2007 por medio de la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 de CORPOAMAZONIA. • Resolución No. 081 del 30 de enero de 2007 por medio de la cual se modifica la Resolución 849 del 19 de septiembre de 2006. • Resolución 849 del 19 de septiembre de 2006, por la cual se define el Grupo de Trabajo para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo el estándar de las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000 de CORPOAMAZONIA. • Resolución 767 del 29 de agosto de 2006, por la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de CORPOAMAZONIA. • Resolución 684 del 6 de julio de 2001, por la cual se conforman los Comité Técnicos de CORPOAMAZONIA. • Resolución 655 del 3 julio de 2001, por medio de la cual se conforma el Comité de Dirección de CORPOAMAZONIA.
Del Cliente:
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinencia, Compromiso, Efectividad, Calidad, Claridad, Comunicación, Oportunidad, Complementariedad.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

SEGUIMIENTO Y CONTROL		
MEDICIÓN		
Indicador	Fórmula	Frecuencia de Medición
Valoración del Ambiente y Desarrollo Institucional - EDI	Resultado de Encuesta EDI aplicada a nivel nacional por el DANE	Anual
% de Cumplimiento de la Asignación de Recursos al Sistema	= Recursos Ejecutados Oportunamente / Recursos Programados x 100%	Anual
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO		
Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional .		
CONTROL DEL PROCESO		
Puntos de Control del Insumo:		
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el Acta de Compromiso en la cual se evidencia la intención de adopción de él o los Sistemas que harán parte del Sistema Integrado de Gestión SIGE. • Verificar la asignación presupuestal para la implementación o fortalecimiento del SIGE. 		
Puntos de Control del Proceso:		
<ul style="list-style-type: none"> • Asignar mediante Acto Administrativo el Representante del Sistema y sus respectivas funciones y la conformación del Comité. • Establecer la Política y Objetivos del Sistema, dejando constancia de la adopción en Acta de Comité. • Realizar la planeación de actividades para la implementación del Sistema en el formato F-SIP-002 Plan Operativo Anual. • Dejar Acta de Aprobación del documento del Proceso y/o Práctica. • Almacenar las Copias Controladas de los documentos del Proceso y/o Práctica en la Red Interna de acuerdo a las Tablas de Retención Documental. • Archivar en el Formato F-DOR-001 las Resoluciones Internas de la Entidad. • Diligenciar y actualizar permanentemente el Formato F-DOR-002 Listado Maestro de Documentos Internos. • Dejar Acta de Aprobación de la Eliminación de un documento del Proceso y/o Práctica e identificarlo como "DOCUMENTO OBSOLETO". • Definir el Plan de Mejoramiento del Sistema 		

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Puntos de Control del Producto:	
<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar el Formato F-DOR-004 Entendimiento de la Política y Objetivos de Calidad. • Realizar la medición de los Indicadores propuestos en cada Proceso y/o Práctica. • Firma del Representante del Sistema y del Director General del Informe de Revisión Anual por la Dirección General. 	
ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Nombre: Maritza Portilla Álvarez y Mónica Viviana Pazmiño	Nombre: José Ignacio Muñoz Cordoba
Contratistas: Dirección General y Subdirección de Manejo Ambiental	Cargo: Director General

NOTAS DE CAMBIO

No.	Paso o Proceso donde se realizó el cambio	Naturaleza del Cambio	Versión que Queda Obsoleta
01	Ficha de Caracterización	Se diligenciaron cada una de las casillas con base en la actualización de los Procesos Estratégicos, que eliminó el de Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y creo el Proceso de Desarrollo Organizacional; además de las inclusiones de los Procesos de GDO en lo relacionado con Control de Documentos Internos, y de Mejoramiento Continuo con el Procedimiento de Revisión Anual del SGC .	N.A.