

|                                                                                   |                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | Código: F-GDO-011               |
|                                                                                   |                                                                         | Fecha de Aprobación: 01-12-2008 |
|                                                                                   |                                                                         | Versión: 3.0 - 2008             |
|                                                                                   | <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i> |                                 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |     |                         |             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------|-------------|
| <b>Proceso:</b>                 | Planificación Corporativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Sigla:</b> | PCO | <b>Tipo de Proceso:</b> | Estratégico |
| <b>Objetivo:</b>                | Direccionar, Planificar y Evaluar la Gestión Institucional de CORPOAMAZONIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |     |                         |             |
| <b>Política Operacional:</b>    | La Subdirección de Planificación, recopilará las directrices de la Dirección General de la Entidad, las recomendaciones del Consejo Directivo y las sugerencias de los Directivos y sus equipos de trabajo, soportados en un diagnóstico ambiental regional realizado con el apoyo de la comunidad, con el fin de formular, divulgar, implementar y evaluar los Planes de Acción y los Planes Operativos, que conlleva al cumplimiento de la Misión y Visión de la Entidad. |               |     |                         |             |
| <b>Alcance:</b>                 | DESDE la Formulación del Instrumento de Planificación HASTA la Evaluación y Seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |     |                         |             |
| <b>Responsable del Proceso:</b> | Subdirector de Planificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |     |                         |             |

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo de Calidad Relacionado:</b>                                                                                                 |
| Diseñar e implementar estrategias de fortalecimiento financiero y optimizar la administración de los recursos físicos de la Institución |

| ENTRADAS                                                                                    |                                                                         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |                                                                                                       | SALIDAS                                                                                                                                                          |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PROCESO/<br>PROVEEDOR                                                                       | INSUMO                                                                  |                          |                                                                                                       | PRODUCTO/ SERVICIO                                                                                                                                               | PROCESO/ CLIENTE                                                 |
| Entes Territoriales, minorías étnicas, ONG's, Institutos y demás actores de la jurisdicción | Necesidades y expectativas ambientales frente a la misión institucional | P                        | Recopilar y filtrar la información requerida para la formulación de los Planes.                       | Plan de Gestión Ambiental Regional<br>Plan de Acción<br>Plan Operativo Anual de Inversiones<br>Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas | Usuarios Internos y Externos<br><br>Sistema Integrado de Gestión |
|                                                                                             |                                                                         | H                        | Formular, aprobar y ejecutar los Instrumentos de Planificación.                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| Organismos Internacionales                                                                  | Convenios y Tratados Ambientales                                        | V                        | Hacer Seguimiento y Evaluación al Instrumento de Planificación mediante los Indicadores establecidos. | Necesidades de Contratación                                                                                                                                      | Gestión de Recursos Físicos<br>Contratación de Bienes, Obras y   |
|                                                                                             |                                                                         |                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| Ramas del Poder                                                                             | Legislación Nacional                                                    |                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                  |

|                                                                                   |                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | Código: F-GDO-011               |
|                                                                                   |                                                                         | Fecha de Aprobación: 01-12-2008 |
|                                                                                   |                                                                         | Versión: 3.0 - 2008             |
|                                                                                   | <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i> |                                 |

| ENTRADAS                                 |                                                                                                                             | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                              | SALIDAS                                                                                      |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO/<br>PROVEEDOR                    | INSUMO                                                                                                                      |                                                       | PRODUCTO/ SERVICIO                                                                           | PROCESO/ CLIENTE                                                                                                                      |
| Público                                  | Vigente                                                                                                                     | <b>A</b><br>Mejorar los Instrumentos de Planificación |                                                                                              | Servicios<br>Gestión del Talento Humano                                                                                               |
| Gobierno Central                         | Planes de Desarrollo Nacional                                                                                               |                                                       |                                                                                              | Asamblea Corporativa<br>Espacios de Participación Ciudadana<br>Consejo Directivo<br>Actores y Agentes interesados<br>Entes de Control |
| Sistema Nacional Ambiental               | Sistema de Información Ambiental                                                                                            |                                                       | Informes de Gestión y Resultados                                                             |                                                                                                                                       |
| Instancias Regionales y Locales          | Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, Planes Integrales de Vida |                                                       | Indicadores del desempeño del Proceso<br>Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento | Mejoramiento Continuo                                                                                                                 |
| Subdirección Administrativa y Financiera | Proyección de Ingresos                                                                                                      |                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                       |

|                                                                                  |                                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | Código: F-GDO-011               |
|                                                                                  |                                                                         | Fecha de Aprobación: 01-12-2008 |
|                                                                                  |                                                                         | Versión: 3.0 - 2008             |
|                                                                                  | <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i> |                                 |

| DOCUMENTOS ASOCIADOS |                                                                   | RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código:              | Nombre:                                                           | Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Físicos                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ambiente de Trabajo                                                                                                                                                                                                             |
| P-PCO-001            | Procedimiento de la Planificación Corporativa                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director General y asesores.</li> <li>• Directivos y profesionales especializados del área jurídica y control interno</li> <li>• Equipo de la Subdirección de Planificación</li> <li>• Equipo de la Subdirección Administrativa y financiera</li> <li>• Equipos de las Direcciones Territoriales</li> <li>• Equipo externo formulador de los instrumentos de planificación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalaciones físicas</li> <li>• Equipos de computación con todos los accesorios y los software requeridos.</li> <li>• Auditorios.</li> <li>• Medios de Comunicación hablados y escritos</li> <li>• Canal dedicado.</li> </ul> | 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. |
| P-PCO-002            | Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |

| SEGUIMIENTO Y CONTROL                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQUISITOS                                                                                                                                   |
| <b>Legales:</b>                                                                                                                              |
| Ver <a href="#">Normograma Externo</a>                                                                                                       |
| <b>De la NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004:</b>                                                                                            |
| 5.2. Enfoque al Cliente<br>6.1. Gestión del Recurso<br>8.2.3. Seguimiento y Medición a los procesos<br>8.4. Análisis de Datos<br>8.5. Mejora |

|                                                                                   |                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | Código: F-GDO-011               |
|                                                                                   |                                                                         | Fecha de Aprobación: 01-12-2008 |
|                                                                                   |                                                                         | Versión: 3.0 - 2008             |
|                                                                                   | <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i> |                                 |

| <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>De la Organización:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución 0794 del 31 de agosto de 2005 por la cual se adoptan los formatos del sistema interno de planificación SIP.</li> <li>Acuerdo No. 06 del 8 septiembre de 1998 del Consejo Directivo por el cual se establece el reglamento interno para el manejo presupuestal de los recursos propios de la Corporación.</li> <li>Proyectos de Inversión 310900-1; 310902-1; 410900-3; 410900-4; 510902-5; 520900-2</li> <li>Resolución 0319 del 3 de mayo de 2004 Por la cual se reglamenta el procedimiento para la celebración de Audiencias Públicas como mecanismos de seguimiento y evaluación a la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, CORPOAMAZONIA.</li> </ul> |                                                                                      |                               |
| <b>Del Cliente:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                               |
| Efectividad, Calidad, Divulgación, Integralidad, Oportunidad, Capacidad de Medición, Trazabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                               |
| <b>MEDICIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                               |
| <b>Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fórmula</b>                                                                       | <b>Frecuencia de Medición</b> |
| % de Ejecución del Plan de Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $= \frac{\text{No. de Metas Cumplidas}}{\text{No. de Metas Definidas}} \times 100\%$ | Anual                         |
| % de Ejecución del Plan de Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $= \frac{\text{Inversión Ejecutada}}{\text{Inversión Programada}} \times 100\%$      | Anual                         |
| % de Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $= \frac{\text{Valor Ejecutado}}{\text{Valor Presupuestado}} \times 100\%$           | Anual                         |
| <b>RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO (Revisar Riesgos Anexos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                               |
| Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el <a href="#">Mapa de Riesgos Institucional</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                               |

|                                                                                  |                                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | Código: F-GDO-011               |
|                                                                                  |                                                                         | Fecha de Aprobación: 01-12-2008 |
|                                                                                  |                                                                         | Versión: 3.0 - 2008             |
|                                                                                  | <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i> |                                 |

| <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CONTROL DEL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| <b>Puntos de Control del Insumo: (Revisar y ajustar de acuerdo al Procedimiento)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar Diagnóstico Institucional</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| <b>Puntos de Control del Proceso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar y analizar el Proyecto Estratégico Corporativo.</li> <li>Revisar y analizar el proyecto de consolidación de los Planes de Acción.</li> <li>Aprobar y firmar los Planes de Acción, a más tardar en la segunda semana de diciembre de cada anualidad.</li> <li>Validar los proyectos institucionales identificados para desarrollar durante la vigencia.</li> <li>Hacer seguimiento periódico a la implementación de los Planes de Acción.</li> <li>Enviar a la SPL con copia a la Oficina de Control Interno el Reporte de los Indicadores</li> <li>Revisar y aprobar el Informe sobre la verificación a los Planes de Acción.</li> </ul> |                                     |
| <b>Puntos de Control del Producto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar y aprobar el Informe Consolidado de Seguimiento y Verificación a los Planes de Acción por Procesos</li> <li>Revisar y aprobar el Informe Consolidado de Ejecución y avance del PAT.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>ELABORÓ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>REVISÓ Y APROBÓ:</b>             |
| Nombre: Claudia Elizabeth Guevara Leyton y Mauricio Valencia Sepúlveda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre: José Eliécer Robles Bravo   |
| Cargo: Funcionarios de la Subdirección de Planificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargo: Subdirector de Planificación |

### NOTAS DE CAMBIO

| No. | Paso o Proceso donde se realizó el cambio | Naturaleza del Cambio                                                                                      | Versión que Queda Obsoleta |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 08  | Ficha de Caracterización                  | Ajuste de la ficha de acuerdo a los requerimientos de la Norma NTCGP 1000:2004 y del Objetivo del Proceso. | 2.0 - 2006                 |