

	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:	Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental	Sigla:	APG	Tipo de Proceso:	Misional
Objetivo:	Contribuir a la incorporación del componente ambiental en las instituciones y comunidad organizada del sur de la Amazonia colombiana a través de la asesoría y el acompañamiento técnico que la Corporación les brinda en los procesos de planificación y gestión ambiental que ellos adelantan.				
Política operacional:	Las Subdirecciones de Planificación y de Manejo Ambiental, monitorearán que las instituciones y comunidad organizada dispongan y actúen con base en instrumentos de planificación y gestión que incluyan el componente ambiental, y así sus actuaciones responsables con el medio ambiente.				
Alcance:	DESDE Planeación del Procedimiento para la Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental HASTA Mejoramiento del Procedimiento de Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental				
Responsable del Proceso:	Subdirección de Planificación y Subdirección de Manejo Ambiental				

Objetivo de Calidad Relacionado:
Prestar eficaz, eficiente y efectivamente los servicios ofrecidos por CORPOAMAZONIA, para cumplir con el encargo de proteger y administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables del área de jurisdicción, de acuerdo a la normatividad legal vigente

ENTRADAS		SECUENCIA DE ACTIVIDADES		SALIDAS	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/ CLIENTE
Planificación Corporativa	Instrumentos de planificación	P	Planeación del Procedimiento para la Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental	Servicio de Asesoría	-Instituciones -Comunidad Organizada
Desarrollo Organizacional	Manual de Calidad	H	Ejecución de la Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental		
Ramas del Poder Público	Legislación Vigente			Informes, Actas, Términos de Referencia	-Gestión de Proyectos -Ordenación Ambiental territorial -Licenciamiento

	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>	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Código:	Nombre:
P-APG-001	Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental

RECURSOS		
Humanos	Físicos	Ambiente de Trabajo
• Director General • Secretaria General • Subdirectores • Directores Territoriales • Profesionales y técnicos de las diferentes dependencias. • Contratistas y consultores.	• Instalaciones físicas • Equipos de computación con todos los accesorios y los software requeridos. • Medios de Comunicación hablados y escritos • Canal dedicado.	Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, luz, aireación, accesibilidad, ruido, espacio y las demás condiciones ergonómicas.

	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		
7. Realización del Producto 7.1. Planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.5. Producción y prestación del servicio 8.3. Control del Producto No Conforme 8.2.3. Seguimiento y Medición a los procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 8.4. Análisis de Datos 8.5. Mejora		
De la Organización:		
- Acuerdo 002 de julio 03 de 2002 Plan de Gestión Ambiental para la Región del Sur de la Amazonia Colombiana PGAR 2002 – 2011 - Acuerdo 003 de mayo 03 de 2007 Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 “Amazonia Sostenible” - Resolución 0410 del 30 de mayo de 2008 por la cual se adopta el Código de Ética de CORPOAMAZONIA.		
Del Cliente:		
Claridad, Confiabilidad, Calidad, Integralidad y Oportunidad.		
MEDICIÓN		
Indicador	Fórmula	Frecuencia de Medición
% de Asesoría Realizadas	$= \left(\frac{\text{Nro de Asesorías Realizadas oportunamente}}{\text{Nro de Asesorías Solicitadas}} \right) \times 100$	Semestral

	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		
% de Satisfacción del Usuario	(Bueno (-- %) Regular (-- %) Malo (-- %)	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:		
Revisar que se identifican y registran las necesidades de asesoría		
Puntos de Control del Proceso:		
Dejar constancia mediante Acta de las asesorías brindadas		
Puntos de Control del Producto:		
Revisar que se disponga del Informe de seguimiento y evaluación y de satisfacción del usuario		
ELABORÓ:	REVISÓ y APROBÓ	
Nombre: Mauricio Valencia	Nombre: José Eliécer Robles - Orlando Díaz Aguirre	
Cargo: Asesor de Dirección General	Cargo: Subdirector de Planificación - Subdirector de Manejo Ambiental.	