

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

Proceso:	Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales.	Sigla:	LAR	Tipo de Proceso:	Misional
Objetivo:	Emitir oportunamente, dentro de los parámetros de ley, Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y Certificaciones de los proyectos, obras o actividades solicitadas en el área de jurisdicción de la CORPORACIÓN, y realizar seguimiento a las otorgadas.				
Política Operacional	La Subdirección de Manejo Ambiental y las Direcciones Territoriales, a través de la recopilación de información, visitas técnicas de evaluación y seguimiento, asesoría continua y coordinación de trabajo interinstitucional; procurará la eficiencia y transparencia del desarrollo de los trámites ambientales bajo un estricto cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, con el fin de garantizar el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área de su jurisdicción.				
Alcance:	DESDE Planear el desarrollo del trámite ambiental HASTA Ajustar el proceso con acciones de mejoramiento continuo.				
Responsable del Proceso:	Subdirector de Manejo Ambiental y Directores Territoriales.				

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	Planear el desarrollo del trámite en las Etapas de Evaluación y Seguimiento Ambiental.	Concepto Técnico Acto Administrativo Ambiental Información de la Contabilidad Jurídica y Ecológica	Usuario
		H	Ejecutar el procedimiento que corresponda según el trámite ambiental (Evaluación y Seguimiento).		Gestión de Proyectos Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
Desarrollo Organizacional	Manual de Calidad	V	Medir los Indicadores del Proceso.		Sistema de Información de Seguimiento Ambiental (SISA)



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-GDO-011

Fecha de Aprobación: 01-12-2008

Versión: 4.0 - 2008

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

ENTRADAS		SECUENCIA DE ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO		PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/ CLIENTE
Ramas del Poder Público	Legislación Vigente	A Ajustar el proceso a través de la implementación de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora.	Indicadores del desempeño del proceso Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Mejoramiento Continuo
Usuario	Necesidad del Usuario			
Ordenación Ambiental Territorial	Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada			
Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental	Usuarios para iniciar proceso LAR			
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales				

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

DOCUMENTOS ASOCIADOS		RECURSOS		
Código:	Nombre:	Humanos	Físicos	Ambiente de Trabajo
P-LAR-001	Capítulo 1. Generalidades	<ul style="list-style-type: none"> • Director General • Secretaria General • Subdirector de Manejo Ambiental • Profesional Especializado Área Jurídica de la Dirección General • Directores Territoriales • Profesionales Técnicos y Jurídicos • Secretarias Ejecutivas, Auxiliares Administrativas o Quien Haga sus Veces. • Profesionales y/o técnicos operadores del SISA 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones Físicas • Equipos de computación con todos los accesorios y los software requeridos • GPS • Software del Sistema de Información de Seguimiento Ambiental – SISA. • Canal Dedicado • Servicios de apoyo para transporte (vehículos) 	Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, iluminación, aireación, accesibilidad, ruido, espacio y las demás condiciones ergonómicas.
P-LAR-002	Capítulo 2. Trámites			
P-LAR-003	Capítulo 3. Referentes Generales			
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de Evaluación de Estudios Ambientales -Criterios y Procedimientos- del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial M.A.V.D.T, 2002. • Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos -Criterios y Procedimientos- del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial M.A.V.D.T, 2002. 				

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

SEGUIIMIENTO 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:
<ul style="list-style-type: none"> • Resolución 0435 del 12 de junio de 2008, por medio de la cual se adopta como medio de publicación El Boletín Oficial de CORPOAMAZONIA y se establecen las tarifas de publicación. • Resolución 211 del 26 de marzo de 2004, modifica la Resolución 0029 del 14 de enero de 2004, por medio de la cual se fijan las tarifas de evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, establecimientos de Planes de Manejo Ambiental, guías ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de CORPOAMAZONIA, en desarrollo del artículo 06 de la Ley 633 de 2000. • Resolución 029 del 14 de enero de 2004, por medio de la cual se fijan las tarifas de evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, establecimientos de Planes de Manejo Ambiental, guías ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de CORPOAMAZONIA, en desarrollo del artículo 06 de la Ley 633 de 2000 • Acuerdo 002 del 02 de febrero de 2005, por medio del cual se delegan y desconcentran funciones en las Direcciones Territoriales de CORPOAMAZONIA
Del Cliente:
Confiabilidad, Calidad, Oportunidad, Equidad, Estandarización, Trazabilidad



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-GDO-011

Fecha de Aprobación: 01-12-2008

Versión: 4.0 - 2008

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SEGUIMIENTO Y CONTROL

MEDICIÓN

Indicador	Fórmula	Frecuencia de Medición				
Porcentaje (%) de Trámites Admitidos Oportunamente	$= (\text{No. de trámites con Auto de Inicio} \times 100\% / \text{No. de Trámites Solicitados})$ (Con expedición no mayor a 10 o 15 días hábiles desde la solicitud dependiendo del tipo de trámite)	Trimestral				
Índice Tiempo Promedio Efectivo de Duración del Trámite (Res. 964 de 2007)	$I = T_x / T_{LAR}$ <p>Donde:</p> <p>T_x = Tiempo Promedio Efectivo de Duración del Trámite "X" (Ver Nota 01)</p> <p>T_{LAR} = Tiempo establecido en el Manual LAR para el desarrollo del Trámite</p> <p><u>Nota 01:</u></p> $T_x = \sum T_i / N$ <p>Donde:</p> <p>T_i = Tiempo de duración individual de cada Trámite "X"</p> <p>X = Tipo de Trámite en Análisis *</p> <p>N = Número de Trámites atendidos de cada una de las categorías analizadas</p> <table border="1" data-bbox="891 1281 1384 1425"> <thead> <tr> <th>*Trámite</th> <th>Categorías</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Licencias Ambientales</td> <td>Con D.A.A. Sin D.A.A. Licencia Ambiental Global para Minería</td> </tr> </tbody> </table>	*Trámite	Categorías	Licencias Ambientales	Con D.A.A. Sin D.A.A. Licencia Ambiental Global para Minería	Trimestral
*Trámite	Categorías					
Licencias Ambientales	Con D.A.A. Sin D.A.A. Licencia Ambiental Global para Minería					



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-GDO-011

Fecha de Aprobación: 01-12-2008

Versión: 4.0 - 2008

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SEGUIMIENTO Y CONTROL

SEGUIMIENTO Y CONTROL												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>*Trámite</th> <th>Categorías</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Permisos</td> <td>Aprovechamiento Forestal Único y Persistente Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas Vertimiento de Residuos Líquidos Emisiones Atmosféricas Investigación Científica</td> </tr> <tr> <td>Concesiones</td> <td>Aguas Superficiales Aguas Subterráneas</td> </tr> <tr> <td>Autorizaciones</td> <td>Aprovechamiento Forestal Único y Persistente Ocupación de Cauces, Playas y Lechos</td> </tr> <tr> <td>Certificado</td> <td>Materia de Gases para Centros de Diagnóstico Automotor).</td> </tr> </tbody> </table>	*Trámite	Categorías	Permisos	Aprovechamiento Forestal Único y Persistente Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas Vertimiento de Residuos Líquidos Emisiones Atmosféricas Investigación Científica	Concesiones	Aguas Superficiales Aguas Subterráneas	Autorizaciones	Aprovechamiento Forestal Único y Persistente Ocupación de Cauces, Playas y Lechos	Certificado	Materia de Gases para Centros de Diagnóstico Automotor).	
*Trámite	Categorías											
Permisos	Aprovechamiento Forestal Único y Persistente Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas Vertimiento de Residuos Líquidos Emisiones Atmosféricas Investigación Científica											
Concesiones	Aguas Superficiales Aguas Subterráneas											
Autorizaciones	Aprovechamiento Forestal Único y Persistente Ocupación de Cauces, Playas y Lechos											
Certificado	Materia de Gases para Centros de Diagnóstico Automotor).											
<p>Porcentaje (%) de Seguimiento (Res. 964 de 2007)</p>	<p>$\% \text{ de Seguimiento} = \frac{\sum \text{EXP}_{\text{SEG}}}{\sum \text{EXP}_{\text{ACT}}} \times 100\%$</p> <p>Donde: EXP_{SEG} = Número de Expedientes reportados en la Matriz de Referencia de Seguimiento entregada por la SMA para cada vigencia, CON ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO (<i>Visitas de Monitoreo, Cierre e Informes de Seguimiento</i>) a la fecha del reporte.</p> <p>EXP_{ACT} = Número de Expedientes señalados en la Matriz de Referencia de Seguimiento entregada por la SMA para cada vigencia (1-Enero a 31-Diciembre)</p>	<p>Trimestral</p>										

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía</i>		

SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Porcentaje (%) de Expedientes Conformes	= (No. de Expedientes Revisados Conformes / No. de Expedientes Revisados) x 100%	Trimestral
Porcentaje (%) de Satisfacción del Cliente	ETAPA DE EVALUACIÓN Bueno (-- %) Regular (-- %) Malo (-- %)	Semestral
	ETAPA DE SEGUIMIENTO Bueno (-- %) Regular (-- %) Malo (-- %)	
Porcentaje (%) de la Reducción de la Presión sobre Especies Silvestres para la Amazonía Colombiana (Para Fauna y Flora)	= (No. de especies con mayor presión que pasaron a tener restricción comercial y/o a los listados de especies amenazadas nacionales / Total de especies con mayor presión) x 100%	Trienal
Porcentaje (%) de Calidad del Agua en las Cuerpos de Agua Receptores de Vertimientos de Cabeceras Municipales	= (No. de cuerpos de agua receptores de vertimientos de cabeceras municipales con Índice de Calidad del Agua superior a 70 / Total de cuerpos de agua receptores de vertimientos de cabeceras municipales) x 100%	Anual
Áreas Reforestadas y/o Revegetalizadas Naturalmente para la Protección de Cuencas Abastecedoras (Res. 964 de 2007)	$A_{Trefv} = \sum A_{ref} + \sum A_{rev} + \sum A_{rer}$ Donde: - Aref: Área reforestada en la cuenca abastecedora de acueducto de centros poblados i - Arev: Área revegetalizada en la cuenca abastecedora de acueducto de centros poblados i - Arer: Área regeneradas naturalmente en la cuenca abastecedora de acueducto de centros poblados i	Semestral
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO		
Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional .		

 <p>Amazonía Sostenible</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CONTROL DEL PROCESO	
Puntos de Control del Insumo:	
<ul style="list-style-type: none"> Revisar que el Formulario Único Nacional (FUN) entregado por el solicitante contenga todos los anexos requeridos. Revisar que el estudio ambiental entregado por el solicitante esté de acuerdo con lo establecido en el Auto de Iniciación de Trámite. 	
Puntos de Control del Proceso:	
<ul style="list-style-type: none"> Revisar que se realice visita y/o concepto técnico por la Corporación en donde recomiende la decisión. 	
Puntos de Control del Producto:	
<ul style="list-style-type: none"> Emitir la Resolución con los vistos buenos de la persona que proyectó, elaboró y revisó. Enumerar y radicar la Resolución. Ingresar la Resolución al Sistema de Información de Seguimiento Ambiental (SISA). Notificar oportunamente la Resolución al Usuario. Realizar seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de la Resolución. 	
ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Nombre: Maritza Portilla Álvarez – Mónica Viviana Pazmiño y Equipo de la Subdirección de Manejo Ambiental	Nombre: Orlando Díaz Aguirre
	Cargo: Subdirector de Manejo Ambiental

NOTAS DE CAMBIO

No.	Paso o Proceso donde se realizó el cambio	Naturaleza del Cambio	Versión que Queda Obsoleta
15	Ficha de Caracterización	Eliminación de las brújulas de la casilla de Recursos Físicos, debido a que no se utilizan en el proceso	1.0 – 2006
16	Ficha de Caracterización y Documento del Manual del Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables LAR	Se incluyó el logo de ICONTEC en el rótulo de identificación de expedientes, procedimientos, formatos y Ficha de Caracterización, a excepción de los	2.0 – 2007

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-GDO-011
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

No.	Paso o Proceso donde se realizó el cambio	Naturaleza del Cambio	Versión que Queda Obsoleta
		<p>Formatos de Únicos de Solicitud de Licencias Ambientales y Trámites Ambientales y de los Manuales de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.</p> <p><i>Memorado SMA-0517 del 12 de Septiembre de 2006</i></p>	
23	Ficha de Caracterización	<p>En la casilla de Medición, se adicionaron los Indicadores propuestos en la Resolución 0964 del 1 de Junio de 2007 del M.A.V.D.T. y los Indicadores del Proceso de Mejoramiento Continuo (Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora). Se suprimió el Indicador de % de Trámites Resueltos Oportunamente debido a que su fin apunta al mismo objetivo del Indicador Tiempo promedio de trámite para la Evaluación</p>	N.A.
31	Ficha de Caracterización	<p>Identificación del Ciclo PHVA en la Secuencia de Actividades, Inclusión de los Requisitos del Cliente, Riesgos y Puntos de Control</p>	3.0 – 2007