

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 04-12-2008
		Versión: 1.0 - 2008
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

Proceso:	Control y Vigilancia de los Recursos Naturales.	Sigla:	CVR	Tipo de Proceso:	Misional
Objetivo:	Contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente mediante el control y la vigilancia y ejercer como autoridad ambiental cuando haya lugar a controversias por el uso y/o afectación ilegal de los mismos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.				
Política operacional:	La Subdirección de Manejo Ambiental y las Direcciones Territoriales a través del Proceso de Control y Vigilancia, monitoreará el uso y/o afectación de los recursos naturales y el ambiente, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente, con el fin de garantizar y fortalecer su ejercicio de autoridad ambiental mediante un acercamiento directo con las comunidades que permita orientar las inversiones hacia el logro de un desarrollo integral de la megabiodiversidad de la región.				
Alcance:	DESDE Planeación del Control y la Vigilancia de los Recursos Naturales HASTA Mejoramiento del Control y la Vigilancia de los Recursos Naturales.				
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	Planeación del Control y la Vigilancia de los Recursos Naturales	Usuarios Sensibilizados	Recursos Naturales Comunidad
Desarrollo Organizacional	Manual de Calidad	H	Ejecución del Control y la Vigilancia de los Recursos Naturales		
Gestión del Talento Humano Contratación de Bienes y Servicios Gestión de Recursos Físicos	Solicitud de Personal y de provisión de bienes y servicios	V	Verificación del Plan Operativo Anual de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales		

 Amazonia Sostenible	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 04-12-2008
		Versión: 4.0 - 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
Ramas del Poder Público	Legislación Vigente	A Mejoramiento del Control y la Vigilancia de los Recursos Naturales	Acto Administrativo Ambiental Información de la Contabilidad Jurídica y Ecológica Alternativas Productivas identificadas	Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales
Usuario	Necesidad del Usuario			Proceso de Gestión de Proyectos
Ordenación Ambiental Territorial	Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada			Proceso de Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental
Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales	Informe de incumplimiento de las obligaciones de una Resolución Estadísticas ambientales			Proceso de Ordenación Ambiental Territorial
Comunidad en general	Peticiones, quejas, reclamos, consultas, manifestaciones y denuncias.		Indicadores del desempeño del proceso Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Sistema de Información de Seguimiento Ambiental (SISA) Entes de Control Mejoramiento Continuo

 Amazonia Sostenible	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 04-12-2008
		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-CVR-001	Control y Vigilancia de los Recursos Naturales	• 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. • Miembros del Comité de Control y Vigilancia.	• 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 • Logística para el transporte, manejo y disposición de flora y fauna.	Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, iluminación, aireación, accesibilidad, ruido, espacio y las demás condiciones ergonómicas.
Normograma				

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 04-12-2008
		Versión: 4.0 - 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:
- Resolución 0324 del 02 de mayo de 2008 Por la cual se adopta el Reglamento Interno para la tramitación interna sobre el Derecho de Petición y se regula la presentación, trámite y respuesta de solicitudes, quejas, reclamos, consultas, manifestaciones y denuncias que se formulen ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia "CORPOAMAZONIA" - Resolución 042/2000 sobre procedimiento administrativo sancionatorio ambiental - Resolución 0410 del 30 de mayo de 2008 Código de Ética - Resolución 144 de 1999 Reglamento Operativo del Centro Experimental Amazónico –CEA-
Del Cliente:
Oportunidad, Equidad, Legalidad, Trazabilidad, Continuidad

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 04-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

SEGUIMIENTO Y CONTROL		
MEDICIÓN		
Indicador	Fórmula	Frecuencia de Medición
Porcentaje (%) de la Reducción de la Presión sobre Especies Silvestres para la Amazonía Colombiana (Para Fauna y Flora)	$= \frac{\text{No. de especies con mayor presión que pasaron a tener restricción comercial y/o a los listados de especies amenazadas nacionales}}{\text{Total de especies con mayor presión}} \times 100\%$	Trienal
Porcentaje (%) de Calidad del Agua en las Cuerpos de Agua Receptores de Vertimientos de Cabeceras Municipales	$= \frac{\text{No. de cuerpos de agua receptores de vertimientos de cabeceras municipales con Índice de Calidad del Agua superior a 70}}{\text{Total de cuerpos de agua receptores de vertimientos de cabeceras municipales}} \times 100\%$	Anual
Áreas Reforestadas y/o Revegetalizadas Naturalmente para la Protección de Cuencas Abastecedoras (Res. 964 de 2007)	$ATrefv = \sum Aref + \sum Arev + \sum Arer$ 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 .		
CONTROL DEL PROCESO		
Puntos de Control del Insumo: • Revisar que la PQR se encuentre cargada en el aplicativo diseñado para ello en la Entidad • Revisar que los informes de control y vigilancia de la vigencia anterior sean preparados por la SMA para su remisión a SPL y/o al Ministerio de Ambiente		

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 04-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Puntos de Control del Proceso:	
- Revisar y ajustar con las Direcciones Territoriales la Propuesta del POA Control y Vigilancia elaborada por la Subdirección de Manejo Ambiental. - Dejar constancia mediante Acta de los compromisos asumidos en el Comité de Control y Vigilancia para la vigencia del POA. - Dejar constancia mediante Acta de operativos de control, decomisos, visitas de seguimiento, mediciones de contaminación, de jornadas de educación ambiental, entre otros que se presenten.	
Puntos de Control del Producto:	
Revisar que se disponga del Informe Final de ejecución del POA CVR, como insumo del POA del siguiente año	
ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Nombre: Equipo de la Subdirección de Manejo Ambiental con el Apoyo de las Direcciones Territoriales.	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