

|                                                                                                         |                                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>Amazonia Sostenible | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | 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> |                                 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |     |                         |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Proceso:</b>                 | Gestión de Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sigla:</b> | GPR | <b>Tipo de Proceso:</b> | Misional |
| <b>Objetivo:</b>                | Contribuir al cumplimiento de los propósitos misionales de la Corporación a través de la viabilización, gestión y seguimiento de los proyectos ambientales que ejecuta CORPOAMAZONIA o en los que ella participa.                                                                                                                                         |               |     |                         |          |
| <b>Política Operacional:</b>    | La Subdirección de Planificación a través del Banco de Proyectos, y con base en las metas planeadas en su Plan de Acción fomentará la articulación de los proyectos de carácter ambiental que permitan fortalecer la gestión institucional para brindar alternativas efectivas que propendan en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. |               |     |                         |          |
| <b>Alcance:</b>                 | DESDE Planear y priorizar las metas del Plan de Acción HASTA Ajustar el proceso mediante acciones de mejoramiento continuo.                                                                                                                                                                                                                               |               |     |                         |          |
| <b>Responsable del Proceso:</b> | Subdirector de Planificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |     |                         |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo de Calidad Relacionado:</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 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/<br>PROVEEDOR        | INSUMO                        |                          |                                                                                                                                                         | PRODUCTO/ SERVICIO                        | PROCESO/ CLIENTE                                                              |
| Planificación Corporativa    | Instrumentos de Planificación | P                        | Planear y priorizar las metas del Plan de Acción que se van a ejecutar a través de proyectos en la vigencia.                                            | Concepto técnico                          | Usuarios<br>CORPOAMAZONIA                                                     |
| Gestión Financiera           | Asignación Presupuestal       |                          |                                                                                                                                                         | Proyecto viabilizado                      | Usuarios<br>Ordenación Ambiental<br>Contratación de Bienes, Obras y Servicios |
| Desarrollo Organizacional    | Manual de Calidad             | H                        | Ejecutar el desarrollo las etapas de recepción, registro, viabilización y ejecución para los proyectos formulados al interior y exterior de la Entidad. | Convenio                                  | Beneficiario<br>Ejecutor<br>CORPOAMAZONIA                                     |
| Ramas del Poder Público      | Legislación Vigente           |                          |                                                                                                                                                         | Informes de Supervisión y/o Interventoría | Beneficiario<br>Ejecutor<br>CORPOAMAZONIA<br>Entes de Control                 |
| Usuarios Unidades Ejecutoras | Proyectos                     | V                        | Realizar el seguimiento a los proyecto y el cumplimiento de las metas, incluyendo la evaluación Ex-post de acuerdo a la                                 | Informe de evaluación Ex-                 | CORPOAMAZONIA                                                                 |

|                                                                                                         |                                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>Amazonía Sostenible | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | 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> |                                 |

| ENTRADAS                                                             |                                                                                              | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                                                                                  | SALIDAS                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PROCESO/<br>PROVEEDOR                                                | INSUMO                                                                                       |                                                                                                           | PRODUCTO/ SERVICIO                                                                           | PROCESO/ CLIENTE      |
| Ordenación y Manejo Ambiental Territorial                            | Propuestas de Ordenación Ambiental                                                           | priorización realizada.                                                                                   | Post                                                                                         | Entes de Control      |
| Control y Vigilancia de los Recursos Naturales                       | Alternativas productivas                                                                     | A<br>Ajustar el proceso a través de la implementación de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora. | Indicadores del desempeño del proceso<br>Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento | Mejoramiento Continuo |
| Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales | Información de la Contabilidad Jurídica y Ecológica.<br>Licencias para proyectos específicos |                                                                                                           |                                                                                              |                       |

| DOCUMENTOS ASOCIADOS |                                            | RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código:              | Nombre:                                    | Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Físicos                                                                                                                                                                                   | Ambiente de Trabajo                                                                                                                                                                                                           |
| P-GPR-001            | Procedimiento para la Gestión de Proyectos | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director General</li> <li>• Subdirector de Planificación</li> <li>• Coordinador Banco de Proyectos.</li> <li>• Secretaria Ejecutiva de la Subdirección de Planificación y de las Direcciones Territoriales.</li> <li>• Profesionales encargados de formular o emitir conceptos técnicos, hacer seguimiento y realizar Evaluación Ex – Post de los proyectos.</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>• Canal Dedicado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, luz, aireación, accesibilidad, espacio y las demás condiciones ergonómicas.</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Legales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Ver Normograma Externo</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>De la NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>7. Realización del Producto</p> <p>7.1. Planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio</p> <p>7.2. Procesos relacionados con el cliente</p> <p>7.5. Producción y prestación del servicio</p> <p>8.2.3. Seguimiento y Medición a los procesos.</p> <p>8.2.4. Seguimiento y medición del producto.</p> <p>8.3. Control del Producto No Conforme</p> <p>8.4. Análisis de Datos</p> <p>8.5. Mejora</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>De la Organización:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución 0794 del 31 de agosto de 2005, por medio de la cual se establece el Sistema Interno de Planificación SIP.</li> <li>Acuerdo No. 17 de septiembre de 2007, "Por el cual se aprueba el ajuste del Plan de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007-2009"</li> <li>Acuerdo del Consejo Directivo de Corpoamazonia No. 03 del 03 de Mayo de 2007. Plan de Acción Trienal 2007-2009 "Amazonia Sostenible".</li> <li>Acuerdo 02 de febrero de 2005, por medio del cual se radican competencias y funciones en las Direcciones Territoriales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA</li> <li>Resoluciones de aprobación del componente ambiental de los POTM.</li> </ul> |
| <b>Del Cliente:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Confiabilidad, Calidad, Comunicación, Integralidad, Objetividad, Oportunidad, Efectividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                         |                                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>Amazonia Sostenible | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| MEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                        |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fórmula                                                                                                                            | Frecuencia de Medición |
| % Cumplimiento Metas Priorizadas del Plan de Acción                                                                                                                                                                                                                                           | $= (\text{metas atendidas mediante ejecución de proyectos} / \text{total de metas priorizadas del Plan de Acción}) \times 100\%$   | Trimestral             |
| % de Recursos Externos Gestionados con Proyectos                                                                                                                                                                                                                                              | $= (\text{Recursos externos gestionados con proyectos} / \text{total de presupuesto de inversión de la Corporación}) \times 100\%$ | Semestral              |
| % de Convenios Celebrados                                                                                                                                                                                                                                                                     | $= (\text{No. de convenios celebrados} / \text{proyectos viabilizados}) \times 100\%$                                              | Semestral              |
| % Expedientes Conformes                                                                                                                                                                                                                                                                       | $= (\text{No. de expedientes revisados conformes} / \text{No. de expedientes revisados}) \times 100\%$                             | Trimestral             |
| % Nivel de Satisfacción del Cliente                                                                                                                                                                                                                                                           | ETAPA DE EVALUACIÓN<br>Bueno ( __ %)<br>Regular ( __ %)<br>Malo ( __ %)                                                            | Semestral              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ETAPA DE SEGUIMIENTO<br>Bueno ( __ %)<br>Regular ( __ %)<br>Malo ( __ %)                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                        |
| <b>Puntos de Control del Insumo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar que el proyecto entregado cumpla con los requisitos mínimos para iniciar el proceso de Gestión de Proyectos.</li> <li>Verificar que los Planes y demás documentos legales considerados insumos del proceso, se encuentren vigentes.</li> </ul> |                                                                                                                                    |                        |

|                                                                                   |                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                      | 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> |                                 |

| <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Puntos de Control del Proceso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar el proyecto una vez se ha verificado el cumplimiento de la totalidad de requisitos.</li> <li>• Emitir concepto técnico por personal idóneo y revisado por el Subdirector de Planificación.</li> <li>• Viabilizar el proyecto de acuerdo a la evaluación de los parámetros definidos en el formato respectivo.</li> <li>• Remitir mediante memorando el proyecto viabilizado para que la Unidad Ejecutora realice la Etapa de seguimiento.</li> <li>• Verificar el cumplimiento de la ejecución de los proyectos a través de los seguimientos.</li> <li>• Evaluar el impacto generado por el proyecto en su área de influencia mediante la evaluación Ex-Post, de acuerdo con la priorización establecida.</li> </ul> |                                     |
| <b>Puntos de Control del Producto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inscribir del proyecto en el formato de Relación de Proyectos.</li> <li>• Realizar seguimiento del Proyecto y dejar constancia en el formato F-SIP-006.</li> <li>• Realizar evaluación Ex-Post diligenciando el formato F-SIP-001.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>ELABORÓ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>REVISÓ Y APROBÓ:</b>             |
| Nombre: Luis Fernando Pérez Marín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nombre: José Eliécer Robles Bravo.  |
| Cargo: Profesional Universitario 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 |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 04  | Ficha de Caracterización                  | Identificación del Ciclo PHVA en la Secuencia de Actividades, Inclusión de los Requisitos del Cliente, Riesgos y Puntos de Control | 3.0 - 2008                 |