

	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:	Ordenación Ambiental	Sigla:	OAM	Tipo de Proceso:	Misional
Objetivo:	Generar y concertar la ejecución de propuestas de ordenación ambiental para el uso adecuado del territorio con los diferentes actores.				
Política Operacional:	CORPOAMAZONIA a través de la Subdirección de Planificación, velará por una participación activa de la comunidad y las instituciones, propendiendo sobre la responsabilidad compartida en la formulación y ejecución de los planes de ordenación ambiental, con el objeto de orientar los procesos de ocupación del territorio y optimizar el uso adecuado de su oferta natural.				
Alcance:	DESDE Priorizar/definir área objeto de ordenación HASTA Legitimar resultados, elegir y adoptar escenario de ordenación potencialmente más viable.				
Responsable del Proceso:	Subdirector de Planificación				

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

ENTRADA		PROCESO	SALIDA	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO	SECUENCIA DE ACTIVIDADES	PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/ CLIENTE
Planificación Corporativa	Instrumentos de Planificación	P Definir/Priorizar área objeto de ordenación. Planificar proceso de Formulación de la Propuesta de Ordenación Ambiental	Plan de Ordenación Ambiental	Usuarios Asesoría en Gestión y Planificación Ambiental Licenciamiento Ambiental Gestión de Proyectos
Desarrollo Organizacional	Manual de Calidad	H Acopiar, organizar y procesar información secundaria e identificar vacíos de información. Desarrollar trabajo de campo para levantar información primaria. Actualizar BD y SIAG; proveer insumos Descriptivos y Cartográficos (Biofísicos y Socioeconómicos) Ajustar propósito de desarrollo con determinantes y condicionantes y elaborar escenarios posibles y viables. Legitimar resultados, elegir y adoptar escenario de ordenación potencialmente más viable.		

	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>	

ENTRADA		PROCESO		SALIDA			
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO		SECUENCIA DE ACTIVIDADES	PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/ CLIENTE		
			Ejecutar Plan de Ordenación Ambiental				
Ramas del Poder Público	Legislación Vigente	V	Hacer seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de Ordenación Ambiental	Indicadores del desempeño del proceso Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Mejoramiento Continuo		
Comunidad	Aspiraciones de Desarrollo						
Entes Territoriales	Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POTM)						
	Planes de Desarrollo Planes Integrales de Vida						
Asesoría en Gestión y Planificación Ambiental	Informe de Asesoría						
Sistema de Información Geográfica	Mapas Generales Mapas Temáticos	A	Ajustar objetivos, metas y actuaciones según avance de ejecución				
Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales	Base del Sistema de Información de Seguimiento Ambiental - SISA; Información de la Contabilidad Jurídica y Ecológica						
IDEAM	Procedimientos para la Ordenación de Cuencas						

	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		RECURSOS		
Código:	Nombre:	Humanos	Físicos	Ambiente de Trabajo
P-OAM-001	Procedimiento para la Ordenación Ambiental	• Director General • Subdirector de Manejo Ambiental • Subdirector de Planificación • Profesional Especializado Área Jurídica de la Dirección General • Directores Territoriales • Profesionales y contratistas de apoyo en Planificación Ambiental Territorial y Sistemas de Información Georeferenciada. • Profesionales y contratistas de apoyo en Ordenación Ambiental de las Direcciones Territoriales. • Equipos de consultorías contratadas por CORPOAMAZONIA para la formulación de las Propuestas de Ordenación. • Actores y Agentes Locales	• Instalaciones Físicas • Equipos de computación con todos los accesorios y los software requeridos. • Equipos de Posicionamiento Global. • Plotter y papel en formato pliego • Canal Dedicado	• 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.
I-OAM-001	Procedimiento para el Levantamiento, Control y Edición de Información Georeferenciada			

	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 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		
De la Organización:		
CORPOAMAZONIA. 2002. Plan de Gestión Ambiental para la Región del Sur de la Amazonia Colombiana PGAR 2002 – 2011. Mocoa CORPOAMAZONIA. 2004. Plan de Acción Trienal 2004 – 2006 “Amazonia Sostenible”. Mocoa Corporación SINERGIAZ. 2005. Ordenación ambiental: Un manual de procesos y procedimientos. Mocoa		
Del Cliente:		
En este caso el cliente está representado por la comunidad en general y más que requisitos lo que obtiene es beneficios relacionados principalmente con la disponibilidad de un instrumento con el cual orientar el proceso de ocupación ordenada y planificada del territorio a partir de la identificación de las áreas que por sus características biofísicas y socioeconómicas son las potencialmente más aptas para el establecimiento de viviendas, de zonas institucionales, de áreas para el desarrollo de actividades productivas, de zonas para el comercio, de áreas para la recreación, de áreas para la protección, de áreas para la conservación, etc.		
MEDICIÓN		
Indicador	Fórmula	Frecuencia de Medición
% Áreas Ordenadas con Planes de Ordenación y Manejo	$= (\text{Área Ordenada} / \text{Área Total de la Jurisdicción}) \times 100\%$	Anual
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO		
Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional .		

	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	
CONTROL DEL PROCESO	
Puntos de Control del Insumo:	
• Vigencia de las normas asociadas • Propósito de desarrollo o visión de la comunidad • Grado de actualización de información secundaria	
Puntos de Control del Proceso:	
• Área a ordenar dentro de las priorizadas por la Corporación • Información Primaria de las bases de datos • Socialización de os escenarios de ordenación posibles con la comunidad • Propuesta de ordenación concertada - Resolución de adaptación por CORPOAMAZONIA. • Informes de ejecución según lo programado.	
Puntos de Control del Producto:	
• Resolución de ordenación por parte de CORPOAMAZONIA • Documento técnico sobre el área ordenada con la caracterización biofísica y socioeconómica y los escenarios futuros. • Cartografía asociada con el área ordenada.	
ELABORÓ:	REVISÓ y APROBÓ
Nombre: Guillermo Martínez Areiza	Nombre: José Eliécer Robles Bravo
Cargo: Contratista de la Subdirección de Planificación	Cargo: Subdirector de Planificación