

	<p>RESOLUCIÓN No.</p> <p>“Por medio la cual se adopta el Manual de Operación del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA”</p> <p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>		
---	---	---	---

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, en uso de sus facultades legales, las conferidas por la ley y,

Gestión y ejecución de proyectos para la ordenación, manejo, aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo

Certificado No. SC 4668-1

ISO 9001 - 2000

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 269 de la Constitución Política establece entre otros aspectos: "En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley";

Que mediante la Ley 872 del 30 de diciembre de 2003, se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios, estableciendo en su Artículo 2 la obligatoriedad para las Corporaciones Autónomas Regionales de desarrollar y poner en funcionamiento el Sistema de Gestión de la Calidad

Que la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", dispuso en su artículo 6: "El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos";

Que el Decreto 4110 de 9 diciembre de 2004 por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, determina las generalidades y requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados a ello.

Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano" MECI 1000:2005, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación en las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

Que la Directiva Presidencial No. 02 de 1994 estableció los criterios y elementos metodológicos para que el diseño y puesta en marcha del Sistema de Control Interno en las entidades de la Rama Ejecutiva se lleve a cabo dentro de conceptos claros, uniformes y orientados a que la acción administrativa se desarrolle de acuerdo con la Constitución y la Ley.

Que dentro de la estructura del MECI, en el Subsistema de Control de Gestión, componente Actividades de Control, el Manual de Procedimientos o de Operación, facilita la consolidación de los lineamientos, políticas, normas o disposiciones internas

	<p>RESOLUCIÓN No. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA”</p> <p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>	
---	---	---

generadas en el diseño del mismo, asegurando que contenga los aspectos necesarios para dirigir las operaciones de la Entidad hacia el logro de sus objetivos.

Que adicionalmente el Manual de Operación, permite la estandarización del conocimiento de la operación de la Entidad en un lenguaje común alrededor de ella, convirtiéndose en un instrumento guía de la acción individual y colectiva de la Entidad, fomentando el autocontrol y la autorregulación

Que mediante Resolución No. 0486 del 28 de mayo de 2007 CORPOAMAZONIA adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.

Que CORPOAMAZONIA en artículo primero de la Resolución No. 0767 del 29 de agosto de 2006, se estableció e implementó el Manual de Procesos y Procedimientos para el Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.) de CORPOAMAZONIA bajo el estándar de las Norma NTC ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004 el cual se encuentra determinado de acuerdo al Mapa de Procesos del mismo.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los nuevos procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y reestructurar el Manual de Calidad y el Mapa de Procesos de CORPOAMAZONIA, el cual quedará conformado por los Procesos Estratégicos (Planificación Corporativa, Desarrollo Organizacional, Comunicación e Información Pública), de Evaluación (Control y Evaluación, y, Mejoramiento Continuo), Misionales (Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Gestión de Proyectos, Control y Vigilancia, Ordenación Ambiental, Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental) y de Apoyo (Contratación de Bienes, Obras y Servicios, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos, Gestión Documental y Gestión de Recursos Informáticos).

ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar el Manual de Operaciones del Sistema Integrado de Gestión (SIGE) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA” que contiene los procesos, procedimientos, instructivos, manuales, normas y documentos asociados del Sistema de acuerdo a los requerimientos legales vigentes, que se describe a continuación:

1. Subsistema de Control Estratégico

1.1. Ambiente de Control

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

- ➔ Código de Ética
- ➔ Cartilla Didáctica del Código de Ética
- ➔ Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos por Área de Gestión

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

	<p>RESOLUCIÓN No. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA”</p> <hr/> <p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>	
---	---	---

- ➔ Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales
- ➔ Proceso de Gestión del Talento (Ficha – Manual)
- ➔ Plan de Bienestar e Incentivos
- ➔ Plan Institucional de Capacitación
- ➔ Comité Técnico Evaluador de Hojas de Vida
- ➔ Diagnóstico Estratégico de Riesgos del Talento Humano
- ➔ Plan de Salud Ocupacional
- ➔ Instructivo de Control Interno Disciplinario
- ➔ Comité Paritario de Salud
- ➔ Comisión de Personal

1.1.3. Estilo de Dirección

- ➔ Código de Buen Gobierno

1.2. Direccionamiento Estratégico

- ➔ Diagnóstico para el Plan de Acción Trienal

1.2.1. Planes y Programas

- ➔ Plan de Gestión Ambiental Regional (2002-2011) – PGAR
- ➔ Plan de Acción Trienal
- ➔ Misión / Visión
- ➔ Política de Calidad/ Objetivos de Calidad
- ➔ Objetivos Estratégicos
- ➔ Presupuesto
- ➔ Plan Operativo Anual
- ➔ Plan Anual de Adquisiciones y Bienes y Servicios y Obra Pública
- ➔ Plan Operativo Anual del Sistema Integrado de Gestión
- ➔ Plan Anual de Adquisiciones y Bienes y Servicios y Obra Pública
- ➔ Proceso de Planificación Corporativa (Ficha – Manual)
- ➔ Proceso Gestión de Proyectos (Ficha – Manual)
- ➔ Proceso de Desarrollo Organizacional (Ficha – Manual)
- ➔ Actas de Socialización del Plan Acción Trienal - (Presentación Power Point).
- ➔ Ficha Técnica de Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad
- ➔ Indicadores de Gestión del Plan de Acción Trienal
- ➔ Procedimiento de Monitoreo de la Satisfacción del Cliente
- ➔ Informe del Nivel de Satisfacción del Cliente
 - ✓ Proceso Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales
 - Dirección Territorial Amazonas
 - Dirección Territorial Caquetá
 - Dirección Territorial Putumayo
 - ✓ Proceso Gestión de Proyectos
 - Dirección Territorial Amazonas
 - Dirección Territorial Caquetá
 - Dirección Territorial Putumayo
- ➔ Actas de Audiencias Públicas

	<p>RESOLUCIÓN No. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA”</p> <p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>	
---	---	---

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

- ➔ Mapa de Procesos
- ➔ Fichas de Caracterización de Procesos
- ➔ Manual de Calidad.
- ➔ Resolución 849 del 19 de septiembre de 2006, Por la cual se define el Grupo de Trabajo para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo el estándar de las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA
- ➔ Resolución 081 del 30 de enero de 2007, por medio de la cual se modifica la Resolución 849 del 19 de septiembre de 2006.
- ➔ Normograma de Procesos del Sistema Integrado de Gestión

1.2.3. Estructura Organizacional

- ➔ Estructura Interna de CORPOAMAZONIA.
- ➔ Planta Global de Personal de CORPOAMAZONIA
- ➔ Desconcentración y Delegación de Funciones
- ➔ Modificación de la Planta de Personal de CORPOAMAZONIA
- ➔ Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales

1.3. Administración del Riesgo

- ➔ Guía Metodológica para la Administración del Riesgo

1.3.1. Contexto Estratégico

- ➔ Matriz de Diagnóstico Preliminar Interno y Externo de elaboración del Plan de Acción Trienal

1.3.2. Identificación de Riesgos - Análisis de Riesgos - Valoración de Riesgos

- ➔ Mapa de Riesgos de la Entidad
- ➔ Mapa de Riesgos por Procesos
- ➔ Divulgaciones del Mapa de Riesgos.

1.3.3. Políticas de Administración de Riesgos

- ➔ Política General para la Administración de Riesgos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA -

2. Subsistema de Control de Gestión

2.1. Actividades de Control

2.1.1 Políticas de Operación

- ➔ Fichas de Caracterización de Procesos
- ➔ Manual de Calidad

	<p>RESOLUCIÓN No. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA”</p>	
<p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>		

2.1.2 Procedimientos

- ➔ Modelo Operacional por Procesos
- ➔ Listado Maestro de Documentos Internos

2.1.3 Controles

- ➔ Puntos de Control establecidos en los procesos en sus Fichas de Caracterización
- ➔ Puntos de Control Identificados en el Mapa de Riesgos

2.1.4 Indicadores

- ➔ Ficha Técnica de Indicadores del Sistema Integrado de Gestión
- ➔ Indicadores de Gestión Institucional

2.1.5 Manual de Procedimientos

- ➔ Manual de Operaciones

2.2. Información

2.2.1 Información Primaria

- ➔ Listado Maestro de Documentos Externos
- ➔ Calendario de Obligaciones Legales
- ➔ Reglamento Interno para participar en las Audiencias Públicas.
- ➔ Peticiones, Quejas y Reclamos
- ➔ Portafolio de Trámites

2.2.2 Información Secundaria

- ➔ Informe del Diagnóstico del Estado del MECI en CORPOAMAZONIA
- ➔ Procedimiento para las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
- ➔ Proceso Gestión Documental (Ficha-Manual)
- ➔ Proceso de Comunicación e Información Pública (Ficha-Manual)
- ➔ Proceso de Contratación de Bienes, Obras y Servicios (Ficha-Manual)
- ➔ Peticiones, Quejas y Reclamos
 - ✓ Acto Administrativo
 - ✓ Informes
- ➔ Tablas de Retención Documental
 - ✓ Acto Administrativo
 - ✓ Listado
 - ✓ Socializaciones
- ➔ Manual de Archivo y Correspondencia
- ➔ Manual para la Administración de Recursos Físicos
- ➔ Calendario de Obligaciones Legales
- ➔ Listados Maestro de Documentos Internos
- ➔ Normograma Interno
- ➔ Informe Trimestral al Consejo Directivo
- ➔ Pacto por la Transparencia por Colombia (OCI)

	<p>RESOLUCIÓN No. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA”</p>	
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

- ➔ Informe Anual de Gestión
- ➔ Informe del Estado de los Recursos Naturales
- ➔ Informe Anual del Entendimiento de la Política y Objetivos de Calidad
 - ✓ Dirección General
 - ✓ Dirección Territorial Amazonas
 - ✓ Dirección Territorial Caquetá
 - ✓ Dirección Territorial Putumayo
- ➔ Informe Anual del Eficacia de las Comunicaciones Internas
 - ✓ Dirección General
 - ✓ Dirección Territorial Amazonas
 - ✓ Dirección Territorial Caquetá
 - ✓ Dirección Territorial Putumayo
- ➔ Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

2.2.3 Sistemas de Información

- ➔ Aplicativo: Sistema de Información de Seguimiento Ambiental - SISA
- ➔ Sistema de Información Geográfica
- ➔ Centro de Documentación Mario Barrera y su aplicativo de consulta Winisis
- ➔ Aplicativo para el manejo del inventario del Archivo Central: Midoc
- ➔ Aplicativo de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería: PCT
- ➔ Módulo de Contratación del Aplicativo PCT
- ➔ Ventanilla Única de Trámite
- ➔ Sistema de Evaluación y Seguimiento de Proyectos
- ➔ Proceso de Gestión de Recursos Físicos
- ➔ Inventario de software existente
- ➔ Relación detallada de los elementos de hardware que soportan la infraestructura tecnológica

2.3. Comunicación Pública

2.3.1 Comunicación Organizacional

2.3.2 Comunicación Informativa

2.3.3 Medios de Comunicación

- ➔ Proceso de Comunicación e Información Pública
- ➔ Plan Estratégico de Comunicación e Información Pública
- ➔ Cronograma de Socialización del Plan Estratégico de Comunicación e Información Pública

3. Subsistema de Control de Evaluación

3.1. Autoevaluación

3.1.1 Autoevaluación del Control

- ➔ Se encuentra en el Proceso de Mejoramiento Continuo.

	<p>RESOLUCIÓN No. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA”</p>	
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		

- ➔ Sensibilizaciones

3.1.2 Autoevaluación de la Gestión

- ➔ Informe Anual de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad
- ➔ Informe de Seguimiento al Plan de Acción Trienal
- ➔ Indicadores del Plan de Acción Trienal
- ➔ Informe Anual de Gestión
- ➔ Plan Operativo Anual

3.2. Evaluación Independiente

3.2.1 Evaluación independiente al Sistema de Control Interno

- ➔ Proceso de Evaluación y Control Interno
- ➔ Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

3.2.2 Auditoría Interna

- ➔ Procedimiento de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión
- ➔ Informes de Auditorías Internas
 - ✓ Dirección General
 - ✓ Dirección Territorial Amazonas
 - ✓ Dirección Territorial Caquetá
 - ✓ Dirección Territorial Putumayo


3.3. Planes de Mejoramiento

3.3.1 Plan de Mejoramiento Institucional

- ➔ Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad
- ➔ Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección
- ➔ Plan de Mejoramiento ICONTTEC
- ➔ Plan de Mejoramiento a la Contraloría General
- ➔ Informe de Transparencia

3.3.2 Plan de Mejoramiento por Procesos

- ➔ Proceso de Evaluación y Control Interno
- ➔ Procedimiento de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión
- ➔ Procedimiento de Producto No Conforme
- ➔ Acciones Correctivas o de Mejora producto de las Auditorías
 - ✓ Internas
 - Dirección General
 - Dirección Territorial Amazonas
 - Dirección Territorial Caquetá
 - Dirección Territorial Putumayo
 - ✓ Externas
 - ICONTTEC

	<p>RESOLUCIÓN No. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Operaciones para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA”</p> <p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>	
---	---	---

3.3.3 Plan de Mejoramiento Individual

- ➔ Sistema Interno de Planificación
- ➔ Formatos F-SIP-005 y F-SIP-002 para Contratistas.
- ➔ Formatos que hace parte del Proceso de Gestión del Talento Humano. (Formatos)

ARTÍCULO TERCERO: Los documentos que integran el presente Manual se encuentran almacenados en la Intranet de la Red Corporativa de la Entidad de acuerdo a las Tablas de Retención Documental, los cuales corresponden a la última versión y copia controlada del proceso y/o documento.

ARTÍCULO CUARTO: Los documentos asociados al Manual de Procedimientos o de Operación serán modificados o derogados en la medida de las necesidades. La Subdirección de Planificación incorporará el nuevo documento al archivo electrónico del Manual de Operación que se publicará en la Página Web de la Entidad.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga aquellas que le sean contrarias especialmente los artículos 2 y 3 de la Resolución 767 del 29 de agosto de 2006 por medio de la cual se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de CORPOAMAZONIA.

Dado en la ciudad de Mocoa (Putumayo), a

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CÓRDOBA
Director General