



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 1 de 32

Elaboró: Profesional Desarrollo institucional

Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras.

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

Objetivo: Dirigir políticas, planes, programas y proyectos de conservación y protección de los recursos naturales del municipio de Fusagasugá, mediante la educación ambiental, la adquisición y administración de predios de importancia ecosistémica, la administración del vivero municipal y la gestión integral de los residuos.

Alcance: Este proceso inicia con la planeación de actividades para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo enmarcadas en las leyes, políticas, planes, programas y proyectos, continua con las actividades para el cumplimiento de los productos asignados a las temáticas propias del proceso, y sigue con la verificación de lo establecido en la planeación y finaliza con las actividades de mejora continua del proceso.

Líder o responsable del proceso: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras

Integrantes del proceso: Director de Ambiente, Riesgos y Tierras

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente		
Interno	Externo							Interno	Externo	
	X	Ministerio del interior. Gobernación de Cundinamarca.	Plan de Desarrollo.	Planear 1. Elaborar el Plan Indicativo Plurianual. 2. Formular, revisar, actualizar y aprobar los proyectos de inversión para la ejecución de los recursos propios.	1. Elaborar el Plan Indicativo Plurianual, estableciendo los indicadores de acuerdo a los recursos asignados, para el cumplimiento de las metas descritas en el Plan de Desarrollo. 2. Se realiza la alineación con el Plan de Desarrollo (Nacional y Departamental para articular los programas y	1. Plan Indicativo. 2. Proyectos de inversión formulados actualizados y aprobados. 3. Plan Operativo Anual de Inversiones. 4. Reporte en el FURAG. 5. Comunicación oficiales.	Planificación Integral del Territorio	X		
X		Direccionamiento Estratégico.	Plan Estratégico				Direcciónamiento estratégico	Gestión Financiera y Hacienda Publica		
X		Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa								
	X	MADS Gobernación de Cundinamarca CAR DAFP	Contexto Estratégico (DOFA)					Entidades de orden Nacional, Departamental y municipal.		X
X		Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa						Ciudadanía		



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 2 de 32

Elaboró: Profesional Desarrollo institucional

Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras.

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

		Gestión del Talento Humano		3. Plan Operativo Anual de Inversiones.	productos), para contar con un instrumento que permita planificar, orientar, asignar los recursos y actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas para el cumplimiento de las metas del mismo y la misionalidad del área de trabajo.	6. Cargue y registro del proyecto de inversión en la Metodología General Ajustada MGA.	Entes de control		
		Gestión TICS							
		Comunicación pública							
	X	Departamento Nacional de Planeación	Instrumentos de planificación Nacionales, y Departamentales.						
		Gobernación de Cundinamarca							
X		Direccionamiento Estratégico			3. Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones, de acuerdo al proyecto de inversión y el presupuesto asignado.				
		Gestión Administrativa							
		Gestión del Talento Humano							
		Gestión TICS							
		Comunicación pública							
	X	Departamento Nacional de Planeación	Normatividad jurídica y financiera						
		Gobernación de Cundinamarca	Lineamientos para la formulación, ajuste y seguimiento de proyectos de inversión						
X		Gestión jurídica y contractual	MIPG Aplicativo Control Doc.						
		Gestión Financiera y Hacienda pública							
		Direccionamiento Estratégico							
	X	Departamento Nacional de Planeación.	Plan Indicativo.	Planear	Elaborar y actualizar el Plan de Acción con las actividades respectivas, al cumplimiento de	Plan de Acción elaborado para el cumplimiento al plan de desarrollo desde la SAAT.	Gestión Financiera y Hacienda Pública	X	
		Gobernación de Cundinamarca	Plan de acción (para el caso de actualización)	Elaborar y actualizar el Plan de Acción.					

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL		Código: CA-GA-001
	PROCESO MISIONAL		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 3 de 32
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional		Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras.	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

X		Direccionamiento Estratégico.	Plan Anual de Adquisiciones (para el caso de actualización)		las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y el Plan Indicativo Plurianual.	Reporte en el FURAG. Comunicaciones oficiales.			
---	--	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 4 de 32

Elaboró: Profesional Desarrollo institucional

Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras.

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

		Hacienda pública. Planificación integral del territorio	Proyectos de inversión. Disponibilidad Presupuestal. MIPG. Aplicativo Control y Seguimiento al Plan de Inversión. Aplicativo Control Doc.	Planear Elaborar el Plan de Adquisiciones.	Elaborar el Plan de Adquisiciones estructurado para una vigencia anual, en el cual se incluyen las actividades respectivas, al cumplimiento del Proyecto de Inversión.	Plan de Adquisiciones Reporte en el FURAG. Comunicaciones Oficiales.	Ciudadanía Entes de control Concejo Municipal DAFP.		X
	X	DAFP	Normatividad técnica. Manuales. guías y protocolos MIPG. Aplicativo Control Doc.	Planear Formular o actualizar el mapa de riesgos y oportunidades	Analizar el contexto estratégico del proceso, a través de la formulación o actualización del DOFA, teniendo en cuenta los instrumentos estratégicos; luego identificar, describir, evaluar los riesgos asociados al proceso.	Mapa de riesgos y oportunidades. Reporte en el FURAG. Comunicaciones oficiales.	Direccionamiento estratégico. Control y Seguimiento.	X	
X		Direccionamiento Estratégico	Caracterización de partes interesadas o grupos de valor. Procedimientos y documentos que los operativizan. DOFA.				Entes de control. DAFP. Concejo Municipal. Ciudadanía.		X
	X	Departamento Nacional de Planeación. Gobernación de Cundinamarca. DAFP.	Plan Indicativo. Proyectos de inversión formulados y aprobados.	Planear Formular los indicadores	Formular los indicadores del Plan Indicativo Plurianual, del plan de acción y de gestión del proceso, que permitan medir el cumplimiento de	Indicadores de gestión del proceso. Indicadores del plan indicativo plurianual.	Direccionamiento estratégico. Planificación Integral del Territorio.	X	
X		Planificación	Plan de Acción. POAI.			Indicadores del	Control y Seguimiento.		



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 5 de 32

Elaboró: Profesional Desarrollo institucional

Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras.

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

	integral del territorio. Hacienda Pública. Direccionamiento Estratégico.	Procedimientos y documentos que los operativizan. MIPG.	objetivos y metas del proceso, el avance de la gestión del plan indicativo	plan de acción. Reporte en el FURAG.	Entes de control. DAFP. Concejo Municipal.		X
--	--	---	--	--------------------------------------	--	--	---



**CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION
AMBIENTAL**

Código: CA-GA-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 6 de 32

**Elaboró: Profesional Desarrollo
institucional**

**Revisó: Secretario de
Agricultura, Ambiente y Tierras.**

**Aprobó: Comité Técnico de
Calidad**

			observatorio socioeconómico. Aplicativo Control Doc.		plurianual y del proyecto de inversión.	Reporte observatorio socioeconómico. Comunicaciones oficiales.	Departamento Nacional de Planeación. Ciudadanía.		
	X	Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. CAR.	Normograma. Documentos técnicos. Cartografía y estudios.	Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento al objetivo y normatividad del proceso.	Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento a las políticas, planes, programas y proyectos; al igual que el	Planes de trabajo por temática. Plan de acción SIGAM. Plan de Acción PGIR.	Todos los procesos	X	



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 7 de 32

Elaboró: Profesional Desarrollo institucional

Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras.

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

X	Todos los procesos	Proyectos de inversión formulados y aprobados. Plan de Acción elaborado para la SAAT. Plan de Ordenamiento Territorial. Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> - cumplimiento de las competencias establecidas en la normatividad vigente. - Temáticas del proceso: <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Gestión Ambiental. - Plan Institucional de Gestión Ambiental. - Compra de predios de importancia ecosistémica. - Administración de predios de importancia ecosistémica. - Administración del vivero municipal. - Educación ambiental. - Instancias de participación ambiental. - Gestión Integral de Residuos sólidos. 	Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. DAFP.	X
---	--------------------	---	---	---------------------------	--	---



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 8 de 32

Elaboró: Profesional Desarrollo institucional

Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras.

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

	X	Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca.	SECOOP II de contratación. Circulares. Plan Indicativo.	Hacer Realizar la etapa precontractual	Elaborar los documentos requeridos en la etapa precontractual, relacionados con los proyectos de inversión y según las competencias, establecidas para el proceso misional.	Banco de proyectos. Estudio de mercado. Estudios previos. Análisis del sector. Certificado Plan de Adquisiciones. Ficha técnica. CDP. Documentación del personal a contratar (construcción de la carpeta). Viabilidad. Comunicaciones Oficiales.	Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico.	X	
X		Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico.	Plan de Adquisiciones. Proyectos de Inversión. Aplicativo Control Doc.				Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.		X
	X	Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca.	Documentos elaborados en la etapa precontractual. Plan Indicativo. Plan de Adquisiciones.	Hacer Realizar el perfeccionamiento del contrato.	Realizar las actividades de perfeccionamiento de los contratos, de acuerdo al alcance de las funciones del proceso misional, y	Acta de inicio publicada en el SECOOP II. Comunicaciones Oficiales.	Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico.	X	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL		Código: CA-GA- 001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Versión No: 3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 9 de 32
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL		REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

X		Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa.	SECOOP II. Manual de contratación. Circulares. Lineamientos en la ejecución de los recursos. Aplicativo Control Doc.		lo establecido en el manual de contratación.		Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.		X
---	--	--	---	--	--	--	--	--	---

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL		Código: CA-GA- 001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Versión No: 3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 10 de 32
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL		REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

	X	Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca.	Documentos elaborados en la etapa contractual. SECOOP II. Manual de contratación. Circulares. Lineamientos en la ejecución de los recursos. Aplicativo Control Doc.	Hacer Realizar la supervisión y liquidación de los contratos.	Realizar las actividades de supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales (según el proceso contractual realizado y la meta a cumplir).	Documentos y productos de cumplimiento de los contratos (según el proceso contractual realizado y la meta a cumplir). Acta de liquidación (si corresponde) publicada en el SECOOP II. Comunicaciones Oficiales.	Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa.	X	
X		Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa.					Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		X
	X	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Gobernación de Cundinamarca. Corporación Autónoma Regional-CAR. Institutos de Investigación del SINA	Normatividad. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Lineamientos, procedimientos, formatos e instructivos.	Hacer Documentar, implementar, realizar el seguimiento y las mejoras del Sistema de Gestión Ambiental.	Realizar las actividades requeridas, para la documentación, implementación y seguimiento y puesta en marcha de las mejoras del Sistema de Gestión Ambiental, conforme el cumplimiento de las competencias	Actas de visita. Actas de reunión y listado de asistencia. Reporte de avance del plan de trabajo. Informes técnicos o de gestión.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.		XX



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 11 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X			Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental.		de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y tierras y la normatividad vigente.	Comunicaciones oficiales. Acta del concejo ambiental municipal CAM. Sistema de Información Ambiental.	Todos los procesos.	X	
---	--	--	---	--	--	--	------------------------	---	--



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 12 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X		Todos los procesos.	Normatividad. Plan de acción del SIGAM. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. MIPG. Lineamientos. Procedimientos. Formatos e instructivos. Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental.	Hacer Apoyar la Formulación, documentación e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Realizar las actividades requeridas, para apoyar técnicamente la documentación, e implementación, del Plan de Gestión Ambiental conforme el cumplimiento de las competencias de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y tierras y la normatividad vigente.	Actas de visita técnica. Reporte de avance del plan de trabajo. Informes técnicos o de gestión. Reporte del FURAG Comunicaciones oficiales. Actas de reunión y listado de asistencia. Sistema de Información Ambiental.	Todos los procesos.	X	
	X	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Gobernación de Cundinamarca. Corporación Autónoma Regional-CAR. IDEAM. Institutos de Investigación del SINA.					Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal ONG Ciudadanía Concejo municipal. Entes de control.		X
	X	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Gobernación de Cundinamarca. Corporación Autónoma Regional-CAR.	Documentación técnica y jurídica de los predios a adquirir. Presupuesto para adquisición de predios. Normatividad.	Hacer Comprar los predios de importancia ecosistémica.	Realizar las actividades requeridas, para la identificación, evaluación, selección y adquisición de los inmuebles que se requieran, para la	Minuta de escritura pública. Comunicaciones oficiales. Predio	Gestión jurídica y contractual. Gestión administrativa	X	



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 13 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X	Planeación integral del territorio. Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico. Hacienda Pública. Gestión administrativa.	Lineamientos. Procedimientos. Formatos e instructivos Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental.	conservación y protección de las áreas de importancia ecosistémica del municipio.	legalizado. Acta de entrada al almacén. Acta del concejo ambiental municipal CAM. Sistema de Información Ambiental.	Propietarios de los predios. Corporación Autónoma Regional CAR. Acueductos veredales y distritos de riego. Entes de control. Concejo municipal.
---	---	---	---	--	---



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 14 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

	X	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Gobernación de Cundinamarca. Corporación Autónoma Regional-CAR.	Plan de acción del SIGAM. Predio legalizado. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Normatividad. Manuales. Guías. Protocolos. Lineamientos. Procedimientos. Formatos e instructivos. Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental.	Hacer Administrar los predios de importancia ecosistémica.	Realizar las actividades para garantizar un adecuado manejo de los predios para la conservación, de manera que se mantenga la oferta de bienes y servicios ambientales.	Actas de visita Formatos de campo. Informes de gestión o técnicos.	Gestión jurídica y contractual. Concejo Municipal Gestión administrativa	X	
X		Planeación integral del territorio. Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico. Hacienda Pública. Gestión administrativa.				Comunicaciones oficiales. Actas de reunión y listado de asistencia. Acta del concejo ambiental municipal CAM. Sistema de Información Ambiental.	Propietarios de los predios. Corporación Autónoma Regional CAR. Acueductos veredales y distritos de riego. Entes de control. Concejo municipal. Ciudadanía.		X
	X	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Gobernación de Cundinamarca. Corporación Autónoma Regional-CAR. Instituto Colombiano Agropecuario – ICA	Plan de acción del SIGAM. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Normatividad. Manuales. Guías. Protocolos. Lineamientos. Procedimientos.	Hacer Administrar el vivero municipal.	Realizar las actividades necesarias para el establecimiento del vivero, la producción de material vegetal, el mantenimiento, la entrega de material, al igual que el establecimiento y funcionamiento del banco de semillas; lo anterior de acuerdo a los requerimientos de	Material Vegetal. Formatos de campo. Actas de visita. Informes de gestión o técnicos.	Todos los procesos	X	



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 15 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X		Todos los procesos	Formatos e instructivos. Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental.		los diferentes proyectos que adelanta la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras para la conservación, restauración, manejo sostenible de los ecosistemas, conectividad y la gestión del arbolado urbano.	Comunicaciones oficiales. Sistema de Información Ambiental.	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Gobernación de Cundinamarca. Corporación Autónoma Regional-CAR. Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. Entes de control. Concejo municipal.		X
	X	Ministerio de educación. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Corporación Autónoma Regional-CAR. Ministerio del interior. Veedurías ciudadanas.	Plan de acción del SIGAM. Comunicaciones oficiales de solicitud de actividades de educación. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Normatividad. Manuales. Guías. Protocolos. Lineamientos.	Hacer Realizar las actividades de educación ambiental.	Realizar las actividades para promover, desarrollar y fortalecer la educación ambiental a través de foros, conversatorios, diálogos de saberes, jornadas de sensibilización, capacitaciones, talleres, acciones pedagógicas y procesos de formación; con el fin de aumentar el conocimiento de las personas frente al cuidado y	Ejecución de acciones de educación ambiental. Actas de reunión y listado de asistencia. Informes de gestión. Comunicaciones oficiales. Acta del concejo ambiental	Educación Convivencia y seguridad ciudadana Direccionamiento estratégico.	X	



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 16 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X		Educación Convivencia y seguridad ciudadana. Direccionamiento estratégico.	Procedimientos. Formatos e instructivos. Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental.		preservación del territorio y los predios de importancia ecosistémica; al igual que la coordinación de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS, y el apoyo a la implementación de los Proyectos Ambientales	municipal CAM. Sistema de Información Ambiental.	Instituciones educativas Ciudadanía Instancias de participación Juntas de acción comunal Entes de control Concejo municipal		X
---	--	---	---	--	--	---	--	--	---



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 17 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

					Escolares PRAES y Proyectos Ambientales con Universidades PRAU.				
X	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Gobernación de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional-CAR	Plan de acción del SIGAM. Convocatoria a las Instancias, escenarios o espacios de participación ambiental. Situación ambiental conflictiva.	Hacer Realizar las actividades para contribuir en las instancias y espacios de participación ambiental.	Realizar las actividades para la coordinación o acompañamiento de las instancias y espacios de participación ambiental; mediante la vinculación y articulación de los ciudadanos y organizaciones del sector público y privado en la ejecución de acciones ambientales.	Actas de reunión y listados de asistencia. Informes de gestión. Comunicaciones oficiales. Acta del concejo ambiental municipal CAM. Sistema de Información Ambiental.	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Juntas de acción comunal. Ciudadanía. Entes de control. Concejo municipal.	X		
X	Convivencia y seguridad ciudadana	Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Normatividad. Manuales. Guías. Protocolos. Lineamientos. Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental.				Todos los procesos.			X



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 18 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Gobernación de Cundinamarca.	Plan indicativo plurianual. Documento PGIR adoptado.	Hacer Realizar la Gestión Integral de Residuos sólidos.	Realizar las actividades enmarcadas en la gestión integral de residuos sólidos, según la	Informes técnicos o de gestión.	Convivencia y seguridad ciudadana. Planificación Integral del Territorio.	X	
--	--	---	---	--	---------------------------------	--	---	--

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL		Código: CA-GA- 001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Versión No: 3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 19 de 32
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL		REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

		Corporación Autónoma Regional-CAR	Proyectos de inversión. Plan de acción. Normatividad.		competencia de la SAAT, y la normatividad vigente; para	Actas de reunión y listado de asistencia. Comunicaciones	Gestión del sistema de salud. Desarrollo integral del territorio.		
--	--	-----------------------------------	---	--	---	---	--	--	--



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 20 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

	x	Planeación integral del territorio. Direccionamiento estratégico. Hacienda Pública. Gestión administrativa.	Manuales. Guías. Protocolos. Lineamientos. Matrices de seguimiento del PGIR. Correo electrónico institucional – Drive. Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental.		garantizar la prestación optima del servicio de aseo, enfocado en disminuir la generación de residuos los sólidos, en busca de una economía circular. Para lo cual debe realizarse las siguientes actividades: -Actualización del documento PGIR. -Seguimiento a las actividades del plan de acción PGIR, bajo la responsabilidad de otras entidades, o áreas de trabajo de la administración municipal. -Implementación de las actividades del Plan de Acción del PGIR de responsabilidad de la SAAT. -Ejercer la secretaría técnica de los comités técnico y coordinador del PGIR.	oficiales. Acta del concejo ambiental municipal CAM. Sistema de Información Ambiental.	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Juntas de acción comunal. Ciudadanía. Corporación Autónoma Regional-CAR. Entes de control. Concejo municipal. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Superintendencia de servicios públicos. Empresas de aseo del municipio. Asociaciones de recuperadores de Oficio del municipio. Estaciones de Aprovechamiento y clasificación de residuos.		x
--	---	--	---	--	---	--	--	--	---

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL		Código: CA-GA- 001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Versión No: 3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 21 de 32
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL		REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

X	Departamento Nacional de Planeación. Gobernación de Cundinamarca. DAFP	Lineamientos. Plan Indicativo. Plan de Adquisiciones. Formatos.	Verificar Realizar los reportes de avance del proyecto de inversión y del proceso.	Realizar el seguimiento de: -Proyecto de inversión: para lo cual debe elaborar, revisar y aprobar los informes de gestión, incluyendo los antecedentes y justificación, la alineación con las metas del plan de	Informe de Gestión. Reporte en el aplicativo de seguimiento de Proyecto de Inversión del DNP.	Planificación integral del territorio Direcccionamiento Estratégico Gestión Financiera y Hacienda Publica	X	
---	--	--	--	---	--	---	---	--



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 22 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X		<p>Direccionamiento estratégico. Planificación integral del territorio. Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento Gestión administrativa</p>	<p>Plataforma Seguimiento de Proyectos de Inversión. Aplicativo de Control Doc. Proyectos de inversión formulados y aprobados. Plan de acción. MIPG. Aplicativo FURAG. Aplicativo Control Doc.</p>		<p>desarrollo, los objetivos trazados, una descripción del proyecto de inversión normatividad o temática propia del proceso, las actividades realizadas, el cumplimiento del presupuesto, el avance de las metas e indicadores, logros, restricciones y limitaciones. Debe Realizarse de manera mensual (según aplique el proyecto de inversión), para reportarse en la plataforma del DNP. -Plan de acción -Planes o programas propios del proceso. La periodicidad del reporte del plan de acción, será de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Planeación. Si se encuentra alguna observación incumplimiento, debe formularse el Plan de Mejoramiento del Proceso.</p>	<p>Reporte en el FURAG -Reporte observatorio socioeconómico. -Reporte sistema de documentación e información de la gestión integral de residuos sólidos. -Matriz de PREDIOS. Comunicaciones oficiales.</p>	<p>Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.</p>		X
---	--	--	--	--	---	--	---	--	---



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 23 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

	X	Departamento Nacional de Planeación. DAFP.	Lineamientos. Planes de trabajo por temática. Plan de acción. Formatos. MIPG.	Verificar Realizar seguimiento a indicadores.	Identificar el cumplimiento de las variables, que están alineadas con los indicadores, luego organizar las evidencias de avance, y realizar el respectivo reporte a la Oficina de Desarrollo Institucional y a la Secretaría de Planeación. La periodicidad del reporte de indicadores se realizará, conforme los lineamientos de las secretarías encargadas. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	Reporte de indicadores. Reporte observatorio socioeconómico. Reporte PAAC.	Planificación integral del territorio. Direccionamiento Estratégico. Hacienda Pública.	X	
		Direccionamiento Estratégico. Planificación Integral del Territorio. Hacienda Pública.	Aplicativo reporte observatorio socioeconómico. Aplicativo FURAG. Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión de Aplicativo de Control Doc.			Reporte en el FURAG. Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		X
	X	DAFP	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.	Verificar Realizar el seguimiento al mapa de riesgos y oportunidades	Revisar el mapa de riesgos del proceso, identificando las actividades planteadas para la gestión de los	Reporte de mapa de riesgos y oportunidades. Reporte PAAC	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento. Gestión Administrativa.	X	



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 24 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X		Direccionamiento estratégico.	Mapa de Riesgos. Lineamientos. MIPG. Aplicativo FURAG. Aplicativo Control Doc.		riesgos, al igual que los controles establecidos para la mitigación bien sea de la probabilidad de ocurrencia, o la magnitud del impacto en el cumplimiento de los objetivos del proceso. Es importante tener en cuenta que el reporte del avance de las acciones y controles, se debe remitir de manera trimestral a la Oficina de Desarrollo Institucional. Si llega a presentarse materialización de los riesgos, debe reportarse a la Secretaría Administrativa con copia a la Oficina de Desarrollo Institucional. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	Reporte en el FURAG Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		X
	X	DAFP	Lineamientos. Plan de mejoramiento.	Verificar Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento	Hacer seguimientos a los planes de mejoramiento del proceso, para lo cual es importante	Reporte Plan de Mejoramiento. Reporte PAAC. Reporte en el	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento.	X	



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 25 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X		Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento.	Formatos. Instructivos. MIPG Aplicativo FURAG.		identificar las actividades, evidencias de ejecución y la mejora lograda.	FURAG. Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental.		X
---	--	---	---	--	---	---	---	--	---



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 26 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

			Aplicativo Control Doc.		La periodicidad del reporte es mensual, a las Oficinas de Control Interno para su respectivo seguimiento y a Desarrollo Institucional para visualizar lamejora del proceso.		Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		
	X	DAFP	MIPG. Lineamientos. Plan de mejoramiento. Mapa de riesgos.	Verificar Ejecutar los ejercicios de autocontrol y autogestión.	Hacer ejercicios de autocontrol y autogestión, con el fin de detectar desviaciones y efectuar correctivos, para el adecuado cumplimiento del objetivo del proceso. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	Informe de ejercicio de autocontrol o autogestión. Acta de reunión y listado de asistencia.	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento.		
X		Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento.	DOFA. Procedimientos. Formatos. Instructivos. Aplicativo Control Doc.			Reporte PAAC. Reporte en el FURAG. Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		X
	X	DAFP	MIPG. Lineamientos. Plan de mejoramiento.	Verificar Aplicar las encuestas de percepción	Aplicar las encuestas de percepción, de los tramites y servicios prestados a la ciudadanía; con el fin de medir el nivel	Informe de resultados de aplicación de encuestas de percepción. Reporte PAAC.	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento.	X	



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 27 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X		Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento	Mapa de riesgos. Procedimientos. Formatos. Instructivos. Aplicativo FURAG. Aplicativo Control Doc.		de satisfacción, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento del objetivo del proceso. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	Reporte en el FURAG. Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		X
	X	DAFP	MIPG. Procedimientos. Formatos. Instructivos. Lineamientos.	Verificar Realizar informe de seguimiento de PQRS	Hacer informe de seguimiento de PQRS relacionados con la prestación de tramites, bienes y servicios; lo anterior con el fin de identificar desviaciones y	Informe de seguimiento a PQRS. Reporte PAAC. Reporte en el FURAG. Comunicaciones	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento. Gestión administrativa.	X	



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 28 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X		Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento. Gestión administrativa.	Aplicativo FURAG. Aplicativo Control Doc.		efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento del objetivo del proceso. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		X
	X	DAFP	MIPG	Actuar	Identificar las acciones		Direccionamiento estratégico.	X	



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 29 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

			<p>Procedimientos. Formatos. Instructivos. Lineamientos. Aplicativo FURAG. Aplicativo Control Doc.</p>	<p>Elaborar el Plan de mejoramiento.</p>	<p>correctivas, acciones de mejora y correcciones, para abordar las mejoras del proceso; bien sea por un hallazgo identificado como de las oportunidades de mejora; realizar el análisis de causas, establecer los responsables y fechas de ejecución.</p> <p>Identificar las actividades establecidas en el plan de mejoramiento, organizar las evidencias, realizando el reporte del avance o cumplimiento. Es importante evidenciar la mejora alcanzada, y de ser necesario documentarla como una lección aprendida en el proceso.</p>	<p>Plan de mejoramiento formulado.</p> <p>Plan de mejoramiento por proceso con seguimiento.</p> <p>Reporte en el FURAG.</p> <p>Plan de tratamiento de riesgos con seguimiento.</p> <p>Reporte PAAC.</p> <p>Documentación de mejoras, o lecciones aprendidas en el proceso.</p> <p>Comunicaciones oficiales.</p>	<p>Control y seguimiento. Gestión administrativa.</p>		
--	--	--	--	--	---	---	---	--	--



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 30 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

X		Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento Gestión administrativa.		Actuar Mapa y plan de tratamiento de riesgos.	Identificar las actividades de gestión de riesgo, los controles de mitigación, organizar las evidencias, realizando el		Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal.		X
---	--	---	--	---	---	--	--	--	---



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 31 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

					<p>reporte del avance o cumplimiento.</p> <p>Es importante evidenciar la mejora alcanzada, y de ser necesario documentarla como una lección aprendida en el proceso.</p>		<p>ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Revisar el normograma del proceso	Revisar el mapa de riesgos del proceso	Procedimientos del proceso Plan de tratamiento de riesgos

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
<p>Funcionarios y Contratistas</p> <p>Nota: es importante que se cuente con la infraestructura- puestos de trabajo.</p>	<p>Hardware: aplicativos de reporte nacional, departamental y municipal (por favor si saben el nombre de los aplicativos o plataformas ponerlos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control Doc – Administración Municipal - Plataforma de seguimiento a proyectos - DNP - Aplicativo FURAG. - Aplicativo Control y Seguimiento al Plan de Inversión - Información geográfica. - Observatorio socioeconómico <p>Software: Equipos de cómputo, impresoras, escáner, GPS, cámara fotográfica, sonómetro,</p>	<p>Procedimientos del proceso</p> <p>Formatos, instructivos, guías, manuales.</p>

MEDICION DEL PROCESO – INDICADORES

Revisar los indicadores del proceso. Aplicativo observatorio socioeconómico

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Firma:	Firma:	Firma:



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL

Código: CA-GA- 001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 32 de 32

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

Cargo:

Cargo:

Cargo: