



CARACTERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL Y AMBIENTAL

Código: CA-ECA-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: Realizar las actividades encaminadas hacia la evaluación y el control de los factores que puedan generar deterioro ambiental en el municipio, con el fin de prevenir, impedir o evitar la ocurrencia de un hecho que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana en el municipio de Fusagasugá; conforme la jurisdicción y competencias de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras.

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, 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 EJECUCIÓN 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 | Departamento Nacional de Planeación Ministerio del interior. DAFP MADS CAR Gobernación de Cundinamarca. | Plan de Desarrollo. Plan Estratégico. Contexto Estratégico (DOFA). Instrumentos de planificación Nacionales, y Departamentales. Normatividad | Planear 1. Elaborar el Plan Indicativo Plurianual. | 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. | 1. Plan Indicativo. 2. Proyectos de inversión formulados actualizados y aprobados. 3. Reporte en el FURAG. | Planificación Integral del Territorio. Direccionamiento estratégico Gestión Financiera y Hacienda Publica | X | |
| X | | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano Gestión TICS | MIPG. Aplicativo Control Doc. | 2. Formular, revisar y aprobar los proyectos de inversión para la ejecución de los recursos propios. | 2. Se realiza la alineación con el Plan de Desarrollo, para contar con instrumento que permita planificar, orientar, designar los | 4. Comunicaciones oficiales. | Entidades de orden Nacional, Departamental y municipal. Ciudadanía. | | X |



CARACTERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL Y AMBIENTAL

Código: CA-ECA-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

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | Comunicación pública Gestión jurídica y contractual Gestión Financiera y Hacienda pública | | | recursos y actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas para el cumplimiento de las metas del mismo y la misionalidad del área de trabajo. | | Entes de control. Concejo Municipal | | |
| | X | Departamento Nacional de Planeación. Gobernación de Cundinamarca | Plan Indicativo. Plan de acción (para el caso de actualización) | Planear Elaborar y actualizar el Plan de Acción. | Elaborar y actualizar el Plan de Acción con las actividades respectivas, al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y el Plan Indicativo Plurianual. | Plan de Acción elaborado para el cumplimiento al plan de desarrollo desde la SAAT. Reporte en el FURAG. Comunicaciones oficiales. | Gestión Financiera y Hacienda Pública | X | |
| X | | Direccionamiento Estratégico. Hacienda pública. Planificación integral del territorio. | Plan Anual de Adquisiciones (para el caso de actualización) 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, para dar cumplimiento al plan de acción propuesto y ejecución al cumplimiento del Proyecto de Inversión. | Plan de Adquisiciones. Reporte en el FURAG. Comunicaciones oficiales. | Ciudadanía. Entes de control. Concejo Municipal. DAFP. | | X |



CARACTERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL Y AMBIENTAL

Código: CA-ECA-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 | DAFP | Normatividad técnica. Manuales, guías y protocolos. MIPG. | 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 | 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. | | | | Entes de control. | | X |



CARACTERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL Y AMBIENTAL

Código: CA-ECA-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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|---|---|
| | | | Procedimientos y documentos que los operativizan. DOFA Aplicativo Control Doc. | | identificar, describir, evaluar los riesgos asociados al proceso. | | DAFP. Concejo Municipal. Ciudadanía. | | |
| | X | Departamento Nacional de Planeación. Gobernación de Cundinamarca. DAFP. | Plan Indicativo. Proyectos de inversión formulados y aprobados. | Planear Formulación de indicadores | Formular los indicadores del Plan Indicativo Plurianual, del plan de acción y de gestión del proceso, que permitan medir el cumplimiento de objetivos y metas del proceso, el avance de la gestión del plan indicativo plurianual, plan de acción, el SPI y del proyecto de inversión. | Indicadores de gestión del proceso. Indicadores del plan indicativo plurianual. Indicadores del plan de acción. Reporte en el FURAG. Reporte observatorio socioeconómico. Comunicaciones oficiales. | Direccionamiento estratégico. Planificación Integral del Territorio. Control y Seguimiento. Entes de control. DAFP. Concejo Municipal. Departamento Nacional de Planeación. Ciudadanía. | X | |
| X | | Planificación integral del territorio. Gestión Financiera y Hacienda Publica. Direccionamiento Estratégico. | Plan de Acción. Procedimientos y documentos que los operativizan. MIPG. observatorio socioeconómico. Aplicativo Control Doc | | | | | | X |
| | X | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. CAR. | Normatividad Documentos técnicos Cartografía y estudios | Planear Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento al objetivo y normatividad del | Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento a las políticas, planes, programas | Planes de trabajo por temática. Comunicaciones oficiales. | Todos los procesos. | X | |



CARACTERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL Y AMBIENTAL

Código: CA-ECA-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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-------------|---|--|---|--|---|
| X | | Todos los procesos. | Proyectos de inversión formulados y aprobados. Plan de Acción elaborado para la SAAT. Plan de Ordenamiento Territorial. | de proceso. | y proyectos; al igual que el cumplimiento de las competencias establecidas en la normatividad vigente. Temáticas del proceso: -Evaluación y control de la publicidad exterior visual. | | Entidades de orden Nacional, Departamental y municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. | | X |
|---|--|---------------------|---|-------------|---|--|---|--|---|



CARACTERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL Y AMBIENTAL

Código: CA-ECA-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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | | Aplicativo Forest. | | <p>-Control a emisiones a la atmosfera y calidad del aire.</p> <p>-Control del recurso hídrico.</p> <p>- Control Actividad de minera.</p> <p>- Control de residuos sólidos.</p> <p>Nota: Las medidas de control mencionadas, dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1333 de 2009 "... las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana"</p> | | Concejo municipal. Entes de control. DAFP. | | |
|--|--|--|--------------------|--|---|--|--|--|--|



CARACTERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL Y AMBIENTAL

Código: CA-ECA-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 | 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 | Banco de proyectos. Estudio de mercado. Estudios previos. Análisis del sector. | Gestión jurídica y contractual Direcciónamiento estratégico. | X | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|



CARACTERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL Y AMBIENTAL

Código: CA-ECA-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 | | Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. | Plan de Adquisiciones. Proyectos de Inversión. | | las competencias, establecidas para el proceso misional. | Certificado Plan de Adquisiciones. Ficha técnica. CDP. Documentación del personal a contratar (construcción de la carpeta) Viabilidad. 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 | Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca. | Documentos elaborados en la etapa precontractual. Plan Indicativo. Plan de Adquisiciones. SECOOP II. Manual de contratación. Circulares. Lineamientos en la ejecución de los recursos. Aplicativo Control Doc. | 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 lo establecido en el manual de contratación. | Acta de inicio publicada en el SECOOP II. Comunicaciones oficiales. | Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico. | X | |
| X | | Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa. | 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 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 | Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca. | Documentos elaborados en la etapa contractual. SECOOP II. Manual de contratación. Circulares. | Hacer Realizar la supervisión y liquidación de los contratos. | Realizar las actividades de supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales (según el proceso contractual | Documentos y productos de cumplimiento de los contratos (según el proceso contractual | Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa. | X | |
|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 | | Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa. | Lineamientos en la ejecución de los recursos. Aplicativo Control Doc. | | realizado y la meta a cumplir). | realizado y la meta a cumplir). Acta de liquidación (si corresponde) publicada en el SECOOP II. 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 | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Corporación Autónoma Regional-CAR. Empresas. Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Ciudadanía. | Comunicación oficial de la solicitud de registro de publicidad exterior visual, con los anexos de la lista de chequeo Normatividad. Lineamientos. Procedimientos. Formatos e instructivos. Aplicativo Control | Hacer Emitir Autorización del registro de publicidad exterior visual | Realizar las actividades necesarias para emitir Autorización del registro de publicidad exterior visual, para los siguientes casos: -elementos con estructura tubular. -elementos tipo aviso en fachada. -aviso divisible. -valla de obra convencional comercial e | Concepto o Informe técnico. Comunicaciones oficiales. Autorización del registro de publicidad exterior visual. Sistema de Información Ambiental. | Hacienda pública. Convivencia y seguridad. | X | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 | | Planificación integral del territorio. Hacienda pública. Convivencia y seguridad ciudadana | Doc. Sistema de Información Ambiental. | | institucional. -aviso separado de fachada (sin estructura tubular). -Publicidad en vehículos. -Mural artístico. -Globo anclado. -elemento inflable, maniquí, colombina o similar y mobiliario urbano. Lo anterior conforme las | | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Empresas. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | X |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | competencias de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y tierras. | | | | |
| X | | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. | Normatividad. Lineamientos. Procedimientos. formatos instructivos. e | Hacer Ejercer el control de la publicidad exterior visual. | Realizar las actividades, de control y seguimiento de los elementos de publicidad exterior visual, mediante: | Concepto técnico. Informe técnico. | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. | X | |
| | X | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Corporación Autónoma Regional-CAR. Policía nacional. | Comunicaciones oficiales. Aplicativo Control Doc. Sistema de información ambiental. de | | -Verificación y asignación de la solicitud. -Revisión de los antecedentes de la empresa, entidad o persona natural. -Ejecución de visita. -Proyección, revisión y aprobación de informe o concepto técnico; al igual que las comunicaciones oficiales. | Comunicaciones oficiales. Sistema de Información Ambiental. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Empresas. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |



CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Código: CA-ECA- 001

PROCESO MISIONAL

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 | | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. | Comunicación oficial de la solicitud de autorización de emisión de sonido, con los anexos. Normatividad. | Hacer Realizar las actividades para la autorización de emisión de sonido. | Realizar las actividades para la autorización de emisión de sonido, relacionado con el perifoneo, ejecución de eventos. | Concepto o Informe técnico. Comunicaciones oficiales. | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. | X | |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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. Corporación Autónoma Regional-CAR. | Lineamientos. Procedimientos. Formatos e instructivos. Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental. | | Mediante: -Revisión documental de la solicitud. -Visita técnica. -Concepto técnico. -Acto administrativo. | Autorización de emisión de sonido. Sistema de Información Ambiental. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Empresas. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |
| | X | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Corporación Autónoma Regional-CAR. Policía Nacional | Normatividad. Lineamientos. Procedimientos. formatos e instructivos. Comunicaciones oficiales. | Hacer Realizar las actividades de control de ruido. | Realizar las actividades para el control de emisión del ruido en el municipio; de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Mediante: -Verificación y asignación de la | Concepto técnico. Informe técnico. Comunicaciones oficiales. Sistema de | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. | X | |



CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Código: CA-ECA- 001

PROCESO MISIONAL

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 | | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. | Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental. | | solicitud. -Actuar por oficio, cuando se detecte en un territorio un factor de deterioro ambiental. -Realizar visita técnica. -Ejecutar las medidas preventivas (cuando aplique). -Remisión a la CAR. -Proyección, revisión y aprobación de concepto o informe técnico; al igual que las comunicaciones oficiales. | Información Ambiental. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Empresas. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |
|---|--|--|--|--|---|------------------------|--|--|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Corporación Autónoma Regional-CAR. Policía nacional | Normatividad. Lineamientos. Procedimientos. formatos instructivos. e Comunicaciones oficiales. | Hacer Control a emisiones a la atmosfera y calidad del aire. | Realizar el control a las empresas, industrias, establecimientos de comercio o servicio, que generan emisiones atmosféricas por fuentes fijas o móviles; con el fin de verificar el cumplimiento normativo aplicable o realizar las actividades de prevención de la contaminación en el municipio. Mediante: -Verificación y asignación de la solicitud, (en caso de presentarse). -Realizar visita técnica. -Remisión a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. -Proyección, revisión y aprobación de concepto o informe técnico; al igual que las comunicaciones oficiales. | Informes técnicos conceptos técnicos. Comunicaciones oficiales. Sistema de Información Ambiental. | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. | X | |
| X | | Planeación integral del territorio. Convivencia y seguridad. | Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental. | | | | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Empresas. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |



CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Código: CA-ECA- 001

PROCESO MISIONAL

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | X | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Corporación Autónoma Regional-CAR. Policía Nacional. | Normatividad. Lineamientos. Procedimientos. formatos e instructivos. Comunicaciones oficiales. | Hacer Realizar el control a la actividad minera. | Ejecutar las actividades en cumplimiento de la gestión de control ambiental, de la actividad minera realizada en el municipio de Fusagasugá, de conformidad la competencia de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras y la normatividad vigente. | Informes técnicos conceptos técnicos. Comunicaciones oficiales. Sistema de Información Ambiental. | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. | X | |
| X | | Planeación integral del territorio. Convivencia y seguridad. | Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental. | | | | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Empresas. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |
| | X | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Corporación Autónoma Regional-CAR. Policía Nacional. | Normatividad. Lineamientos. Procedimientos. formatos e instructivos. Comunicaciones oficiales. | Hacer Realizar las actividades de control del recurso hídrico. | Ejecutar las acciones de control y vigilancia a las empresas, entidades, ciudadanía, o usuarios que descargan vertimientos y así disminuir los factores de deterioro ambiental derivados de las actividades que incidan sobre el recurso hídrico y el suelo; conforme a las competencias de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras y la normatividad vigente. | Informes técnicos conceptos técnicos. Comunicaciones oficiales. Sistema de Información Ambiental. | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. | X | |
| X | | Planeación integral del territorio. Convivencia y seguridad. | Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental. | | | | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Empresas. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| X | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Corporación Autónoma Regional-CAR. Policía Nacional. | Normatividad. Lineamientos. Procedimientos. e formatos instructivos. Comunicaciones oficiales. | Hacer Realizar las actividades de control de residuos sólidos. | Ejecutar las acciones de control y vigilancia de los residuos sólidos. Mediante: -Visita técnica. -Concepto técnico. -Comunicaciones oficiales de remisión a las empresas prestadoras de servicios, según el tipo de residuo, que puede ser: -Convencionales. -Orgánicos. -Inorgánicos. -Aprovechables. -Peligrosos. | Informes técnicos conceptos técnicos. Comunicaciones oficiales. Sistema de Información Ambiental. | Convivencia y seguridad. Planificación integral del territorio. Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Empresas. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | X | X |
| X | Planeación integral del territorio. Convivencia y seguridad. | Aplicativo Control Doc. Sistema de Información Ambiental. | | | | | | |
| 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 | Informe de Gestión. Reporte en el aplicativo de seguimiento de Proyecto de Inversión del DNP. | Planificación integral del territorio del Direcccionamiento Estratégico Gestión y Financiera y Hacienda Publica | X | |



CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Código: CA-ECA- 001

PROCESO MISIONAL

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



CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Código: CA-ECA- 001

PROCESO MISIONAL

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 | <p>Direccionamiento estratégico.</p> <p>Planificación integral del territorio.</p> <p>Direccionamiento estratégico.</p> <p>Control y seguimiento</p> <p>Gestión administrativa</p> | <p>Plataforma Seguimiento de Proyectos de Inversión.</p> <p>Aplicativo de Control Doc.</p> <p>Proyectos de inversión formulados y aprobados.</p> <p>Plan de acción MIPG</p> <p>Aplicativo FURAG Normatividad.</p> <p>Lineamientos. Procedimientos. formatos e instructivos.</p> <p>Comunicaciones oficiales.</p> <p>Aplicativo Control Doc.</p> <p>Sistema de Información Ambiental.</p> | <p>metas del plan de desarrollo, los objetivos trazados, una descripción del proyecto de inversión</p> <p>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), reportarse al DNP.</p> <p>-Plan de acción</p> <p>-Planes o programas.</p> <p>La periodicidad del reporte del plan de acción, será de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Planeación.</p> <p>Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse</p> | <p>Reporte en el FURAG</p> <p>-Seguimiento Proyecto de Inversión DNP</p> <p>-Reporte observatorio socioeconómico.</p> <p>-Reporte sistema de documentación e información de la gestión integral de residuos sólidos.</p> <p>- Matriz de PREDIOS.</p> <p>Comunicación oficial.</p> | <p>Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal.</p> <p>Instancias de participación Ambiental.</p> <p>Juntas de Acción comunal</p> <p>ONG</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Concejo municipal</p> | X |
|---|--|--|--|---|--|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Código: CA-ECA- 001

PROCESO MISIONAL

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

las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.



CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Código: CA-ECA- 001

PROCESO MISIONAL

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 | Departamento Nacional de Planeación. DAFP | Lineamientos Planes de trabajo por temática. Plan de acción Formatos MIPG Aplicativo reporte observatorio socioeconómico. | 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. Reporte en el FURAG. Comunicación oficial. | Planificación integral del territorio Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera y Hacienda Publica | X | |
| X | | Planificación integral del territorio Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera y Hacienda Publica | Aplicativo observatorio socioeconómico Aplicativo FURAG. Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión Aplicativo de Control Doc. | | | | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal ONG Ciudadanía Concejo municipal | | X |
| | X | DAFP | Guía para la administración del riesgo y el diseño | Verificar Realizar el seguimiento al | Revisar el mapa de riesgos del proceso, identificando las actividades planteadas para la | Reporte de mapa de riesgos y oportunidades. | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento | X | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 | | Direccionamiento estratégico. | de controles en entidades públicas. Mapa de Riesgos Lineamientos MIPG Aplicativo FURAG | mapa de riesgos y oportunidades | gestión de los 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 presentarse materialización de los riesgos, debe reportarse a la Secretaría Administrativa y 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 PAAC Reporte en el FURAG Comunicación oficial. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal ONG Ciudadanía Concejo municipal | | X |
| | X | DAFP | Lineamientos Plan de mejoramiento Formatos. | Verificar Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento | Hacer seguimientos a los planes de mejoramiento del proceso, es importante | Reporte Plan de Mejoramiento. Reporte PAAC. Reporte en el | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento | X | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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. Control y seguimiento | Instructivos MIPG Aplicativo FURAG | identificar las actividades, las evidencias de ejecución y de la mejora lograda. | FURAG. Comunicación oficial. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. | | X |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|---|--|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Código: CA-ECA- 001

PROCESO MISIONAL

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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. | | Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal ONG Ciudadanía Concejo municipal | | |
| | X | DAFP | MIPG Lineamientos Plan de mejoramiento Mapa de riesgos | Verificar 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. Reporte PAAC. | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento | | |
| X | | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento | DOFA Procedimientos. Formatos. Instructivos. | | | Reporte en el FURAG. Comunicación oficial. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal ONG Ciudadanía Concejo municipal | | X |
| | X | DAFP | MIPG Lineamientos | Verificar Aplicar las encuestas de percepción | Aplicar las encuestas de percepción, de los tramites y servicios | Informe de resultados de aplicación de | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento | X | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| X | | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento | Plan de mejoramiento Mapa de riesgos DOFA Procedimientos. Formatos. Instructivos. Aplicativo FURAG | | prestados a la ciudadanía; con el fin de medir el nivel 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. | encuestas de percepción. Reporte PAAC. Reporte en el FURAG. Comunicación oficial. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal ONG Ciudadanía Concejo municipal | | X |
| | X | DAFP | MIPG Procedimientos. Formatos. | Verificar Realizar informe de seguimiento de PQRS | Hacer informe de seguimiento de PQRS relacionados con la prestación de | Informe de seguimiento a PQRS. Reporte PAAC. | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento Gestión administrativa. | X | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 Gestión administrativa. | Instructivos. Lineamientos Aplicativo FURAG | | tramites, bienes y servicios; lo anterior con el fin de identificar 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 | Reporte en el FURAG. Comunicación oficial. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal ONG Ciudadanía Concejo municipal | | X |
|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Mejoramiento del Proceso. | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|



CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Código: CA-ECA- 001

PROCESO MISIONAL

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|--|---|--|---|---|--|
| | X | DAFP | MIPG Procedimientos. Formatos. Instructivos. Lineamientos Aplicativo FURAG | Actuar Plan de mejoramiento. | Identificar las acciones 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. 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. | Plan de mejoramiento formulado. Plan de mejoramiento por proceso con seguimiento Reporte en el FURAG. Plan de tratamiento de riesgos con seguimiento Reporte PAAC Documentación de mejoras, o lecciones aprendidas en el proceso. | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento Gestión administrativa. | X | |
|--|---|------|---|--|---|--|---|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 reporte del avance o cumplimiento. Es importante evidenciar la mejora alcanzada, y de ser necesario documentarla como una lección aprendida en el proceso. | | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal ONG Ciudadanía Concejo municipal | X |
| 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 | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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>Funcionarios y Contratistas 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>Procedimientos del proceso Formatos, instructivos, guías, manuales.</p> |
| | <p>Software: Equipos de cómputo, impresoras, escáner, GPS, cámara fotográfica, sonómetro,</p> | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL | | Código: CA-ECA- 001 |
| | PROCESO MISIONAL | | 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 |

| MEDICION DEL PROCESO – INDICADORES | | |
|---|----------------|----------------|
| Revisar los indicadores del proceso. Aplicativo observatorio socioeconómico | | |
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |