







	CARACTERIZACIÓN				
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA				
	Código: PE-CP-01	Versión: 4	Fecha: 25/02/2021		

OBJETIVO DEL PROCESO	Establecer los propósitos, planes y proyectos para articular armónicamente las políticas ambientales nacionales a las necesidades de desarrollo ambiental del Departamento del Atlántico.				
RESPONSABLE DEL PROCESO	Director General				
EQUIPO QUE EJECUTA Y/O APOYA	Dirección General, Subdirección de Gestión Ambiental, Subdirección de Planeación, Subdirección Financiera, Secretaría General, Jefe de Control Interno				
INDICADOR DE GESTIÓN	PE-OT-01 Cuadro de Mando de Indicadores Planeación Estratégica				

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
QUE RECIBO	DE QUIEN (PROCESO)	IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES		QUE ENTREGO	A QUIÉN (PROCESO)
Metodología de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaria general)	P	Identificar los riesgos y oportunidades del proceso en el SGI	Matriz de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaria general)
Metodología de aspectos e impactos ambientales,	Control de gestión (Secretaria general)		Identificar los aspectos e impactos ambientales	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Control de gestión (Secretaria general)
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Identificar peligros y riesgos en SST	Matriz de peligros y riesgos en SST	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Plan Nacional de Desarrollo	Gobierno Nacional		Identificación de los programas y metas definidos desde el Gobierno Nacional para armonizar las acciones estratégicas de la Corporación para el cuatrienio en curso	Plan de Acción Institucional	Todos los procesos y funcionarios
Plan de Desarrollo Departamental	Gobierno Departamental		Identificación de las necesidades ambientales del Departamento y los programas y metas formulados desde el Gobierno Departamental para armonizar las acciones para el periodo el cuatrienio en curso.	Plan de Acción Institucional	

		CARACTERIZACIÓN					
		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA					
		Código: PE-CP-01		Versión: 4		Fecha: 25/02/2021	
Matriz de riesgos y oportunidades Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de peligros y riesgos en SST		Control de gestión (Secretaria general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)	H	Implementar los controles operacionales aplicables a los riesgos y oportunidades del proceso, al SGA y SG-SST Implementación de acciones para la preparación y respuesta ante emergencias	Controles implementados	Control de gestión (Secretaria general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)	
Necesidades Ambientales de los entes territoriales contenidas en Planes de Desarrollo Municipales		Entidades territoriales de jurisdicción de la Corporación		Socialización y Elaboración del plan operativo del Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	Todos los procesos y funcionarios	
Normatividad Ambiental		Gobierno Nacional		Elaboración del plan de inversiones del Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	Subdirección Financiera, Dirección General	
				Elaboración del Presupuesto de Ingresos y Gastos de recursos propios de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.	Plan anual de inversiones	Subdirección Financiera, Dirección General, Consejo Directivo	
Información de Gestión y actividades planeadas y ejecutadas.		Proceso de Planeación Estratégica		Estructurar e implementar el Plan Acción de Comunicación	Plan de Comunicaciones	Dirección General, Equipo de comunicaciones	
		Control de gestión		Revisar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema	Revisión por la dirección	Control de gestión	
		Todos los procesos del sistema de gestión de Calidad	Divulgar la información generada en los distintos procesos de la Corporación a nivel interno y externo, a través de la utilización de herramientas comunicativas	Notas de prensa, publicaciones en la WEB, convocatoria y realización de ruedas de prensa.	Usuarios, comunidad, equipo de comunicaciones y/o partes interesadas		
Mapa de Riesgos		Proceso de Planeación Estratégica	V	Realizar análisis y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de objetivos	Análisis de Riesgo	Proceso de Planeación Estratégica / Proceso de Gestión del Mejoramiento	
Mecanismos de Medición Indicadores de Gestión		Proceso de Planeación Estratégica		Realizar medición, seguimiento y análisis del proceso	Análisis de Indicadores	Proceso de Planeación Estratégica / Proceso de Gestión del Mejoramiento	
Hallazgos como resultado del informe de la auditoría		Auditoría de gestión, Control de gestión	A	Definir y adoptar acciones correctivas sobre el proceso de Planeación Estratégica	Acciones correctivas Oportunidades de mejora Planes de Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	
ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015		4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativad de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de la gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política de la calidad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Planificación de acciones			REQUISITO LEGAL Normograma del Proceso Planeación Estratégica		

	CARACTERIZACIÓN			
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA			
	Código: PE-CP-01	Versión: 4	Fecha: 25/02/2021	
ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativad de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política ambiental 6.1.2 Aspectos ambientales 7.1 Apoyo 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.3Revisión por la dirección 10.1 Mejora 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua		REGISTRO DEL SGI	Los Información Documentada (evidencias) se encuentran publicados en la intranet de la entidad, proceso Gestión de Planeación Estratégica
ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 45001:2018	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativad de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política de SST 6.1.2 Identificación de peligros 7.1 Apoyo 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.3 Revisión por ladirección 10.1 Mejora 10.2 Incidentes, No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua		RECURSOS	Físicos: 9 Computadores Humanos: Ingeniero Civil (2), Ingeniero Químico (1), Biólogo (2), Economista (1), Sociólogo (1), Psicólogo (1), Veterinario (1), Abogado (1)
POLITICA DE OPERACIÓN	El Director General junto con su equipo de trabajo, se encargan de velar por la articulación de las políticas ambientales de la legislación colombiana con los necesidades del departamento del Atlántico.		DOCUMENTOS DE CONTROL	Información documentada publicada en intranet y perteneciente al proceso
CONTROL DE CAMBIOS				

	CARACTERIZACIÓN																
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA																
	Código: PE-CP-01	Versión: 4	Fecha: 25/02/2021														
	<table><thead><tr><th>Versión</th><th>Fecha</th><th>Descripción del cambio</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1/10/2012</td><td>Creación del documento</td></tr><tr><td>2</td><td>19/11/2018</td><td>Se ajustaron las actividades del proceso a lo que realiza actualmente, se incluyo referencia al normograma y al cuadro de mando de indicadores</td></tr><tr><td>3</td><td>29/10/2020</td><td>Se ajustó la caracterización según la nueva denominación de los cargos, el nuevo Plan de Acción Institucional, las actividades ejecutadas en la actualidad, entradas y salidas del ciclo PHVA. Adicionalmente, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Se actualizó nuevo logo SGI.</td></tr><tr><td>4</td><td>25/02/2021</td><td>Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018</td></tr></tbody></table>				Versión	Fecha	Descripción del cambio	1	1/10/2012	Creación del documento	2	19/11/2018	Se ajustaron las actividades del proceso a lo que realiza actualmente, se incluyo referencia al normograma y al cuadro de mando de indicadores	3	29/10/2020	Se ajustó la caracterización según la nueva denominación de los cargos, el nuevo Plan de Acción Institucional, las actividades ejecutadas en la actualidad, entradas y salidas del ciclo PHVA. Adicionalmente, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Se actualizó nuevo logo SGI.	4
Versión	Fecha	Descripción del cambio															
1	1/10/2012	Creación del documento															
2	19/11/2018	Se ajustaron las actividades del proceso a lo que realiza actualmente, se incluyo referencia al normograma y al cuadro de mando de indicadores															
3	29/10/2020	Se ajustó la caracterización según la nueva denominación de los cargos, el nuevo Plan de Acción Institucional, las actividades ejecutadas en la actualidad, entradas y salidas del ciclo PHVA. Adicionalmente, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Se actualizó nuevo logo SGI.															
4	25/02/2021	Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018															
ELABORÓ:	Jesús León Insignares	CARGO:	Director General	FECHA:	19/02/2021												
REVISÓ:	Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano - Dra. Liliana Martínez Fernández	CARGO:	Profesional Especializado SGI Profesional Especializado SST	FECHA:	22/02/2021												
APROBÓ:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	CARGO:	Comité	FECHA:	25/02/2021												