

PE-GE-D20		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
Vigencia:	31-07-09	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA	
Versión No:	1		

TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	CODIGO
ESTRATEGIC O	GESTION ESTRATEGICA (15)	Director General	1. Representación Legal y Relaciones Públicas	Director General	PE-GE-P01
			2. Medición de Satisfacción del Cliente	Subdirector de Planeación	PE-GE-P02
			3. Formulación de Instrumentos de Planificación	Subdirector de Planeación/Coordinador del Grupo de Providencia	PE-GE-P03
			4. Monitoreo y Evaluación de Instrumentos de Planificación	Subdirector de Planeación/Coordinador del Grupo de Providencia	PE-GE-P04
			5. Seguimiento y Evaluación a Planes de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial	Subdirector de Planeación/Coordinador del Grupo de Providencia	PE-GE-P05
			6. Administración del Banco de Programas y Proyectos Ambientales y con Componentes Ambientales	Profesional Especializado de Subdirección de Planeación	PE-GE-P06
			7. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno	Subdirector de Planeación/Coordinador del Grupo de Providencia	PE-GE-P07
			8. Administración del Sistema de Información Ambiental, SIA	Subdirector de Planeación	PE-GE-P08
			9. Control de Documentos	Representante por la Dirección	PE-GE-P09
			10. Control de Registros	Representante por la Dirección	PE-GE-P10
			11. Acciones Preventivas y Correctivas	Jefe de Control Interno/Líderes de Procesos	PE-GE-P11
			12. Control de Producto no Conforme	Líderes de Procesos	PE-GE-P12
			13. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad	Director General	PE-GE-P13
			14. Suministro de Información Geográfica	Subdirector de Planeación	PE-GE-P14
			15. Conservación y Publicación de Información en Centros de Documentación	Subdirector de Planeación	PE-GE-P15
MISONALES	GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES (5)	Subdirector de Gestión Ambiental	1. Elaboración de Diagnósticos Ambientales	Subdirector de Gestión Ambiental/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-GRN-P01
			2. Implementación y Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos Ambientales	Subdirector de Gestión Ambiental/Subdirector de Planeación/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-GRN-P02
			3. Orientación y Asesoría en Gestión de Riesgos Naturales y Antrópicos	Subdirector de Gestión Ambiental/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-GRN-P03

PE-GE-D20		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
Vigencia:	31-07-09	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA	
Versión No:	1		

			4. Asistencia Técnica en Producción más Limpia	Subdirector de Gestión Ambiental/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-GRN-P04
			5. Servicios de Laboratorio Ambiental	Profesional Especializado - Laboratorio	PM-GRN-P05
REGULACION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL (7)	Subdirector de Gestión Ambiental y Subdirector Jurídico		1. Expedición de Actos Administrativos y Normas Ambientales	Subdirector Jurídico	PM-RAA-P01
			2. Proceso Administrativo Sancionatorio	Subdirector Jurídico	PM-RAA-P02
			3. Otorgamiento de Permisos Ambientales	Subdirector Jurídico	PM-RAA-P03
			4. Seguimiento a Actos Administrativos Ambientales	Profesional Especializado-Coordinador de Control y Vigilancia/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-RAA-P04
			5. Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	Profesional Especializado - Coordinador de Control y Vigilancia/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-RAA-P05
			6. Monitoreo de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	Subdirector de Gestión Ambiental/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-RAA-P06
			7. Delimitación, Declaración y Administración de Áreas Protegidas	Profesional Especializado - Áreas Protegidas/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-RAA-P07
PROMOCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (6)	Coordinador del Grupo de Educación Ambiental y Participación Comunitaria		1. Comunicación Organizacional	Coordinador de Educación Ambiental y Participación Comunitaria/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-PDS-P01
			2. Educación Ambiental	Coordinador de Educación Ambiental y Participación Comunitaria/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-PDS-P02
			3. Investigación Social	Subdirector de Planeación/Coordinador de Educación Ambiental y Participación Comunitaria/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-PDS-P03
			4. Participación Social para el Desarrollo Sostenible	Coordinador de Educación Ambiental y Participación Comunitaria/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-PDS-P04
			5. Coordinación Intersectorial e Interinstitucional	Coordinador de Educación Ambiental y Participación Comunitaria/Coordinador del Grupo de Providencia	PM-PDS-P05
			6. Diseño y Actualización de Página Web	Subdirector de Planeación/Coordinador de Educación Ambiental y Participación Comunitaria	PM-PDS-P06
DE APOYO	GESTION FINANCIERA (12)	Secretario General	1. Registro Contable de Transacciones, Hechos y Operaciones	Profesional Especializado - Contador	PA-GF-P01
			2. Facturación	Profesional Especializado - Contador	PA-GF-P02

PE-GE-D20		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
Vigencia:	31-07-09	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA	
Versión No:	1		

		3. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Profesional Especializado - Jefe de Presupuesto	PA-GF-P03		
		4. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos	Profesional Especializado - Jefe de Presupuesto	PA-GF-P04		
		5. Administración de Ingresos	Profesional Especializado - Tesorero Pagador	PA-GF-P05		
		6. Pago a Proveedores de Bienes, Servicios U Obras	Profesional Universitario - Tesorero Pagador	PA-GF-P06		
		7. Administración del PAC	Profesional Universitario - Tesorero Pagador	PA-GF-P07		
		8. Administración de Cuentas Bancarias	Profesional Universitario - Tesorero Pagador	PA-GF-P08		
		9. Administración de Cartera	Profesional Especializado - Contador	PA-GF-P09		
		10. Cobro Coactivo	Profesional Especializado - Juez de Ejecuciones Fiscales	PA-GF-P10		
		11. Administración Caja Menor	Líderes de Procesos/Coordinador del Grupo de Providencia	PA-GF-P11		
		12. Legalización de Gastos de Viajes y Viáticos	Secretario General	PA-GF-P12		
		GESTION TECNOLÓGICA (3)	Subdirector de Planeación	1. Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas de la Corporación	Subdirector de Planeación	PA-GT-P01
				2. Administración de la Red de Datos de la Corporación	Subdirector de Planeación	PA-GT-P02
3. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Informática	Subdirector de Planeación/Coordinador del Grupo de Providencia			PA-GT-P03		
GESTION DEL TALENTO HUMANO (5)	Jefe de Personal	1. Selección e Inducción de Personal	Profesional Especializado - Jefe de Talento Humano	PA-GTH-P01		
		2. Evaluación de Desempeño de Empleados	Profesional Especializado - Jefe de Talento Humano	PA-GTH-P02		
		3. Bienestar Social y Salud Ocupacional	Profesional Especializado - Jefe de Talento Humano	PA-GTH-P03		
		4. Entrenamiento y Capacitación de Empleados	Profesional Especializado - Jefe de Talento Humano	PA-GTH-P04		
		5. Liquidación de Nómina, Prestaciones Sociales y Novedades	Profesional Especializado - Jefe de Talento Humano	PA-GTH-P05		
GESTION LEGAL Y ADMINISTRATIVA (9)	Secretario General y Subdirector Jurídico	1. Administración de Bienes	Técnico Administrativo - Almacenista	PA-GLA-P01		
		2. Gestión Documental	Secretario General/Coordinador del Grupo de Providencia	PA-GLA-P02		
		3. Gestión de Compras	Técnico Administrativo - Almacenista/Coordinador del Grupo de Providencia	PA-GLA-P03		
		4. Evaluación de Proveedores	Supervisores o Interventores	PA-GLA-P04		

PE-GE-D20		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
Vigencia:	31-07-09	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA	
Versión No:	1		

			5. Contratación	Profesional Especializado - Abogado	PA-GLA-P05
			6. Representación Judicial	Subdirector Jurídico	PA-GLA-P06
			7. Control Interno Disciplinario	Secretario General	PA-GLA-P07
			8. Asesoría Legal	Subdirector Jurídico	PA-GLA-P08
			9. Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)	Secretario General/Coordinador del Grupo de Providencia	PA-GLA-P09
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (5)	Jefe de Control Interno		1. Auditorías Internas	Jefe de Control Interno	PA-CYE-P01
			2. Evaluación del Sistema de Control Interno	Jefe de Control Interno	PA-CYE-P02
			3. Relación con Entes Externos	Jefe de Control Interno	PA-CYE-P03
			4. Fomento de la Cultura del Autocontrol	Jefe de Control Interno	PA-CYE-P04
			5. Acompañamiento y Asesoría a las Acciones de Mejoramiento Institucional	Jefe de Control Interno	PA-CYE-P05
TOTAL	9 Procesos		67 Procedimientos		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Magda Masquita Mckeller Profesional en Planeación	J. Edith Carreño Corpus Subdirector de Planeación	Elizabeth Taylor Jay Directora General
Christie Walters Álvarez Asesora Especialista en Planeación		