



# CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

Código: D-PG-01

Versión: 14

Revisó: Director General.

Aprobó: Director General.

Fecha: 11 de junio de 2024

Fecha: 11 de junio de 2024

Resolución: 300-03-10-23-0934-2024

Páginas: 1 de 7

<b>Objetivo:</b>	Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de los planes ambientales institucionales en el marco de las políticas y normas aplicables a CORPOURABA, para el ordenamiento ambiental del área de su jurisdicción.
<b>Líder del Proceso:</b>	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial.
<b>Alcance del Proceso:</b>	Comprende desde la identificación de parámetros para el establecimiento de políticas, lineamientos, planes y/o programas para la gestión ambiental en la jurisdicción de la corporación, incluyendo la gestión del riesgo hasta el mejoramiento del proceso planeación global del territorio, incluyendo la implementación y realización del seguimiento al cumplimiento de políticas, lineamientos y/o planes para la gestión ambiental en la jurisdicción de la corporación, incluyendo la gestión del riesgo y el seguimiento y verificación a las actividades desarrolladas en el proceso.
<b>Resultados del Proceso:</b>	Planes de gestión de la Corporación, determinantes Ambientales, políticas, lineamientos y planes que sirve de base para la ordenación del territorio en la jurisdicción de la Corporación en el componente ambiental.

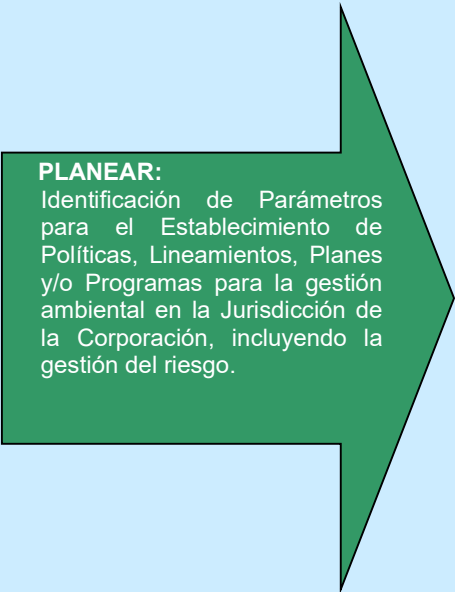
## Requisitos Aplicables de la NTC ISO 9001:

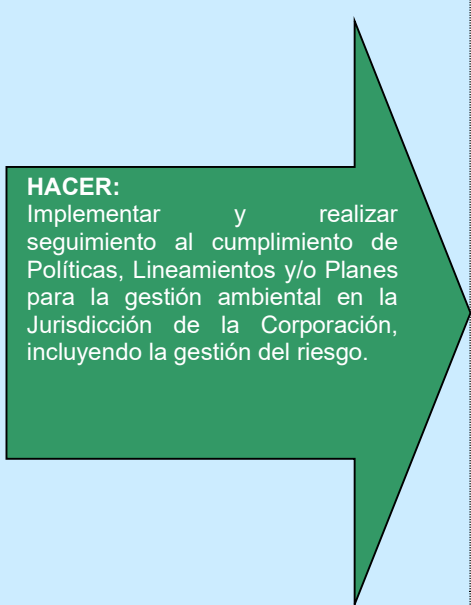
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.3	Planificación de los cambios
7.1.6	Conocimientos de la organización
8.1	Planificación y control operacional
8.2	Requisitos para productos y servicios
8.2.2	Determinación de los Requisitos para los Productos y/o Servicios.
8.2.3	Revisión de los Requisitos para los Productos y/o Servicios.
8.2.1	Comunicación con el Cliente.
8.5.1	Control de la Producción y de la Provisión del Servicio.
8.5.2	Identificación y Trazabilidad.
8.5.3	Propiedad perteneciente a los Clientes o proveedores externos

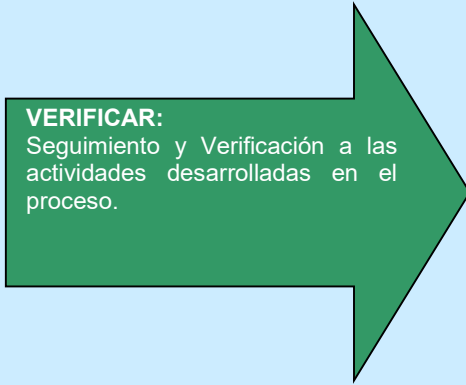
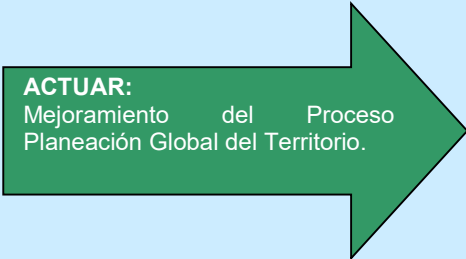
<b>Requisitos Aplicables de la NTC ISO 9001:</b>	
8.5.4	Preservación
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega
8.5.6	Control de los cambios
8.7	Control de las salidas no conformes
9.1.2	Satisfacción del cliente
10.3	Mejora continua

<b>Requisitos Aplicables de la NTC-ISO/IEC 17025</b>
No aplica.

<b>Requisitos de Ley Aplicables (Ver ítem de “Normatividad” del menú principal del sitio web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a>)</b>
<b>Riesgos del Proceso (Ver R-MJ-10: MAPA DE RIESGOS)</b>

Flujo del Proceso				
Quien Suministra	Entradas	Etapas	Salidas	Quien Recibe
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Políticas y lineamientos ambientales nacionales	 <p><b>PLANEAR:</b> Identificación de Parámetros para el Establecimiento de Políticas, Lineamientos, Planes y/o Programas para la gestión ambiental en la Jurisdicción de la Corporación, incluyendo la gestión del riesgo.</p>	Parámetros Definidos Por Medio De La Documentación De Los Procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).</li> <li>• Plan de Acción Cuatrienal (PAC).</li> <li>• Asesoría, apoyo y/o participación en la gestión del riesgo de desastres</li> <li>• Determinantes Ambientales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</li> <li>• Asamblea Corporativa.</li> <li>• Consejo Directivo</li> <li>• Entes Territoriales.</li> <li>• Todos los procesos del SGC.</li> <li>• Entes de Control.</li> <li>• Comunidades</li> </ul>
Gobernación de Antioquia	Políticas y lineamientos ambientales departamentales			
PNUD	Objetivos de Desarrollo Sostenible			
Ministerio de vivienda ciudad y territorio	Lineamientos para la Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio.			
Unidad Administrativa Especial de los Parques Nacionales Naturales.	Política de Ordenación y Manejo de Paramos, Áreas de Reserva, Áreas de Amortiguamiento.			
Planeación Nacional.	Plan Nacional de Desarrollo y CONPES relacionados a la misión Corporativa.			
Entes Territoriales.	PLANEA, Proyectos de Planes de Desarrollo Departamental y/o Municipal.			
Congreso, Presidencia, CORPOURABA y/u Otros que Apliquen	Leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, políticas u otros afines aplicables.			
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DEL SGC -CORPOURABA	Funciones de la Corporación, Objetivos de la administración, Políticas, Planes y Programas institucionales.			
Normas del SGC	Cumplimiento de las políticas y objetivos de calidad del SGC.		Insumos para la elaboración de los planes institucionales, POT's y Planes Parciales.	

<b>Proceso de Gestión de Proyectos.</b>	Proyectos formulados y control a la Ejecución de Proyectos Corporativos.		Avance en el cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal (PAC) vigente y el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerios.</li> <li>• Asamblea Corporativa</li> <li>• Consejo Directivo.</li> <li>• Entes Territoriales.</li> <li>• Comunidades.</li> <li>• Entes de Control.</li> </ul>
<b>Administraciones Municipales.</b>	Solicitud de Definición de Determinantes Ambientales para Ajustes a POT'S y/o Planes Parciales según Aplique.		Determinantes Ambientales para Ajustes a POT'S y/o Planes Parciales Definidos.	Administraciones Municipales.
	Solicitud de Concertación del Componente Ambiental para la Formulación, Revisión y/o Ajustes de los POT's.		Componente Ambiental para la Formulación, Revisión y/o Ajuste de los POT's Concertados.	
	Solicitud de Concertación del Componente Ambiental en la Formulación de Planes Parciales.		Componente Ambiental en la Formulación de Planes Parciales Concertados.	
<b>Entes Territoriales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesoría sobre el Componente Ambiental a los Planes de Desarrollo Municipal y/o Departamental.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensión Ambiental avalada en los planes de Desarrollo Municipal y/o Departamental.</li> </ul>	Entes Territoriales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesoría, apoyo y/o participación en la gestión del riesgo de desastres</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesoría, apoyo y/o participación en la gestión del riesgo de desastres realizados.</li> </ul>	
<b>Usuarios.</b>	Retroalimentación (reconocimiento, quejas y reclamos), audiencias públicas, foros, atención al usuario, buzón de sugerencias y/o encuestas.		Percepción del usuario. Tendencias de percepción de los usuarios.	Procesos de Direccionamiento y/o Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.

<b>Veeduría ciudadana.</b>	Informes de veeduría.			
<b>Proceso Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.</b>	Auditorías internas y actividades de control interno al proceso.			
<b>Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo.</b>	Revisión por la dirección			
<b>Entes y/o Empresas Certificadoras.</b>	Auditorías externas.		Hallazgos en procesos de auditoría.	
<b>Entes de Control</b>	Auditoría integral.			Entes de Control.
<b>Proceso Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.</b>	Establecimiento de acciones, correctivas, preventivas, de mejora y/o planes de mejoramiento del proceso.		Acciones correctivas preventivas y de mejora y/o planes de mejoramiento implementados.	Procesos de Direccionamiento y/o Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.

## Interacción de los Procesos del Sistema de Gestión Corporativo (Ver M-DI-01: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO)

### Requerimientos de Talento Humano, Físicos y de Ambiente de Trabajo

<b>Talento Humano:</b>	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial, Subdirector de Gestión y Administración Ambiental y Funcionarios adscritos a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial relacionados a las actividades de la planificación global del territorio.
<b>Físicos e Informática:</b>	Oficinas del Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial y Funcionarios Adscritos a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.
<b>Ambiente de Trabajo:</b>	Temperatura Adecuada, Bajos Niveles de Ruido, Iluminación Suficiente y Buena Higiene.

### Indicador (Ver R-MJ-16: FICHA DE INDICADORES)

### Documentos y Formatos para Registros (Ver R-MJ-01: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS)

Control de Cambios			
Fecha	Resolución	Versión	Detalle
19/06/2008	03-10-17-000968	01	Aprobación inicial con código y nombre "D-PG-01: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO".
20/08/2008	03-10-17-001344	02	Se eliminó del ítem "Indicador" los indicadores: "% de cumplimiento de metas físicas del PGAR (Eficacia)", "% de cumplimiento de metas físicas y financieras PAT (Eficiencia y Eficacia)", "Cumplimiento de los indicadores mínimos de gestión del PAT (Efectividad)"; y del ítem "Documentos y Formatos para Registros" los nombres de los diferentes manuales, procedimientos, documentos y formatos existentes dentro del proceso.  Nota. Se quitaron los nombres de los indicadores y documentos del proceso ya que por cualquier cambio que se daban en los mismos, quedaba desactualizada la caracterización; para evitar dicha situación se decidió referenciar en donde se puede encontrar dicha información.
26/10/2009	300-03-10-23-1442	03	Se modifica el nombre "Plan de Acción Trienal" por el de "Plan de Acción" y se hacen ajustes en el alcance y el flujo (PHVA) del proceso.
19/07/2010	300-03-10-23-0889	04	Se modifica el logo de La Corporación y el nombre "Plan de Acción" por el de "Plan de Acción Corporativo" y se incluye el ítem control de cambios. En el ítem "Indicador" se cambió "ver R-MJ-16: FICHA DE INDICADORES" por "ver R-DI-02: PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO".

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

D-PG-01

Versión: 14

Página: 6 de 7

08/06/2011	300-03-10-23-0578	05	Se ajustó el objetivo del proceso.
10/05/2012	300-03-10-23-0487	06	Se ajustó el objetivo del proceso.
30/07/2013	300-03-10-23-1203	07	Se realizaron las siguientes acciones: En las entradas del Planear se elimina el SIGAD y PGAD porque no fueron adoptados por el Departamento y se actualizó el nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
01/08/2016	300-03-10-23-0899	08	Se cambia el nombre de Plan de Acción Corporativo por Plan de Acción Institucional y se modifica el logo de la Corporación adoptado mediante la resolución N° 300-03-10-17-0820-2016 del 7 de julio de 2016.
4/08/2017	300-03-10-23-0944	09	Actualización por cambios en la versión de ISO 9000: 2015, discriminación de los requisitos del ministerio de vivienda, ciudad y territorio y ajustes varios requeridos.
28/08/2018	300-03-10-23-1495	10	Se retiran referencias a NTC-GP 1000. Se ajustó el alcance del proyecto. Ajuste de salidas en proceso de planeación para entes nacionales. Y ajustes varios en la redacción.
17/10/2019	300-03-10-23-1260	11	Ajustes de nombres en el objetivo. Cambio de ISO 900 por ISO 9001 Inclusión de actores Gobernación de Antioquia, PNUD y proceso de direccionamiento del SGC, en ingresos del Planear y ajuste de respectivas entradas y salidas. Ajustes varios
06/04/2020	300-03-10-23-0439	12	Se efectúan los siguientes ajustes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ajusta la redacción del alcance del proceso.</li> <li>• La referencia de los Riesgos pasa de ser "R-MJ-10: REQUISITOS CORPORATIVOS POR PROCESOS" a "R-MJ-10: MAPA DE RIESGOS".</li> </ul>
30/06/2023	300-03-10-23-1167	13	En atención de oportunidades de mejora de auditoría interna, se ajusta el alcance del proceso.
11/06/2024	300-03-10-23-0934	14	Se cambia la referencia del nombre de Plan de Acción Institucional por Plan de Acción Cuatrienal.

**Última línea-----última línea-----última línea**