

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02 Versión: 8 Página: 1 de 10
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	

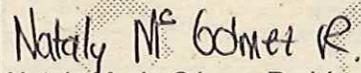
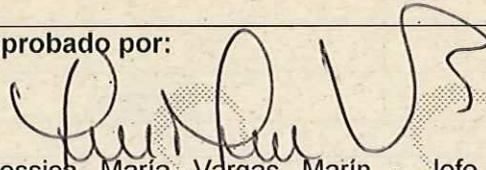
PROCESO: Direccionamiento Estratégico

SUBPROCESO: No aplica

OBJETO: Direccionar a la Entidad hacia el logro de su misión, visión, políticas y objetivos, a través del componente estratégico institucional articulado al componente estratégico nacional y regional, cumpliendo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Lo preside el Director General y lo lidera el Asesor de la Dirección

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la República - Consejo Directivo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdos Internacionales - Normativa aplicable - Misión (Ley 99 de 1993) - Presupuesto 	Definir y redefinir la Plataforma Estratégica Institucional articulada a la plataforma estratégica nacional y regional	<ul style="list-style-type: none"> - Visión Institucional - Código de Integridad - Políticas y objetivos estratégicos articuladas a la Política Ambiental Nacional y Regional y a la normatividad 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Entes de Control

Elaborado por:  Oscar Soto López – Profesional Universitario Secretaría General  Julián Efraín Rincón Laverde – Profesional Especializado OAP Fecha: 29/10/2024	Revisado por:  Nataly María Gómez Rodríguez – Asesora Dirección General y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Fecha: 29/10/2024	Aprobado por:  Yessica María Vargas Marín - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión Fecha: 29/10/2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 8 Página: 2 de 10

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Gobierno Nacional (Planeación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) - Consejo Directivo - Gremios, ONG, comunidades, municipios, 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas de Gobierno - Directrices del Plan Nacional de Desarrollo - Normatividad Aplicable - Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR aprobado - Necesidades priorizadas, 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direccionamiento Estratégico - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, - Proveedores y contratistas ICÓNTEC - Ministerio de Trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Plataforma Estratégica - Necesidades y expectativas - Lineamientos - Normas técnicas - Normatividad 	Establecer la Política y Objetivos de gestión y desempeño	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas institucionales - Objetivos Integrales 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos - Entes de Control - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Proveedores y contratistas - Ministerio de Trabajo
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, - Proveedores y contratistas - Consejo Directivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimientos Internos y Externos - Presupuesto 	Asignar recursos acorde con los requerimientos de la Corporación	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de Inversión - Marco Fiscal de Mediano Plazo 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Proveedores y contratistas
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodología 	Identificar y actualizar aspectos e impactos ambientales del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados 	Proceso Sistema Integrado de Gestión

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02 Versión: 8 Página: 3 de 10
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano		Identificar y actualizar peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo	- Peligros identificados, riesgos valorados y controles determinados	Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direcciónamiento Estratégico - Proceso Gestión de la Planeación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ministerio de Justicia y del Derecho - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Departamento Nacional de Planeación - Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Departamento Administrativo de la Función Pública - Archivo General de la Nación - Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - Contaduría General de la Nación 	<ul style="list-style-type: none"> - Plataforma Estratégica - SIAE (Sistema de Información Ambiental y Estadístico) en el Diagnóstico – Línea Base Plan Anual de Inversión - Lineamientos - Normatividad 	Garantizar la formulación y ejecución del Plan de Acción y demás Planes y Programas Institucionales	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Acción - Planes Institucionales - Programas Institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos - Consejo Directivo - Asamblea Corporativa - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Proveedores y contratistas - Entes de Control - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ministerio de Justicia y del Derecho - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Departamento Nacional de Planeación - Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Departamento Administrativo de la Función Pública - Archivo General de la Nación - Agencia Nacional de Contratación Pública –

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 8 Página: 4 de 10

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
- Proceso Gestión Financiera	- Marco Fiscal de Mediano Plazo			Colombia Compra Eficiente - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - Contaduría General de la Nación
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Garantizar la implementación de las estrategias que den cumplimiento a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión:	- Publicaciones en página WEB - Publicaciones en el sistema electrónico de contratación pública - Participación Ciudadana en la Planeación, la Gestión y el Control - Rendición de Cuentas Públicas - Autodiagnósticos - Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Anual de Adquisiciones - Plan Anual de Vacantes - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Reporte FURAG - Reporte ITA - Registro nacional de bases de datos	- Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, - Proveedores y contratistas - Entes de Control - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ministerio de Justicia y del Derecho - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Departamento Nacional de Planeación - Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Departamento Administrativo de la Función Pública - Archivo General de la Nación - Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - Contaduría General de la Nación
Proceso Direccionamiento Estratégico (Consejo Directivo y Asamblea Corporativa)	Acuerdos internos implementados	- Talento Humano - Direccionamiento Estratégico y Planeación - Gestión con valores para resultados - Evaluación de resultados - Información y comunicación - Gestión del conocimiento y la innovación - Control interno		

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 8 Página: 5 de 10

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Asesorar y velar por el cumplimiento de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Planes institucionales - Actas - Sistema de planificación institucional 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Entes de Control - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios,
Proceso Direcciónamiento Estratégico (Consejo Directivo y Asamblea Corporativa)	Acuerdos internos implementados			
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Documentos aprobados			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodologías - Plan de Manejo Ambiental - Documentos aprobados y publicados 	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión - Documentos del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direcciónamiento Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodologías - Programas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo - Documentos aprobados y publicados 	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión - Documentos del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano - Proceso Direcciónamiento Estratégico
Proceso Gestión de la Planeación	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión y resultados consolidados - Grado en el que se han logrado los objetivos - Recomendaciones de ajuste 	Realizar Revisión por la Dirección de la Planeación y Gestión de la CARDER	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Revisión por la Dirección - Actas de reuniones de Comités - Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: OD-10-02
 Versión: 8
 Página: 6 de 10

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<p>Todos los procesos</p> <p>Proceso Asesoría Jurídica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de desempeño de los procesos y conformidad de productos y servicios - Recomendaciones para la mejora - Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión - Cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes, necesidades y expectativas de partes interesadas, aspectos ambientales significativos y riesgos y oportunidades, y peligros, la evaluación y valoración de los riesgos SST - Desempeño proveedores externos - Cumplimiento de los requisitos legales 		<ul style="list-style-type: none"> - Acciones correctivas, preventivas y de mejora determinadas - Reorientaciones estratégicas - Recursos asignados para el funcionamiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión - Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - COPASST - Entes de Control - Ministerio de Trabajo
<p>Proceso Control Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados de auditorías de Control Interno y entes de Control - Plan anual de auditoría - Informes y reportes de seguimiento y evaluación - Informe de seguimiento y cierre de acciones y planes de mejoramiento - Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 			



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: OD-10-02
 Versión: 8
 Página: 7 de 10

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<p>Proceso Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informes ejecutivos de auditorías de los diferentes sistemas implementados - Informes de retroalimentación de las partes interesadas pertinentes - Estado de Acciones correctivas, preventivas y de mejora. - Planes de Acción de revisiones anteriores. - Política y objetivos integrales - Deficiencias en la gestión SST - Efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los funcionarios - Pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados SST - Ausentismo laboral por causas asociadas SST - Cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y su cronograma - Información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces - Información con los funcionarios sobre los resultados y desempeño en SST - Participación de los funcionarios - Cumplimiento de los estándares mínimos SST - Condiciones en los ambientes de trabajo - Condiciones de salud de los trabajadores - Inspecciones puestos de trabajo, las máquinas y equipos y las instalaciones de la entidad - Notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 			

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 8 Página: 8 de 10

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Proceso Gestión de la Planeación	- Informes integrales de gestión	Presentar informes integrales de gestión	- Informes integrales de gestión socializados	<ul style="list-style-type: none"> - Consejo Directivo - Asamblea Corporativa - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ciudadanos - Empresas del sector público y privado - Gremios, ONG, comunidades, municipios, Entes de control
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Gestión de la Planificación Institucional – SIAE - Proceso Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de Indicadores - Plan operativo del proceso ejecutado - Mapa de riesgos del proceso 	Realizar seguimiento y medición al proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados y análisis de indicadores del proceso - Recomendaciones para la mejora - Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión - Cumplimiento de políticas, objetivos, planes 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Gestión de la Planificación Institucional – SIAE - Sistema integrado de gestión
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno - Contraloría General de la República 	- Informes de auditoría	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones correctivas, preventivas y de mejora - Mapa de riesgos actualizado 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno
- Proceso Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de desempeño del proceso - Análisis y evaluación del Mapa de riesgos 			

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 8 Página: 9 de 10

DOCUMENTOS DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	REQUISITOS Decreto 1072:2015	REQUISITOS MEGI		
					MÓDULO DE CONTROL O ASPECTO TRANSVERSAL	COMPONENTE	ELEMENTO(S)
<ul style="list-style-type: none"> → Leyes → Decretos → Circulares → Actos Administrativos Internos → Normograma → Listado maestro de documentos y registros del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> → Humanos y logísticos → Financieros → Oficina y Equipos de cómputo → Equipos de comunicación 	4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidad y autoridades de la organización 6.2 Objetivos de la calidad y	4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.4 Sistema de Gestión Ambiental 5.1 liderazgo y compromiso 5.2 Política ambiental 5.3 roles, responsabilidad y autoridades en la organización 6.1.2 aspectos ambientales 6.2 Objetivos ambientales y planificación para	Art 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación Art 2.2.4.6.26 Gestión del cambio Art 2.2.4.6.4 SGSST. Implementar, mantener y mejorar el SG basado en PHVA Art 2.2.4.6.17 Planificación del SG SST Art 2.2.4.6.4 SGSST. El SST debe ser liderado e implementado por el empleador Art 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores Art 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores Art 2.2.4.6.5 Política de seguridad	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> -Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Estructura Organizacional. -Políticas de Operación -Planes, Programas y proyectos. -Estructura Organizacional
						Administración del Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> -Políticas de Administración del riesgo. - Identificación del riesgo. - Análisis y Valoración del riesgo.
						Talento Humano	Acuerdo, compromisos o Protocolos Éticos
					Control de Evaluación y Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> -Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna 	Información y Comunicación

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: OD-10-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 8 Página: 10 de 10

	planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 revisión por la dirección 10. Mejora	lograrlos 7.1 Recursos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la dirección 10 mejora	y salud en el trabajo Art 2.2.4.6.6 Requisitos de la política Art 2.2.4.6.7 Objetivos de la política SST Art 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Parágrafo: El empleador debe identificar la normatividad Art 2.2.4.6.7 Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo Art 2.2.4.6.18 Objetivos del SG- SST Art 2.2.4.6.14 Comunicación Art 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control Art 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias Art 2.2.4.6.19 Indicadores del SG - SST Art 2.2.4.6.20 Indicadores de Estructura SGSST Art 2.2.4.6.21 Indicadores de Proceso SG SST Art 2.2.4.6.22 Indicadores de Resultado SG Art 2.2.4.6.31 Revisión por la Alta Dirección SST	Responsabilidad de la Dirección
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la legislación en materia ambiental, y con el fin de formular las directrices que mejoren la calidad de vida de los habitantes del departamento de Risaralda y se asegure la sostenibilidad de los recursos naturales renovables, la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, el Director General, sus Directivos, con el apoyo de los Servidores Públicos, contratistas en general y la Comunidad, deberán establecer los lineamientos e instrumentos de planificación que orienten el cumplimiento de la misión institucional en el largo, mediano y corto plazo