

			CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					CRM-02
								Versión: 16
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN					CÓDIGO	LÍDER
1	MACRO-PROCESO	MISIONAL					MPMI	SUBDIRECTOR SDSN; SUBDIRECTOR SDGC
2	PROCESO	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE, LOS RECURSOS ICTIOLÓGICOS Y DEMAS RNR					PAP	
OBJETIVO		Promover el aprovechamiento sostenible y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables.						
RECURSOS		REQUISITOS APPLICABLES						
		REQUISITOS LEGALES		MECI 2014, NTCISO9001:2015, SG-SST				
TALENTO HUMANO	FISICOS	Ver F-PGJ-01 NORMOGRAMA	MECI2014: Modulo de Control de Planeación y Gestión. NTCISO9001:2015: 4 Contexto de la Organización; 5 Liderazgo; 7.5 Información Documentada; 7.1 Recursos; 8. Operación; 10 Mejora. Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.					
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO								
NOMBRE		TIPO	META	FORMULA		RESPONSABLE	PERIODICIDAD DEL CÁLCULO	PESO DEL INDICADOR
% de área de suelos bajo aprovechamiento sostenible - reforestación comercial PAP 02		EFFECTIVIDAD	80%	No. de hectáreas en aprovechamiento / total de hectáreas en pie		Subdirector SDSN y SDGC	Anual	33%
% de Gestion y manejo integral de ecosistemas estratégicos PAP 04		EFFECTIVIDAD	80%	Actividades Ejecutadas /actividades programadas		Subdirector de desarrollo sostenible y navegación	Anual	33%
% de gestion y articulación interinstitucional en cuenca		EFFECTIVIDAD	80%	Actividades Ejecutadas /actividades programadas		Subdirector de desarrollo sostenible y navegación	Anual	34%
RIESGOS DEL PROCESO								
RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES		RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Insuficiente asignación de recursos para inversión ambiental	Zona de Riesgos Extrema	Elaboración y Ajuste del Plan de acción	Zona de Riesgo Alta	Incluir en el presupuesto corporativo mayor inversion ambiental		OAP OGE	ANUAL	% de incremento del recursos ambientales asignados vs año anterior
				participación en reuniones, eventos y convocatorias que con lleven a la búsqueda de alianzas estratégicas para obtención de recursos		OAP; SDSN	ANUAL	No. De reuniones realizadas; No. De convocatorias aplicadas
Posibles demoras en la aprobación e inicio de los proyectos,	Zona de Riesgos Extrema	Seguimiento al Plan de acción, Reuniones y comunicaciones verbales y telefónicas	Zona de Riesgos Extrema	control adaptativo a los instrumentos de seguimiento al plan de accion para proyectos ambientales		SDSN	ANUAL	No. De cambios solicitados al PA
Riesgo de no cumplimiento del retorno de la inversion pública por parte del tercero convenido en	Zona de Riesgo	Seguimiento e informes de	Zona de Riesgo	Exigir garantías jurídicas en los convenios y contratos suscritos con personas publicas y/o privadas, que permitan asegurar a Cormagdalena el retorno de la inverserión realizada.				

			CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					CRM-02
								Versión: 16
NIVEL	JERARQUÍA		DESCRIPCIÓN				CÓDIGO	LÍDER
1	MACRO-PROCESO		MISIONAL				MPMI	SUBDIRECTOR SDSN; SUBDIRECTOR SDGC
2	PROCESO		APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE, LOS RECURSOS ICTIOLÓGICOS Y DEMAS RNR				PAP	
parte del tercero convenido en proyectos productivos sostenibles, como los proyectos de reforestación comercial, entre otros,	Extrema	Seguimiento e informes de supervisión.	Extrema	Establecer mecanismos jurídicos de exigibilidad de las obligación del retorno de la inversión por parte del tercero convenido, de acuerdo con las cuasales que originaron el incumplimiento.	SDSN, OAJ	ANUAL	Accion Jurídica	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO		RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES	
(P)	(E)		(P)			(E)	(C)	
PLANEACIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE, LOS RECURSOS ICTIOLÓGICOS Y DEMAS RNR								
Estado, Entidad, Entorno, Planeación estratégica	Ley, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de acción, PMC.	1	Elaborar estudios de línea base y consolidación de información secundaria. <u>(Estudios diagnósticos)</u>		Subdirector de desarrollo sostenible y navegación, Jefe Oficina Gestión y Enlace	Información recopilada, Estudios diagnósticos	Entorno	
Entorno	Recursos y requerimientos externos e internos	2	Estructuración de Lineas de accion para Macroproceso misional		Líder del Proceso	Acta de proyectos priorizados	Proceso Planeación Estratégica, Proceso Estrategia, Proceso Gestión Comercial y de enlace.	
Entorno	Información Secundaria	3	Definición de proyectos claves		Director Ejecutivo, Subdirector de desarrollo sostenible y navegación, Jefe Oficina Gestión y Enlace	Acta de proyectos priorizados	Proceso Planeación Estratégica, Proceso Estrategia, Proceso Gestión Comercial y de enlace.	
		4	Gestión interinstitucional y comunitaria para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento sostenible de Recursos naturales renovables. <u>(Actas)</u>		Director Ejecutivo, Subdirector de desarrollo sostenible y navegación			
		5	trasferir los proyectos claves a Planeación Estratégica, Gestión comercial y enlace.		Subdirector de desarrollo sostenible y navegación, Jefe Oficina Gestión y Enlace			
		6	en caso de proyectos comerciales....					
FECHA DE ACTUALIZACIÓN			30 de agosto de 2018					
ÚLTIMO CAMBIO REALIZADO			Se actualizan indicaores, riesgos y caracterización del proceso					
HISTÓRICO DE CAMBIOS AL PROCESO								
FECHA DE CAMBIO			CAMBIO REALIZADO					
30/08/2018			Se actualiza el documento descartando la norma NTCGP 1000/2009, debido a que actualmente la misma perdió vigencia, ya que la norma actualmente vigente es NCT ISO 9001:2015					
viernes, 29 de junio de 2018			Se cambia los responsables de los riesgos (Ausencia de política de Gestión social corporativa, Posibles demoras en la aprobación e inicio de los proyectos)					
jueves, 19 de abril de 2018			Se actualizan indicadores del proceso e información secundaria, actividades 1 y 4, Se actualizan riesgos del proceso					
jueves, 13 de septiembre de 2018			ajustes en la caracterización basado en NTCISO9001:2015					
07 de febrero de 2017			Se actualizan riesgos e indicadores del proceso					
10 de Agosto de 2016			Cambio de versión en CRM 02 por inclusión del proceso de Gestión Documental en el SIGC					
2 de Diciembre de 2015			Se actualizan riesgos del proceso					
22 de Diciembre de 2014			Se incluye histórico de cambios al proceso, se incluye MECI2014 en requisitos aplicables.					

 CORMAGDALENA		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CRM-02
						Versión: 16
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LÍDER
1	MACRO-PROCESO	MISIONAL			MPMI	SUBDIRECTOR SDSN; SUBDIRECTOR SDGC
2	PROCESO	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE, LOS RECURSOS ICTIOLÓGICOS Y DEMAS RNR			PAP	
12 de Febrero de 2013			Se actualizan riesgos del proceso			