

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR			Código: GES-CP-01
		PROCESO : GESTION ESTRATEGICA			Versión 08
OBJETIVO			LÍDER	RESPONSABLES	
Establecer los lineamientos estratégicos que orienten y guien la gestión institucional para garantizar el cumplimiento de la Misión y la Visión en el marco de la normatividad vigente.			ASESOR SIGESPU	Dirección General Jefes de Dependencias Asesores	
ALCANCE					
Inicia con el análisis situacional institucional y ambiental, continua con la definición de lineamientos estratégicos, su despliegue, ejecución, y termina con el seguimiento, evaluación, retroalimentación y acciones de mejora.					
PROCESO					
FUENTES DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD/ETAPA	RESULTADOS	RECEPTOR DE SALIDA	
PLANEAR	COMUNIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO NACIONAL. CONPES PROCESOS CAR CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES. DIRECCION GENERAL ENTES TERRITORIALES. COMUNIDAD.	Política Nacionales e Internacionales en materia Ambiental. Leyes y normatividad Documentos Conpes Plan Nacional de Desarrollo. Planes Departamentales de Desarrollo. Planes de Desarrollo Municipal. Planes de Gestión Ambiental Regional de otras Corporaciones. POMCAS formulados. Planes Sectoriales. Planes de Ordenamiento Territorial Necesidades de la Comunidad. Evaluación de Planes Corporativos anteriores Evaluaciones y Auditorías Realizadas	Analizar la información y documentación ambiental e institucional para elaborar los Lineamientos de la Alta Dirección que orienten la planeación y gestión de la Entidad.	Lineamientos Estratégicos para la planeación y gestión institucional.	PROCESOS CAR
	HACER	PROCESOS CAR	Lineamientos Estratégicos para la planificación y gestión institucional.	Formular los Instrumentos de Planeación Institucional.	Instrumentos de Planeación Aprobados
VERIFICAR	PROCESOS CAR	Informes de seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planeación institucionales.	Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los Instrumentos de Planeación	Actas de Comité de Dirección y Actas de Reunión Grupo de Mejoramiento	PROCESOS CAR CONSEJO DIRECTIVO PARTES INTERESADAS
	PROCESOS MSM ENTES DE CONTROL	Informes de Auditorías. Informes de Evaluación de Gestión y Resultados.	Analizar la información para la toma de decisiones y el establecimiento de las acciones correctivas y preventivas.	Actas de Comité de Dirección y Actas de Reunión Grupo de Mejoramiento, Plan de Mejoramiento	PROCESOS MSM

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR				Código: GES-CP-01
	PROCESO : GESTION ESTRATEGICA				Versión 08
					Fecha: 25-10-2018
ACTUAR	PROCESO GESTION ESTRATEGICA	Informe de Gestión	Implementar las Acciones de Mejora.	Informe de Cumplimiento de los Instrumentos de Planeación	PROCESOS CAR CONSEJO DIRECTIVO
	PROCESO MSM	Informe de Medición de la Efectividad de las acciones del evaluador independiente al plan de mejoramiento del proceso	Implementar las Acciones de Mejora.	Informe de Cierre del Plan de mejoramiento del proceso	PROCESO MSM

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR			Código: GES-CP-01
	PROCESO : GESTION ESTRATEGICA			Versión 08
				Fecha: 25-10-2018
RECURSOS				
INFRAESTRUCTURA	HUMANOS		AMBIENTE DE TRABAJO	
Instalaciones Equipos de oficina Hardware y software Sistemas de Información de la Entidad	Director General. Directores de Dependencia. Asesores. Jefes de oficina. Profesionales especializados. Profesionales universitarios. Técnicos administrativos. Secretarios ejecutivo.		Condiciones ergonómicas adecuadas en las oficinas y seguridad	
REQUISITOS Y REGULACIONES A CUMPLIR (EXTERNAS)				
ISO 9001:2015	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2015	DECRETO 1499-2017 MIPG	
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.1, 7.1.5, 7.3, 7.5.2, 8.1, 8.5.1, 9.1.3, 9.3, 10.	4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.4, 5.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 9.3, 10.	Art. 2.2.22.3.8 / 2.2.22.3.9 2.22.3.10 / 2.2.23.2 MECI	
RIESGOS DEL PROCESO				
1. Instrumentos de planeación estratégica y Planes de Acción por Procesos formulados a partir de normatividad no vigente 2. Incumplimiento de los compromisos impartidos en los comités de Dirección Central y Ampliado				
OPORTUNIDADES				
1. Alianzas estratégicas con entidades e instituciones Gubernamentales que favorezcan los proyectos interinstitucionales de la Corporación. 2. Aporte voluntario a estrategias de compensación (Banco CO2) por parte de los servidores públicos de la Corporación. 3. Gestión Directiva mediante el seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación estratégica.				
INDICADORES DEL PROCESO				
EFICACIA				
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS IMPARTIDOS			CUMPLIMIENTO DE METAS	
Número de compromisos realizados de los comites de Dirección Central y Ampliado			Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de cada plan con base en los lineamientos estratégicos	
Numero de compromisos impartidos en los comites de Dirección Central y Ampliado				
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR		Código: GES-CP-01
	PROCESO : GESTION ESTRATEGICA		Versión 08
			Fecha: 25-10-2018
ASPECTOS AMBIENTALES		IMPACTOS AMBIENTALES	PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO
1. Consumo de Energía. 2. Consumo de Insumos de Oficina y Papel 3. Generación de Residuos Sólidos, Sólidos Reciclables, Ordinarios y Biodegradables 4. Generación de residuos Peligros (Tonner) 5. Consumo de Combustible		1. Agotamiento de Recursos Naturales. 2. Contaminación de Suelos. 3. Aumento de la deforestación y erosión de Suelos.	1. Programa de uso eficiente y ahorro de agua, 2. Programa de uso eficiente y ahorro de energía 3. Programa de gestion integral de residuos. 4. Programa integral de consumo responsable de papel. 5. Programa uso eficiente de combustible.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
PELIGROS		RIESGOS	PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO
1. Físico. 2. Químico. 3. Biológico. 4. Eléctrico. 5. Público	6. Locativo. 7. Ergonómico. 8. Natural. 9. Psicosocial.	1. Lesiones. 2. Enfermedades.	1. Programa estilos de vida y trabajo saludable y seguro. 2. Programa de seguridad industrial. 3. Programa higiene industrial. 4. Programa de medicina preventiva y del trabajo.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO			
1. Atendiendo los parámetros establecidos en la legislación y normatividad en materia ambiental e institucional, la Alta Dirección elaborará los lineamientos estratégicos que orienten la formulación, implementación y evaluación de los instrumentos de planeación de la Corporación para garantizar el cumplimiento de la Misión y la Visión institucional en el corto, mediano y largo plazo. 2. Se debe garantizar que en la formulación de los instrumentos de planeación de la Corporación se tengan en cuenta, de manera expresa, los Lineamientos Estratégicos emitidos por la Dirección General. 3. Para la formulación de los Instrumentos de Planeación de la Corporación se deberá verificar la vigencia y validez de los "normogramas" de los diferentes procesos y realizar un sondeo normativo que garantice la vigencia de la base legal del Instrumento adoptado.			
DOCUMENTOS CRITICOS APLICABLES			
INTERNOS		EXTERNOS	
Ver Listado Maestro de Documentos Internos		Ver Listado Maestro de Documentos Externos	
ELABORÓ	REVISÓ		APROBÓ
NOMBRE	CARGO		CARGO
Grupo de Mejora GES	Profesional Especializado SIGESPU		Asesor SIGESPU