



GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	CÓDIGO: GAD-CA-001
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	VERSIÓN: 3
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	FECHA: 26/AGO/2022

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar de manera oportuna la prestación de los servicios establecidos en las áreas ambiental, agropecuaria y tenencia responsable de mascotas, en el marco del cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en la materia, las directrices nacionales, departamentales y municipales y el enfoque de mejora continua.

ALCANCE

Inicia con la identificación de la normatividad nacional vigente aplicable al proceso de gestión de ambiente y desarrollo rural y el establecimiento de las necesidades y requerimientos del municipio y de la comunidad dentro de las tres áreas de acción del proceso: ambiental, agropecuaria y tenencia responsable de mascotas; y termina con la ejecución de estrategias y acciones de mejoramiento continuo orientadas al cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable y la atención de las necesidades y requerimientos del municipio y la comunidad, mediante la prestación de los servicios establecidos en cada área, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

RESPONSABLE

Dueño del Proceso - Secretario(A) De Ambiente Y Desarrollo Rural.

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Estratégica - Procesos misionales - Gestión jurídica - Entes de control interno y externo - Entidades del orden nacional y departamental (Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Corporación Autónoma Regional CAR, Gobernación de Cundinamarca, entre otras) - Ciudadanos 	<ul style="list-style-type: none"> - Directrices estratégicas, plan de acción y plan operativo, Plan de Desarrollo Municipal, formulación del PBOT. - Plan Anual de Adquisiciones - Solicitud de apoyo técnico para la atención de diligencias y solicitudes en las cuales tiene competencia el proceso de Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural. - Solicitud de reporte de información relacionada con las acciones lideradas en el proceso Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural. - Remisión de solicitudes que, por ser de su competencia, se deben atender desde el proceso de Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural. - Directrices y conceptos jurídicos para el proceso de 	<ul style="list-style-type: none"> • PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO DE EUTANASIA • PROCEDIMIENTO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA MECANIZACIÓN DE SUELOS • PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS FORESTALES • PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE REFORESTACIÓN • PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, ENTREGA Y CERTIFICACIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO Y RESIDUOS PELIGROSOS • PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A CANINOS DE MANEJO ESPECIAL • PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A MODELOS DE AGRICULTURA FAMILIAR Y COMUNITARIA • PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES • PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA BÁSICA A ANIMALES DE COMPAÑÍA • PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretario • Director • Profesional • Técnico • Asistencial 	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento a las directrices estratégicas, plan de acción y plan operativo, Plan de Desarrollo Municipal, participación en la formulación del componente ambiental del PBOT. - Adquisición de bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado en el Plan Anual de Adquisiciones. - Atención y apoyo técnico brindado en las diligencias y solicitudes en las cuales tiene competencia el proceso de Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural. - Entrega y reporte de la información solicitada, relacionada con las acciones lideradas en el proceso Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural. - Atención a las solicitudes remitidas por competencia. - Aplicación de las 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Estratégica - Procesos misionales - Gestión jurídica - Entes de control interno y externo - Entidades del orden nacional y departamental (Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Corporación Autónoma Regional CAR, Gobernación de Cundinamarca, entre otras) - Ciudadanos

Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural.

- Auditorías, solicitud de suscripción de planes de mejoramiento, reporte de información periódica.
- Directrices en materia ambiental, agropecuaria y protección de los animales emitidas por entidades del orden nacional y departamental.
- Solicitud por parte de estas entidades, de reporte de información en materia ambiental, agropecuaria y de protección animal.
- Necesidades, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitud de información.
- Solicitud de prestación de los servicios del proceso de Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural.

COPIA CONTROLADA
Consultas Calidad

directrices y conceptos jurídicos entregados.

- Atención a auditorías, establecimiento y cumplimiento de planes de mejoramiento, reporte oportuno de la información requerida.
- Atención a las directrices emitidas.
- Reporte y entrega oportuna de la información solicitada.
- Respuesta oportuna y de fondo a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias e información solicitada por los ciudadanos.
- Prestación oportuna y de calidad de los servicios solicitados: préstamo de maquinaria agrícola (tractor), asistencia técnica a proyectos productivos, asistencia técnica para siembra de especies forestales, concepto técnico para árboles en riesgo, certificación de predios agropecuarios, disposición de residuos posconsumo, registro de perros potencialmente peligrosos, adopción canina y felina, eutanasia animal, campañas en tenencia responsable de animales, Albergue Temporal de Bienestar Animal para animales abandonados, en condición de calle y estado de vulnerabilidad.

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
CIUDADANIA	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	TÉCNICOS	Hardware, Software, Intranet, Internet, redes sociales, teléfono, GPS, tablets.	• Documentos Gestión de Ambiente y Desarrollo Rural
ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos • 5.1 Liderazgo y compromiso • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1 Recursos • 7.2 Competencia • 7.3 Toma de conciencia • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada • 8.1 Planificación y Control Operacional • 8.7 Control de las salidas no conformes • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.2 Auditoría interna • 9.3 Revisión por la dirección • 10. Mejora • 10.2 No conformidad y acción correctiva • 10.3 Mejora Continua 	FÍSICOS	Infraestructura, puestos de trabajo, maquinaria agrícola, herramientas, equipos, utensilios e insumos agropecuarios y médico veterinarios, publicidad, elementos de protección personal, transporte, papelería. Financieros - Presupuesto.	
		HUMANOS	Secretario de Despacho Profesionales Universitarios, Auxiliares Administrativos y Contratistas.	
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación • 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados • 4. Dimensión de Evaluación de Resultados • 5. Dimensión de Información y Comunicación • 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la 			

COPIA CONTROLADA
Consultas Calidad

	innovación • 7. Dimensión de Control Interno
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"
OTROS REQUISITOS	Normatividad relacionada en el normograma institucional.

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
Apoyo Estratégica Misionales Evaluación	Mapa de Riesgos Institucionales Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#	<ul style="list-style-type: none"> • Número de productores agropecuarios asistidos técnicamente • Número de hectareas intervenidas con procesos de forestación y reforestación • Número de caninos y felinos esterilizados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural • Número de personas sensibilizadas en tenencia responsable de animales domésticos y de compañía, fauna silvestre, manejo ético de palomas y maltrato animal

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	01/Mar/2022	Versión anterior 6, para ISOLUCION inicia en Versión 1
2	06/Abr/2022	Se documento un nuevo procedimiento.
3	26/Ago/2022	Se actualizan el objetivo e indicadores del proceso y se incluyen los nuevos procedimientos documentados.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Diana Maria Aza Acosta Cargo: Profesional Fecha: 26/Ago/2022	Nombre: Diana Maria Aza Acosta Cargo: Profesional Fecha: 26/Ago/2022	Nombre: Luz Andrea Hernández Tejedor Cargo: Director Fecha: 29/Ago/2022