


	FORMATO			
	Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado			
	Código: PE-FT-04	Versión: 1	Fecha: 27/10/2022	

Periodo	2022
Política del Sistema de Gestión Integrado	
<p>La Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., es un ente público e independiente; cuyo propósito principal es el desarrollo de acciones tendientes a conservar, recuperar y proteger los recursos naturales y el ambiente en el departamento del Atlántico, para ello en el marco de su Sistema de Gestión Integrado (SGI) y en cumplimiento de los requisitos legales aplicables, se compromete a adoptar los lineamientos que en materia de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo (SST), se ha propuesto.</p> <p>La Corporación asume el compromiso para responder de manera veraz y eficiente a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, para ello garantizamos impulsar una cultura basada en los principios de transparencia, compromiso, liderazgo y desarrollo de las competencias de nuestro recurso humano, así como el fortalecimiento de la gestión administrativa y tecnológica. Promoviendo constantemente el mejoramiento continuo en todos los procesos de nuestro Sistema de Gestión integrado.</p> <p>Así mismo, aseguramos la adecuada gestión de los aspectos e impactos ambientales generados en el desarrollo de las actividades correspondientes al alcance del SGI, en línea con la consolidación de la política de cero papel, la implementación de las compras sostenibles, la interiorización de hábitos de consumo responsable y en general la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente</p> <p>Por último y no menos importante, garantizamos condiciones de trabajo seguras y saludables para trabajadores y contratistas, mediante el establecimiento de mecanismos efectivos de consulta y participación y la implementación sistemática de acciones que permitan eliminar los peligros y reducir los riesgos de SST y prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales.</p>	

	FORMATO			
	Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado			
	Código: PE-FT-04	Versión: 1	Fecha: 27/10/2022	

Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

- a. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al Sistema de Gestión Integrado.
- b. Promover e incrementar los niveles de cultura ambiental en los habitantes del Departamento del Atlántico.
- c. Ejercer el control y seguimiento ambiental a los recursos naturales y a las actividades productivas de los usuarios.
- d. Distribuir equitativamente la inversión económica en la recuperación, conservación y protección de los recursos naturales y el ambiente.
- e. Asegurar una gestión adecuada y oportuna de los aspectos e impactos ambientales en los diferentes procesos de la entidad.
- f. Velar por una gestión adecuada y oportuna de los peligros y riesgos de SST a los que están sometidos los trabajadores en los diferentes procesos de la entidad.
- g. Proporcionar y mantener el talento humano competente para lograr el buen funcionamiento de los procesos de la Corporación.
- h. Asegurar la revisión continua del Sistema de Gestión a través de las auditorías internas y demás herramientas necesarias de control y mejora, satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas y de la Corporación.
- i. Aumentar la satisfacción de los usuarios mejorando los tiempos y la calidad de atención en los servicios de la entidad
- j. Defender los intereses de la Corporación en los trámites administrativos y judiciales en que esta intervenga.
- k. Robustecer la estructura tecnológica y administrativa de la Corporación, que facilite la gestión de los procesos del Sistema de Gestión Integrado y la disponibilidad de los recursos.
- l. Garantizar el suministro oportuno de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y lograr un desarrollo efectivo de las actividades y óptimo funcionamiento de la Corporación.
- m. Consolidar la política de cero papel, así como la interiorización de hábitos de consumo responsable en la gestión de la entidad.
- n. Fortalecer los procesos de compra sostenibles en línea con los requisitos que en calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo ha adoptado la entidad.
- o. Crear y mantener mecanismos de participación y consulta con acceso a todos los trabajadores y contratistas de la entidad



FORMATO

Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

Código: PE-FT-04

Versión: 1

Fecha: 27/10/2022



Objetivo	Proceso	Responsable	Herramientas	Herramientas adicionales	Recursos	Actividades adicionales	Evaluación de resultados
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al Sistema de Gestión Integrado. (Calidad -SGA- SST)	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Director - Subdirectores - Secretario General - Coordinadores 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterizaciones de los procesos - Normograma de los procesos - Procedimientos 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Inducción y reinducción - Capacitaciones 	Cuadros de mando de indicadores
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión del Mejoramiento - Educación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretario General - Coordinador educación ambiental - Coordinador SGI 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Procedimiento y matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos ambientales 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Inducción y reinducción. - Campañas de sensibilización 	Indicadores del SGA
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Humana 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinador SST 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Procedimiento y matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos de la SST 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Inducción y reinducción. - Capacitaciones 	Indicadores SST



FORMATO

Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

Código: PE-FT-04

Versión: 1

Fecha: 27/10/2022



Objetivo	Proceso	Responsable	Herramientas	Herramientas adicionales	Recursos	Actividades adicionales	Evaluación de resultados
Promover e incrementar los niveles de cultura ambiental en los habitantes del Departamento del Atlántico	Educación Ambiental Gestión de Proyectos Ambientales	<ul style="list-style-type: none"> - Subdirector de Planeación - Coordinador educación ambiental - Coordinador Proyectos Prioritarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización del proceso - Procedimiento 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad para la participación democrática	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) Sostenibilidad para la participación democrática - Plan anual de adquisiciones 2022 	Proyectos formulados y ejecutados o en ejecución	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de mando indicadores procesos - Informes de gestión PAI
Ejercer el control y seguimiento ambiental a los recursos naturales y a las actividades productivas de los usuarios	-Manejo, Control y Seguimiento Ambiental -Planificación para el desarrollo sostenible	<ul style="list-style-type: none"> - Subdirector de Gestión Ambiental - Coordinadores del Área de Gestión Ambiental - Subdirector de Planeación 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización del proceso - Procedimientos 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad sectorial	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) Sostenibilidad sectorial - Plan anual de adquisiciones 2022 	- Control de actividades a través de herramientas de Microsoft	<ul style="list-style-type: none"> -Cuadro de mando indicadores procesos -Informes de gestión PAI
Distribuir equitativamente la inversión económica en la recuperación, conservación y protección de los recursos naturales y el ambiente	- Planeación Estratégica - Gestión Financiera	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Subdirector de Planeación - Subdirector Financiero - Coordinador de Operaciones Financieras 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos relacionados - Procedimientos - Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 	No aplica	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	- Control presupuestal PCT	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión PAI - Cuadro de mando indicadores procesos relacionados



FORMATO

Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

Código: PE-FT-04

Versión: 1

Fecha: 27/10/2022



Objetivo	Proceso	Responsable	Herramientas	Herramientas adicionales	Recursos	Actividades adicionales	Evaluación de resultados
Asegurar una gestión adecuada y oportuna de los aspectos e impactos ambientales en los diferentes procesos de la entidad	- Gestión del Mejoramiento	- Coordinador SGI	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización del proceso - Programa de uso eficiente y ahorro de agua - Programa de uso eficiente y ahorro de energía - Programa de gestión integral de residuos sólido 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo - Inducción y Reinducción 	- Indicadores del SGA
Velar por una gestión adecuada y oportuna de los peligros y riesgos de SST a los que están sometidos los trabajadores en los diferentes procesos de la entidad	- Gestión Humana	- Coordinador SST	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Programa de movilidad segura - Programas epidemiológicos de vigilancia y seguimiento - Procedimiento y matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos para la SST - Programa mi labor segura 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitaciones - Inducción y reinducción 	- Indicadores SST



FORMATO

Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

Código: PE-FT-04

Versión: 1

Fecha: 27/10/2022



Objetivo	Proceso	Responsable	Herramientas	Herramientas adicionales	Recursos	Actividades adicionales	Evaluación de resultados
Proporcionar y mantener el talento humano competente para lograr el buen funcionamiento de los procesos de la Corporación	- Gestión Humana	- Coordinador Grupo Desempeño Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Procedimientos - Manual de funciones y competencias laborales - Plan Institucional de capacitaciones - Resolución de bienestar y estímulos educativos 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) Sostenibilidad institucional - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Inducción y reintucción - Verificación de hojas de vida - Comisión nacional del servicio civil 	- Cuadro de mando proceso gestión humana
Asegurar la revisión continua del Sistema de Gestión a través de las auditorías internas y demás herramientas necesarias de control y mejora, satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas y de la Corporación	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión del Mejoramiento - Control de Gestión 	- Coordinador SGI	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización del proceso - Procedimientos de auditoría interna - Procedimiento revisión por la dirección - Programa de auditoría interna 2022 - Plan de auditoría interna 2022 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) Sostenibilidad institucional - Plan anual de adquisiciones 2022 	- Encuestas	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de mando indicadores procesos - Seguimiento a la realización de la actividad



FORMATO

Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

Código: PE-FT-04

Versión: 1

Fecha: 27/10/2022



Objetivo	Proceso	Responsable	Herramientas	Herramientas adicionales	Recursos	Actividades adicionales	Evaluación de resultados
Aumentar la satisfacción de los usuarios mejorando los tiempos y la calidad de atención en los servicios de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Manejo, control y seguimiento ambiental - Planificación para el desarrollo sostenible - Gestión de proyectos ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> - Subdirector de Gestión Ambiental - Coordinadores del Área de Gestión Ambiental - Subdirector de Planeación - Coordinador Ordenamiento y Planificación para el Desarrollo Sostenible - Coordinador Proyectos Prioritarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Procedimientos 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad Hídrica Sostenibilidad sectorial	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Encuestas de calificación del servicio 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de mando de indicadores procesos relacionados - Informe de gestión PAI
Defender los intereses de la Corporación en los trámites administrativos y judiciales en que esta intervenga	<ul style="list-style-type: none"> - Soporte Jurídico 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Coordinador Oficina Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Procedimientos 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Sostenibilidad institucional - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de mando de indicadores procesos relacionados - Informe de gestión PAI



FORMATO

Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

Código: PE-FT-04

Versión: 1

Fecha: 27/10/2022



Objetivo	Proceso	Responsable	Herramientas	Herramientas adicionales	Recursos	Actividades adicionales	Evaluación de resultados
Robustecer la estructura tecnológica y administrativa de la Corporación, que facilite la gestión de los procesos del Sistema de Gestión Integrado y la disponibilidad de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Sistemas - Gestión Humana - Gestión del Mejoramiento - Gestión de Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretario General - Coordinador Grupo Desempeño Institucional - Coordinador SGI - Profesional Universitario Almacén 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Procedimientos - Resolución de bienestar 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Sostenibilidad institucional - Plan anual de adquisiciones 2022 	- Formación	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de mando de indicadores procesos relacionados - Informe de gestión PAI
Garantizar el suministro oportuno de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y lograr un desarrollo efectivo de las actividades y óptimo funcionamiento de la Corporación	<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de bienes y servicios - Gestión de Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretario General - Coordinador oficina jurídica - Profesional Universitario Almacén 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Procedimientos - Plan Anual de Adquisiciones 	Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 – Sostenibilidad institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	- Controles en las entregas	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de mando de indicadores procesos relacionados - Informe de gestión PAI



FORMATO

Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado



Código: PE-FT-04

Versión: 1

Fecha: 27/10/2022



Objetivo	Proceso	Responsable	Herramientas	Herramientas adicionales	Recursos	Actividades adicionales	Evaluación de resultados
Consolidar la política de cero papel, así como la interiorización de hábitos de consumo responsable en la gestión de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Documental y de Archivo - Gestión de Sistemas - Gestión del Mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretario General - Coordinador de Gestión de Sistemas de Información - Técnico administrativo archivo - Coordinador SGI 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Procedimientos - Plan de Acción Institucional, Atlántico sostenible y resiliente 2020-2023 - Sostenibilidad institucional 	<ul style="list-style-type: none"> - Orfeo - Cuentas de correo electrónico - Plataforma de cuentas en intranet - Otros desarrollos virtuales 	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Entrenamiento y actividades de formación 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de mando de los procesos relacionados - Informe de gestión PAI
Fortalecer los procesos de compra sostenibles en línea con los requisitos que en calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo ha adoptado la entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de bienes y servicios - Gestión de infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretario General - Colaboradores - Coordinador Oficina Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de los procesos - Procedimientos - Manual de Contratación 	<ul style="list-style-type: none"> - Tienda virtual del estado colombiano - Manual de contratistas 	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Inducción y reinducción 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes a los entes de control
Crear y mantener mecanismos de participación y consulta con acceso a todos los trabajadores y contratistas de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Humana 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinador SST 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento y matriz de consulta y participación - Caracterización del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> - Encuestas 	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de la entidad (acuerdo 012 de 2021) - Plan anual de adquisiciones 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones - Capacitaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores SST

	FORMATO			
	Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado			
	Código: PE-FT-04	Versión: 1	Fecha: 27/10/2022	

PLANIFICACIÓN DEL SG-SST PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos con los cuales se alinea el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la C.R.A, y los programas definidos para el logro de estos se muestran en la figura 1. Para mayor detalle sobre los programas es pertinente dirigirse a la documentación correspondiente a cada uno de estos.

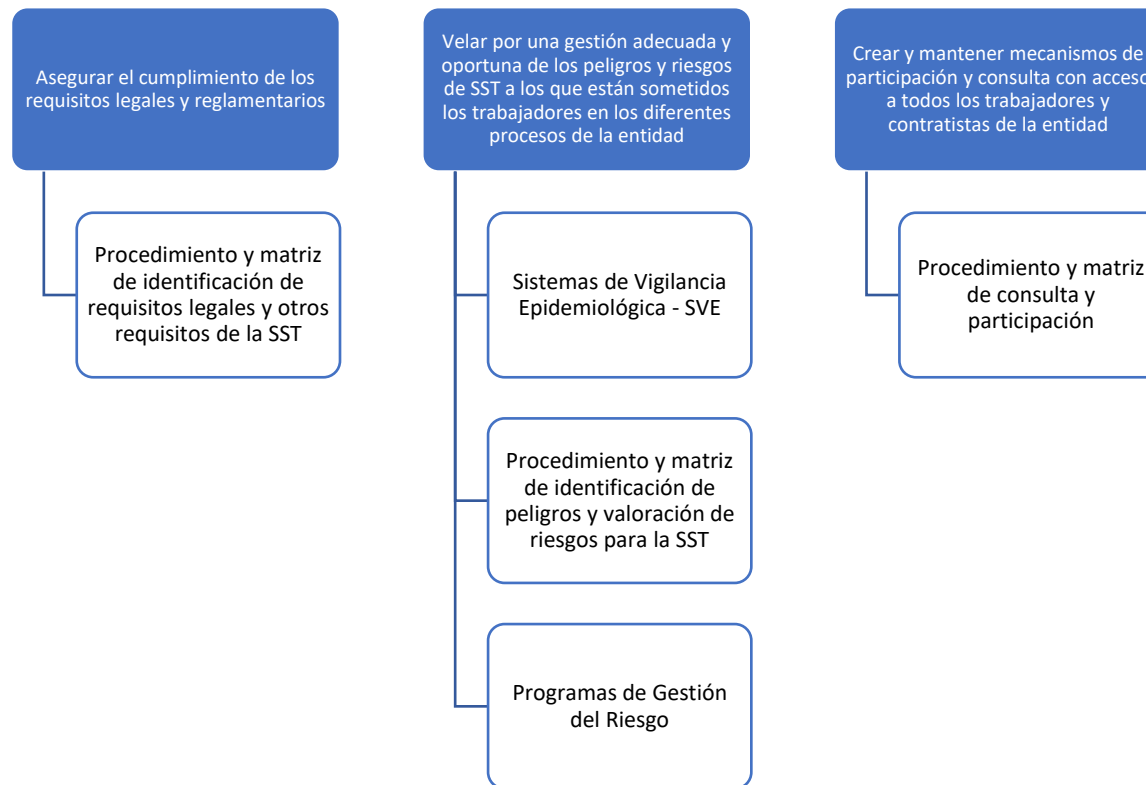




Figura No. 1 Planificación del SG-SST

	FORMATO			
	Planificación para alcanzar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado			
	Código: PE-FT-04	Versión: 1	Fecha: 27/10/2022	

PLANIFICACIÓN DEL SGA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos con los cuales se alinea el Sistema de gestión ambiental de la C.R.A, y los programas definidos para el logro de estos se muestran en la figura 2. Para mayor detalle sobre los programas es pertinente dirigirse a la documentación correspondiente a cada uno de estos.

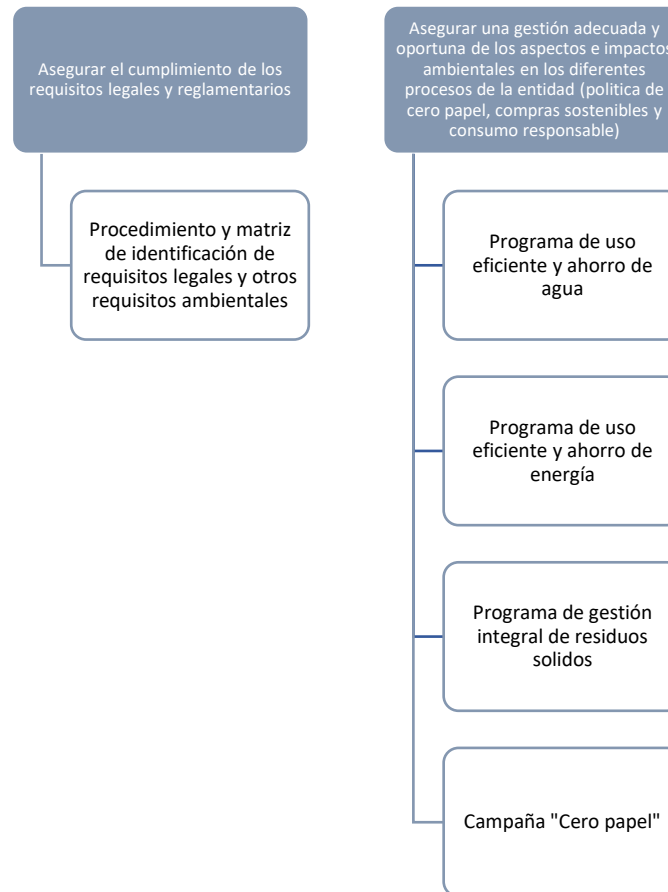


Figura No.2 Planificación del SGA