



PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO - SGC

R-MJ-28

01

Objetivo: Planificar los cambios que ocurran en la organización, tomando en cuenta: las consecuencias (potenciales) de los cambios, la integridad del SGC, la disponibilidad de recursos y la asignación de responsabilidades. Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025.

Cambio originado por:

Legislación  
 Otro Cuál?:

Alcance del SGC

Solicitudes, cambios normativos, revisión periódica, entre otros.

Mapa de procesos

Servicios y/o productos

Políticas

Actividad a desarrollar	Procesos que se ven afectados									Propósito	Impacto	Parte del SGC afectada	Recurso(s) necesario(s)	Responsable(s)	Fecha límite	Observaciones y/o Seguimiento																																																																																							
	Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Planificación Global del Territorio	Gestión de Proyectos	Aplicación de la Autoridad Ambiental	Gestión del Talento Humano	Gestión de Recursos e Infraestructura	Gestión Financiera y Contable	Laboratorio de Análisis de Aguas																																																																																														
Finalización de la Formulación y aprobación del Plan de Gestión Ambiental Regional de CORPOURABA, con la participación de los actores territoriales y en el marco de las normas y de las políticas del gobierno nacional: *Formulación del PGAR 2025-2036 incluyendo las nuevas políticas, planes o líneas de orden nacional, como son el Plan de Desarrollo Nacional "Colombia Potencia Mundial de la Vida", Acuerdo Escasú, entre otros. -Difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines, incluyendo las metas y los compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Articulación e instrumentos de planificación (PGAR, PAC, POA, POMCA, entre otros), con nuevas políticas, planes o líneas de orden nacional.	Construir un modelo de gestión e inversión ambiental de largo plazo que permita orientar su crecimiento y uso hacia un modelo de desarrollo sostenible y contribuya a cohesionar y movilizar a sus actores tras intereses y propósitos comunes.	"Direccionamiento SGC. Directrices y asignación de recursos. "Planeación Global del Territorio. Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de los planes ambientales institucionales en el marco de las políticas y normas aplicables a CORPOURABA, para el ordenamiento ambiental del área de su jurisdicción. "Demás procesos del SGC. Como aportantes de información y apoyo en la construcción del plan.	*Talento humano, según columna de responsables. "Equipos de cómputo y/o herramientas tecnológicas (software, correo electrónico, whatsapp entre otros).	"Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. "Líderes y/o colaboradores de los procesos que aplica. "Representante de la Dirección -Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial.	Vigencia 2025, según lo definido en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño De CORPOURABA y/o Dirección General.	"El presente tema se socializa, revisa y aprueba en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de CORPOURABA. *Se hace seguimiento en el marco de las metas del PAC 2024-2027.																																																																																							
Revisión de los documentos de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo, teniendo en cuenta, entre otros: "Resultados de las diversas auditorías internas y externas y actualización pertinente en el SGC. "Resultados de los diagnósticos 2024. "Revisión periódica de normatividad. "Revisión periódica de los documentos de acuerdo a la actividad 01 del procedimiento "P-MJ-01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS".	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asegurar la pertinencia y adecuación de los documentos y/o formatos de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo, respecto a cambios normativos, operativos o de cualquier índole.	Documentos y/o formatos actualizados y/o vigentes en el SGC, para la adecuada identificación uso por parte de los usuarios internos y demás partes interesadas.	Todos los procesos del SGC.	*Talento humano, según columna de responsables. "Equipos de cómputo y/o herramientas tecnológicas (software, correo electrónico, whatsapp entre otros).	"Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. "Líderes y/o colaboradores de los procesos que aplica. "Coordinador del SGC. "Representante de la Dirección -Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial.	Vigencia 2025, según lo definido en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño De CORPOURABA y/o Dirección General.	"El presente tema se socializa y/o revisa en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de CORPOURABA y su aprobación se efectúa conforme lo establecido en el procedimiento "P-MJ01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS". *Se hace seguimiento de conformidad con los indicadores de la evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, evaluación de indicador del Proceso Mejoramiento del SGC																																																																																							
Formulación, aprobación y seguimiento de Planes institucionales en el marco del MIPG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Armonizar y articular el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la Corporación, con el fin de generar resultados que atiendan las necesidades y resuelvan los problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación, tanto cuatrienal como anual.	Generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Plan</th> <th>Responsable Entrega</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Plan Institucional de Archivo de la Secretaría General</td><td>Secretaría General - Archivo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Política PMAI</td><td>SAF - Almacén</td></tr> <tr><td>3</td><td>Plan Anual de Adquisiciones</td><td>SAF - Talento Humano</td></tr> <tr><td>4</td><td>Plan Anual de Vacantes</td><td>SAF - Talento Humano</td></tr> <tr><td>5</td><td>Plan de Provisión de Recursos Humanos</td><td>SAF - Talento Humano</td></tr> <tr><td>6</td><td>Plan Estratégico de Talento Humano</td><td>SAF - Talento Humano</td></tr> <tr><td>7</td><td>Plan Institucional de Capacitación</td><td>SAF - Talento Humano</td></tr> <tr><td>8</td><td>Plan de Bienestar e Incentivos</td><td>SAF - Talento Humano</td></tr> <tr><td>9</td><td>Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo</td><td>SPOF - Talento Humano</td></tr> <tr><td>10</td><td>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones P.T.T.</td><td>SPOF - TIC</td></tr> <tr><td>11</td><td>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</td><td>SPOF - TIC</td></tr> <tr><td>12</td><td>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</td><td>SPOF - TIC</td></tr> <tr><td>13</td><td>Plan de Riesgos de Corrupción</td><td>SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas</td></tr> <tr><td>14</td><td>Plan de Riesgos de Gestión</td><td>SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas</td></tr> <tr><td>15</td><td>Plan de Riesgos de Seguridad de la Información</td><td>SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas</td></tr> <tr><td>16</td><td>Plan de Riesgos de Transparencia</td><td>SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas</td></tr> <tr><td>17</td><td>Plan Operativo del SGC</td><td>SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas</td></tr> <tr><td>18</td><td>Plan de Acción Anual de Planeación y Gestión</td><td>SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas</td></tr> <tr><td>19</td><td>Plan Anual de Auditorías y Seguros</td><td>Control Interno - SPOF</td></tr> <tr><td>20</td><td>Plan de Participación Ciudadana</td><td>SPOF - Educación y Comunicaciones en coordinación con las diferentes áreas</td></tr> <tr><td>21</td><td>Plan Estratégico de Comunicaciones</td><td>SPOF - Comunicaciones en coordinación con las diferentes áreas</td></tr> <tr><td>22</td><td>Plan de Acción Gestión del Conocimiento</td><td>SPOF - SGC - Talento Humano</td></tr> <tr><td>23</td><td>Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés</td><td>SAF - Talento Humano - Jurídica</td></tr> <tr><td>24</td><td>Plan Institucional de Gestión Ambiental - PMAI</td><td>SAF - Almacén</td></tr> <tr><td>25</td><td>Caracterización de Grupos de Valor de conformidad con el procedimiento "P-MJ-01: CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/O OTROS DE INTERÉS DE LA ORGANIZACIÓN"</td><td>SPOF - Educación y Comunicaciones en coordinación con las diferentes áreas</td></tr> <tr><td>26</td><td>Plan de Gestión del Código de Ética</td><td>SAF - Talento Humano</td></tr> <tr><td>27</td><td>Programa de Trabajo Control Interno</td><td>Control Interno</td></tr> <tr><td>28</td><td>Planificación Camaró SGC 2024</td><td>SPOF - SGC</td></tr> </tbody> </table>	#	Plan	Responsable Entrega	1	Plan Institucional de Archivo de la Secretaría General	Secretaría General - Archivo	2	Política PMAI	SAF - Almacén	3	Plan Anual de Adquisiciones	SAF - Talento Humano	4	Plan Anual de Vacantes	SAF - Talento Humano	5	Plan de Provisión de Recursos Humanos	SAF - Talento Humano	6	Plan Estratégico de Talento Humano	SAF - Talento Humano	7	Plan Institucional de Capacitación	SAF - Talento Humano	8	Plan de Bienestar e Incentivos	SAF - Talento Humano	9	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	SPOF - Talento Humano	10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones P.T.T.	SPOF - TIC	11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	SPOF - TIC	12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	SPOF - TIC	13	Plan de Riesgos de Corrupción	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas	14	Plan de Riesgos de Gestión	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas	15	Plan de Riesgos de Seguridad de la Información	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas	16	Plan de Riesgos de Transparencia	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas	17	Plan Operativo del SGC	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas	18	Plan de Acción Anual de Planeación y Gestión	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas	19	Plan Anual de Auditorías y Seguros	Control Interno - SPOF	20	Plan de Participación Ciudadana	SPOF - Educación y Comunicaciones en coordinación con las diferentes áreas	21	Plan Estratégico de Comunicaciones	SPOF - Comunicaciones en coordinación con las diferentes áreas	22	Plan de Acción Gestión del Conocimiento	SPOF - SGC - Talento Humano	23	Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés	SAF - Talento Humano - Jurídica	24	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PMAI	SAF - Almacén	25	Caracterización de Grupos de Valor de conformidad con el procedimiento "P-MJ-01: CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/O OTROS DE INTERÉS DE LA ORGANIZACIÓN"	SPOF - Educación y Comunicaciones en coordinación con las diferentes áreas	26	Plan de Gestión del Código de Ética	SAF - Talento Humano	27	Programa de Trabajo Control Interno	Control Interno	28	Planificación Camaró SGC 2024	SPOF - SGC	*Talento humano, según columna de responsables. "Equipos de cómputo y/o herramientas tecnológicas (software, correo electrónico, whatsapp entre otros).	"Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. "Líderes y/o colaboradores de los procesos que aplica. "Coordinador del SGC. "Representante de la Dirección -Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial.	Vigencia 2025, según lo definido en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño De CORPOURABA y/o Dirección General.	"El presente tema se socializa y/o revisa en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de CORPOURABA y su aprobación se efectúa conforme lo establecido en el procedimiento "P-DI-03: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN". "El Programa de Trabajo de Control Interno lo aprueba el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. *Se hace seguimiento de conformidad con los indicadores de los procesos relacionados a cada plan. *Se realiza una consolidación anual de los resultados de los planes.
#	Plan	Responsable Entrega																																																																																																					
1	Plan Institucional de Archivo de la Secretaría General	Secretaría General - Archivo																																																																																																					
2	Política PMAI	SAF - Almacén																																																																																																					
3	Plan Anual de Adquisiciones	SAF - Talento Humano																																																																																																					
4	Plan Anual de Vacantes	SAF - Talento Humano																																																																																																					
5	Plan de Provisión de Recursos Humanos	SAF - Talento Humano																																																																																																					
6	Plan Estratégico de Talento Humano	SAF - Talento Humano																																																																																																					
7	Plan Institucional de Capacitación	SAF - Talento Humano																																																																																																					
8	Plan de Bienestar e Incentivos	SAF - Talento Humano																																																																																																					
9	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	SPOF - Talento Humano																																																																																																					
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones P.T.T.	SPOF - TIC																																																																																																					
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	SPOF - TIC																																																																																																					
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	SPOF - TIC																																																																																																					
13	Plan de Riesgos de Corrupción	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas																																																																																																					
14	Plan de Riesgos de Gestión	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas																																																																																																					
15	Plan de Riesgos de Seguridad de la Información	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas																																																																																																					
16	Plan de Riesgos de Transparencia	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas																																																																																																					
17	Plan Operativo del SGC	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas																																																																																																					
18	Plan de Acción Anual de Planeación y Gestión	SPOF - SGC en coordinación con las diferentes áreas																																																																																																					
19	Plan Anual de Auditorías y Seguros	Control Interno - SPOF																																																																																																					
20	Plan de Participación Ciudadana	SPOF - Educación y Comunicaciones en coordinación con las diferentes áreas																																																																																																					
21	Plan Estratégico de Comunicaciones	SPOF - Comunicaciones en coordinación con las diferentes áreas																																																																																																					
22	Plan de Acción Gestión del Conocimiento	SPOF - SGC - Talento Humano																																																																																																					
23	Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés	SAF - Talento Humano - Jurídica																																																																																																					
24	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PMAI	SAF - Almacén																																																																																																					
25	Caracterización de Grupos de Valor de conformidad con el procedimiento "P-MJ-01: CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/O OTROS DE INTERÉS DE LA ORGANIZACIÓN"	SPOF - Educación y Comunicaciones en coordinación con las diferentes áreas																																																																																																					
26	Plan de Gestión del Código de Ética	SAF - Talento Humano																																																																																																					
27	Programa de Trabajo Control Interno	Control Interno																																																																																																					
28	Planificación Camaró SGC 2024	SPOF - SGC																																																																																																					

<p><b>Adoptar acciones en el marco de la racionalización normativa, administrativa o tecnológica de trámites:</b></p> <p>-En el marco de la racionalización del trámite vigencias 2022, 2023 y 2024, se ha avanzado en la adecuación de aplicativo de trámites ambientales que permitiera la incorporación de los flujos del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL y se debe continuar con la implementación del mismo y socialización interna y externa.</p> <p>-Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.</p> <p>-Los trámites ambientales priorizados (Concesión de aguas superficiales, permiso de prospección y explotación de aguas subterráneas, concesión de aguas subterráneas, permiso de ocupación de cauces, aprovechamiento forestal, permiso y autorización, diagnóstico ambiental de alternativas y licenciamiento ambiental).</p>	x	x			x		x		<p>Permitirle a las entidades mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información.</p>	<p>Un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información.</p>	<p>*Direcccionamiento SGC. Directrices y asignación de recursos. *Mejoramiento SGC. Gestión del diligenciamiento y seguimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites Vigencia 2025. *Aplicación de la Autoridad Ambiental (Subdirección de Gestión y Administración Ambiental y Oficina Jurídica). Revisión de la información de procedimientos y/o flujos de los trámites, modelos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Gestión de Recursos e Infraestructura. Revisión de la información de procedimientos y/o flujos de los trámites modelos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>	<p>*Talento humano, según columna de responsables. *Equipos de cómputo y/o herramientas tecnológicas (software, correo electrónico, whatsapp entre otros).</p>	<p>*Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. *Líderes y/o colaboradores de los procesos que aplica. *Coordinador del SGC. *Representante de la Dirección -Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial.</p>	<p>Vigencia 2025, según lo definido en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño De CORPOURABA y/o Dirección General.</p>	<p>*El presente tema se socializa, revisa y aprueba en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de CORPOURABA. *Se hace seguimiento en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).</p>
--	---	---	--	--	---	--	---	--	--	---	---	--	---	--	--