





		SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD				CODIGO	MI2CT001
		PROCESO EDUCACION AMBIENTAL				VERSION	2.0
		CARACTERIZACION DE PROCESO				FECHA ACTUALIZACION	Enero 19 de 2009
RESPONSABLE		Profesional Especializado Educación Ambiental				DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	
OBJETIVO		Gestionar la educación ambiental para fortalecimiento de la cultura ambiental regional				Subdirección de Planeación Ambiental	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE		
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO	
PLANEAR							
Ministerio de Educación Ambiental, Ministerio de Ambiente	Planeación de la Gestión Ambiental	Lineamientos políticas de operación	Definir políticas de operación del proceso	Políticas de operación	Planeación de la Gestión Ambiental		
				Plan de acción			
				Necesidades de recursos	Procesos de apoyo		
CIDEA-Comunidad	Planeación de la cultura y participación ambiental	Política y Estrategias de Educación Ambiental Regional	Priorización de actividades	Programación de actividades			
HACER							
Ministerio de Educación Ambiental, Ministerio de Ambiente	Planeación de la Gestión Ambiental	PAT	Estrategias de formación y capacitación	Convenios Instituciones de educación superior	Todos los Procesos	Instituciones Educativas, Entes Territoriales - Gremios - comunidad	
				Talleres, Cursos			
Instituciones educativas	Planeación y Ordenamiento Territorial Ambiental	Planes de estudios de instituciones educativas.	Realizar Asesoría, Asistencia Técnica a instituciones educativa y no educativas en la Formulación de Proyectos de Educación Ambiental y talleres contextualizados.	PRAE Asistido		Usuarios, Comunidad, Organizaciones Ambientales Gubernamentales y No Gubernamentales, Alcaldías y Comunas	
Entes Territoriales		Agendas Ambientales Municipales y Perfiles		PROCEDA Asistido			
Comunidad		Demandas de formación		Taller contextualizados			
VERIFICAR							
Contraloría General de la República	Evaluación Independiente	Matriz de Indicadores	Realizar Seguimiento y medición al proceso	Informe de Desempeño del Proceso	Seguimiento y Medición		
		Plan de manejo de Riesgos					
		Plan de mejoramiento					
		Informes de Auditoría					
		Infomes de planes específicos de los procesos					
		Planes de acción y planes operativos ejecutados					
Autoevaluación de los elementos de control MECI							
					Evaluación Independiente		

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD				CODIGO	MI2CT001	
	PROCESO EDUCACION AMBIENTAL				VERSION	2.0	
	CARACTERIZACION DE PROCESO				FECHA ACTUALIZACION	Enero 19 de 2009	
RESPONSABLE		Profesional Especializado Educación Ambiental				DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	
OBJETIVO		Gestionar la educación ambiental para fortalecimiento de la cultura ambiental regional				Subdirección de Planeación Ambiental	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE		
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO	
ACTUAR							
		Informe de Desempeño del Proceso	Tomar acciones correctivas y preventivas	Plan de mejoramiento del Proceso actualizado Plan de manejo de Riesgos Actualizados	Seguimiento y Medicion		
DOCUMENTOS APLICABLES			REGISTROS		MARCO LEGAL		
	Consultar Listado Maestro de Documentos			Consultar Listado Maestro de Registros		Consultar Normograma por Proceso	
INDICADORES			RECURSOS		NTCGP 1000:2004	MECI 1000:2005	
	Consultar ficha de indicadores por Proceso			HUMANOS: Profesional Especializados- Universitario - Técnico de Apoyo FISICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.	Consultar matriz de requisitos de calidad	Consultar matriz de requisitos MECI	
ELABORO			REVISO		APROBO		
NOMBRE: Mercedes Galezo Mejía			NOMBRE: Luis Ovelio Lugo Piravan		NOMBRE: MARILENNY TORRES RIVEROS		
CARGO : Profesional de Apoyo Educación Ambiental			CARGO: Profesional Especializado Educacion Ambiental		CARGO: Subdirectora de Planeacion Ambiental		
FIRMA :			FIRMA :		FIRMA :		