

**MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL****UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE
PARQUES NACIONALES NATURALES**

RESOLUCIÓN NÚMERO

05 SET. 2008

(N^o - 0180)

"Por la cual se adoptan los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Parques Nacionales Naturales".

La Directora General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales en ejercicio de las facultades otorgadas por el Capítulo III del Decreto Ley 216 de 2003 y la Ley 87 de 1993.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia establece que las entidades públicas, están obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley.

Que el artículo 4 de la Ley 87 de 1993 establece que las entidades públicas deberán implantar los aspectos necesarios que orienten la aplicación del control interno, dentro de ellos: ... b) Definición de políticas como guía de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos; ... i) Simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que el Decreto 1537 del 26 de julio de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993, prevé como instrumento para garantizar el cumplimiento del Control Interno en las organizaciones públicas, la elaboración, adopción y aplicación de manuales de procedimiento.

Que el artículo 2 del Decreto 1537 de 2001 dispone que las entidades públicas elaborarán, adoptarán y publicarán manuales a través de los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los procesos institucionales, como un instrumento que garantiza el cumplimiento del Control Interno.

Que mediante resolución 0115 de abril de 2007, Parques Nacionales Naturales adoptó, entre otros, los instrumentos de evaluación y control de la gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno, de acuerdo a las normas NTCGP 1000:2004 y MECI 1000:2005 respectivamente.

Que el numeral 4.2.1 de la NTCGP 1000 establece que la documentación del Sistema de Gestión de Calidad debe incluir: ...c) Los procedimientos documentados requeridos por la norma; d) los documentos requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

Que el numeral 4.2.3 de la NTCGP 1000 define que se debe establecer un procedimiento documentado que contemple los controles necesarios para la aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios y disponibilidad de documentos.

"Por la cual se adoptan los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Parques Nacionales Naturales".

Que la norma MECI 1000:2005 define el elemento de Control: Procedimientos, como el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación de la entidad pública.

Que la estandarización propicia la transparencia en todas las actuaciones de los servidores públicos, generando credibilidad en la Administración Pública frente al ciudadano.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1. Adoptar en todas sus partes para Parques Nacionales Naturales los siguientes procesos con sus respectivos objetivos:

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Sostenibilidad Financiera: gestionar la obtención de recursos para el fortalecimiento del Sistema de Parques Nacionales Naturales, mediante la implementación de acciones instrumentales para el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales y la gestión de cooperación.

Planeación y Seguimiento Estratégico: enfrentar eficazmente las oportunidades y amenazas de la Unidad de Parques Nacionales Naturales, a través de la implementación de metodologías que propendan por el cumplimiento de su misión, el mejoramiento continuo y la satisfacción de sus usuarios.

Comunicación Interna, Informativa y posicionamiento: posicionar el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales en los ámbitos internacional, nacional, regional y local, y consolidar la cultura de comunicación al interior de la Entidad, a través de la implementación de la estrategia de comunicación.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Evaluación a la gestión: establecer las acciones de control, evaluación y mejoramiento continuo aplicables en cada uno de los procesos y procedimientos que permitan el autocontrol necesario para gestionar una función administrativa eficiente y de esta manera dar cumplimiento a la Constitución, las leyes y los objetivos institucionales.

PROCESOS MISIONALES

Ejercicio de la Autoridad Ambiental: el proceso tiene como objetivo controlar el cumplimiento de las regulaciones aplicables al manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales para contribuir al logro de sus objetivos de conservación.

Ordenamiento Ambiental: consolidar la conservación de las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales a través de la armonización de los usos con las diferentes figuras de ordenamiento y con los actores relacionados, en concordancia con la reglamentación aplicable al Sistema

Investigación y Monitoreo para el manejo: generar información técnica y científica para la construcción y el soporte de la gestión ambiental de las áreas protegidas y sus zonas de influencia por medio de las estrategias de monitoreo e investigación.

"Por la cual se adoptan los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Parques Nacionales Naturales".

Consolidación del SINAP: orientar y coordinar las acciones para la concreción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia con el fin de que sea completo, eficazmente gestionado y ecológicamente representativo, en los niveles local, regional y nacional, a partir de la articulación con actores de los diferentes ámbitos de gestión públicos, privados y comunitarios (Direcciones territoriales, CAR's, municipios, comunidades, entre otros), el enlace con procesos regionales conformados por subsistemas de Áreas Protegidas, y el apoyo a los esfuerzos de conservación en tierras privadas.

PROCESOS DE APOYO

Administración, seguimiento y control de recursos: gestionar y administrar eficientemente los recursos físicos y financieros asignados a Parques Nacionales Naturales de acuerdo con la normatividad legal vigente.

Gerencia del talento humano: contar con talento humano calificado, motivado y con alto sentido de pertenencia hacia la entidad, necesario para el cumplimiento de la misión de la entidad de forma eficiente y eficaz.

Administración de Recursos Tecnológicos: administrar el recurso tecnológico de Parques Nacionales Naturales, con el fin de optimizar y facilitar el acceso a la información generada por los procesos, mediante la valoración, planificación e implementación de las tecnologías de información y de comunicaciones.

Administración documental: gestionar la información documental que se obtiene de la operación de Parques Nacionales Naturales y aquella que conforma su capital intelectual, mediante la generación de lineamientos y la aplicación de metodologías ajustadas a las necesidades de la Entidad.

ARTICULO 2. Adoptar las caracterizaciones y procedimientos que se relacionan a continuación, los cuales hacen parte integral de los Sistemas de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno:

PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
Sostenibilidad Financiera	SFI_SGC_CA_0001	Caracterización Sostenibilidad Financiera
	SFI_SGC_PR_0001	Gestión de recursos de cooperación
	SFI_SGC_PR_0002	Seguimiento a los proyectos de cooperación
	SFI_SGC_PR_0003	Desarrollo de las ecotiendas – operación
	SFI_SGC_PR_0004	Desarrollo de las ecotiendas – recaudo
	SFI_SGC_PR_0005	Diseño de instrumentos económicos y financieros
	SFI_SGC_PR_0006	Fortalecimiento de áreas piloto con facilidades para el ecoturismo
	SFI_SGC_PR_0007	Concertación regional entorno al ecoturismo, en beneficio de las áreas de parques nacionales naturales (planes regionales)
	SFI_SGC_PR_0008	Cambio climático
	SFI_SGC_PR_0009	Formulación de proyectos de cooperación

47

del.

"Por la cual se adoptan los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Parques Nacionales Naturales".

PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
Planeación y Seguimiento Estratégico	PSE_SGC_CA_0001	Caracterización Planeación y Seguimiento Estratégico
	PSE_SGC_PR_0001	Acciones correctivas y preventivas
	PSE_SGC_PR_0002	Formulación de proyectos - Banco de Proyectos
	PSE_SGC_PR_0003	Seguimiento a compromisos
	PSE_SGC_PR_0004	Tratamiento del producto y servicio r.o conforme
	PSE_SGC_PR_0005	Atención de sugerencias, quejas y reclamos
Comunicación Interna, informativa y posicionamiento	CIIP_SGC_CA_0001	Caracterización proceso Comunicación interna, informativa y posicionamiento
	CIIP_SGC_PR_0001	Procedimiento actualización Internet e Intranet
	CIIP_SGC_PR_0002	Procedimiento alianzas de coproducción
	CIIP_SGC_PR_0003	Procedimiento elaboración de Material Gráfico
	CIIP_SGC_PR_0004	Procedimiento contacto medios de comunicación nacional e internacional
	CIIP_SGC_PR_0005	Procedimiento organización de eventos
	CIIP_SGC_PR_0006	Procedimiento de realización de material radial
Evaluación a los Sistemas de Gestión	ESG_SGC_CA_0001	Caracterización proceso Evaluación a los Sistemas de Gestión
	ESG_SGC_PR_0001	Procedimiento Auditoría Interna de Calidad
	ESG_SGC_PR_0002	Procedimiento Evaluación al Sistema de Control Interno
	ESG_SGC_PR_0003	Procedimiento de Evaluación Independiente
	ESG_SGC_PR_0004	Procedimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
	ESG_SGC_PR_0005	Procedimiento Rendición de Informes
Ejercicio de la autoridad Ambiental	EAM_SGC_CA_0001	Caracterización Ejercicio de la autoridad ambiental
	EAM_SGC_PR_0001	Procedimiento de prevención, control y vigilancia
	EAM_SGC_PR_0002	Sancionatorio
	EAM_SGC_PR_0003	Derechos de Petición
	EAM_SGC_PR_0004	Procedimientos Judiciales Ordinarios
	EAM_SGC_PR_0005	Acción de tutela y de cumplimiento
EAM_SGC_PR_0006	Procedimientos judiciales - acciones populares	



"Por la cual se adoptan los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Parques Nacionales Naturales".

PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
Ordenamiento Ambiental	OAM_SGC_CA_0001	Caracterización Ordenamiento Ambiental
	OAM_SGC_PR_0001	Procedimiento para certificación de exención de impuestos por servicios ecoturísticos en parques nacionales
	OAM_SGC_PR_0002	Procedimiento para participación en la implementación de la política para el desarrollo del ecoturismo y construcción de normas técnicas de calidad
	OAM_SGC_PR_0003	Procedimiento para la implementación y seguimiento del subprograma de educación ambiental
	OAM_SGC_PR_0004	Procedimiento para la implementación y seguimiento de la estrategia de sistemas sostenibles para la conservación en la Unidad de Parques Nacionales Naturales
	OAM_SGC_PR_0005	Procedimiento general para la determinación, reglamentación y gestión de las zonas amortiguadoras de las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
	OAM_SGC_PR_0006	Gestión de riesgo publico
	OAM_SGC_PR_0007	Formulación de plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
	OAM_SGC_PR_0008	Programa de guardaparques voluntarios
	OAM_SGC_PR_0009	Procedimiento para orientación técnica ecoturismo Sistema de Parques Nacionales Naturales y Sistema Nacional de Áreas Protegidas
	OAM_SGC_PR_0010	Procedimiento para orientación y participación en redes técnicas de ecoturismo y turismo sostenible
	OAM_SGC_PR_0011	Prevención y atención de emergencias
	OAM_SGC_PR_0012	Procedimiento para la implementación y seguimiento de la estrategia ecológica participativa en el Sistema de Parques Nacionales Naturales
	OAM_SGC_PR_0013	Procedimiento para la implementación y seguimiento de la estrategia de restauración de ecosistemas acuáticos
	OAM_SGC_PR_0014	Construcción de acuerdos interculturales sobre el uso y manejo de recursos naturales en Áreas compartidas con grupos étnicos
OAM_SGC_PR_0015	Procedimiento de manejo de vida silvestre	
Investigación y Monitoreo para el Manejo	IYM_SGC_CA_0001	Caracterización proceso Investigación y Monitoreo para el Manejo
	IYM_SGC_PR_0001	Procedimiento de monitoreo en las áreas del sistema de parques nacionales naturales
	IYM_SGC_PR_0002	Procedimiento de investigaciones en el sistema de parques nacionales naturales
Consolidación del SINAP	SNAP_SGC_CA_0001	Caracterización proceso consolidación del SINAP
	SNAP_SGC_PR_0001	Coordinación y orientación técnica del SINAP
	SNAP_SGC_PR_0002	Procedimiento de declaratoria de nuevas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
	SNAP_SGC_PR_0003	Procedimiento de registro de reservas de la sociedad civil

41

"Por la cual se adoptan los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Parques Nacionales Naturales".

PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
Administración, seguimiento y control de recursos	ASCR_SGC_CA_0001	Caracterización Administración, seguimiento y control de recursos
	ASCR_SGC_PR_0001	Arqueo de caja menor
	ASCR_SGC_PR_0002	Caja y bancos
	ASCR_SGC_PR_0003	Constitución, control y venta de inversiones
	ASCR_SGC_PR_0004	Elaboración de registro presupuestal
	ASCR_SGC_PR_0005	Constitución y manejo de caja menor
	ASCR_SGC_PR_0006	Elaboración de obligaciones
	ASCR_SGC_PR_0007	Elaboración de informes presupuestales
	ASCR_SGC_PR_0008	Elaboración de estados financieros
	ASCR_SGC_PR_0009	Ejecución y control programa anual de caja
	ASCR_SGC_PR_0010	Elaboración orden de pago
	ASCR_SGC_PR_0011	Elaboración de certificado de disponibilidad presupuestal
	ASCR_SGC_PR_0012	Aseguramiento y exclusión de bienes
	ASCR_SGC_PR_0013	Baja de bienes muebles e inmuebles
	ASCR_SGC_PR_0014	Cambio de cuentadante
	ASCR_SGC_PR_0015	Control de servicios públicos
	ASCR_SGC_PR_0016	Ejecución plan de compras
	ASCR_SGC_PR_0017	Elaboración del plan de necesidades
	ASCR_SGC_PR_0018	Entradas de almacén
	ASCR_SGC_PR_0019	Inventarios físicos
	ASCR_SGC_PR_0020	Liquidación de impuestos
	ASCR_SGC_PR_0021	Elaboración plan de compras
ASCR_SGC_PR_0022	Salidas de almacén	

"Por la cual se adoptan los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Parques Nacionales Naturales".

PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
Administración, seguimiento y control de recursos	ASCR_SGC_PR_0023	Seguimiento contable de inventarios
	ASCR_SGC_PR_0024	Prestación de servicios de aseo, cafetería y vigilancia
	ASCR_SGC_PR_0025	Prestación del servicio de transporte
	ASCR_SGC_PR_0026	Manejo de siniestros
	ASCR_SGC_PR_0027	Infraestructura y mantenimiento de sedes
	ASCR_SGC_PR_0028	Elaboración del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para cada vigencia fiscal
	ASCR_SGC_PR_0029	Modificaciones presupuesto de inversión de cada vigencia
	ASCR_SGC_PR_0030	Inscripción de proyectos de inversión en el Departamento Nacional de Planeación
Gerencia del talento humano	GTHU_SGC_CA_0001	Caracterización Gerencia de Talento Humano
	GTHU_SGC_PR_0001	Procedimiento de Capacitación
	GTHU_SGC_PR_0002	Comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción por funcionarios de carrera administrativa
	GTHU_SGC_PR_0003	Procedimiento comisión de servicios y comisión de estudios en el exterior
	GTHU_SGC_PR_0004	Procedimiento de ingreso de funcionario público
	GTHU_SGC_PR_0005	Evaluación de desempeño
	GTHU_SGC_PR_0006	Administración de historias laborales
	GTHU_SGC_PR_0007	Atención y reporte de accidentes de trabajo
	GTHU_SGC_PR_0008	Retiro del servicio por renuncia regularmente aceptada
	GTHU_SGC_PR_0009	Programa de inducción
	GTHU_SGC_PR_0010	Nómina
	GTHU_SGC_PR_0011	Liquidación de vacaciones
	GTHU_SGC_PR_0012	Liquidación de prestación sociales por retiro
	GTHU_SGC_PR_0013	Licencia ordinaria
	GTHU_SGC_PR_0014	Investigación de accidentes de trabajo
	GTHU_SGC_PR_0015	Investigación de accidente de trabajo mortal
	GTHU_SGC_PR_0016	Diseño y ejecución del plan de bienestar
	GTHU_SGC_PR_0017	Diseño y ejecución del plan de incentivos
	GTHU_SGC_PR_0018	Procedimiento para la solicitud de permisos por parte de funcionarios
	GTHU_SGC_PR_0019	Obtención de pensión
GTHU_SGC_PR_0020	Procedimiento Judicial Laboral	

(11)

RS

"Por la cual se adoptan los Procesos y Procedimientos de la Unidad de Parques Nacionales Naturales",

PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
Administración de recursos tecnológicos	ARTE_SGC_CA_0001	Caracterización admón. de Recursos Tecnológicos
	ARTE_SGC_PR_0001	Administración de copias de seguridad
	ARTE_SGC_PR_0002	Aplicación del mantenimiento preventivo al equipo tecnológico
	ARTE_SGC_PR_0003	Atención a solicitudes de soporte técnico
	ARTE_SGC_PR_0004	Fortalecimiento de la cultura informática de los servidores de la Unidad
	ARTE_SGC_PR_0005	Desarrollo de soluciones de Software
Administración Documental	ADOC_SGC_CA_0001	Caracterización admón. Documental
	ADOC_SGC_PR_0001	Procedimiento Control de Documentos
	ADOC_SGC_PR_0002	Procedimiento control de archivo fotográfico y video
	ADOC_SGC_PR_0003	Procedimiento para catalogación y préstamo de colecciones documentales
	ADOC_SGC_PR_0004	Procedimiento de control de registros
	ADOC_SGC_PR_0005	Procedimiento para préstamo interbibliotecario

ARTÍCULO 3. Los procesos y procedimientos aprobados mediante el presente acto administrativo estarán sometidos a mejora continua; para tal efecto, todo ajuste, actualización, eliminación o creación de dichos documentos deberá realizarse conforme a lo estipulado en el procedimiento de Control de Documentos ADOC_SGC_PR_0001.

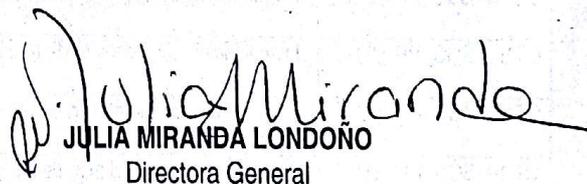
ARTÍCULO 4. Hacen parte de la documentación de los sistemas de gestión de calidad y Modelo Estándar de Control Interno (MECI), los formatos e instructivos relacionados en el listado maestro de documentos, asociado al procedimiento de Control de Documentos ADOC_SGC_PR_0001; dado lo anterior, el uso y diligenciamiento de los mismos es obligatorio por parte de funcionarios y contratistas.

ARTÍCULO 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las demás que le sean contrarias .

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C, a los

05 SET. 2008


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 Directora General

Proyectó: Carolina Urrea Hernández/ Gloria Matilde Torres

Revisó:

Andrés Felipe García

Luis Alberto Ortiz

Juan Manuel Saboga

Emilio Rodríguez

Nuria Consuelo Villadiego