

Nombre de la entidad: **CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE**  
 Sector administrativo: **Ambiente y Desarrollo Sostenible**  
 Departamento: **Guainía**  
 Municipio: **MIRIDA**

Orden: **Nacional**  
 Año vigencia: **2021**

DATOS TRÁMITE A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor aprobado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
																			Respuesta	Pregunta	Observación	
Modelo Único - H94	33782	Inscripción en el registro de generadores de residuos e inventario patrimonio	Proceso	NO EXISTE PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS Y GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA PLATAFORMA RESPEL EDIAM	CREAR UN PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS Y GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA PLATAFORMA RESPEL EDIAM	EL CIDADANO Y FUNCIONARIO DE LA PLATAFORMA TENDRAN CLARIDAD SOBRE LOS PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR A LOS GENERADORES Y GESTORES RESPEL EDIAM	Administrativa	Entenderización de trámites y otros procedimientos administrativos	18/06/2021	30/12/2021		NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		S	65			S	Si	1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora?		
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?		
Modelo Único - H94	33789	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Proceso	ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES	INDIVIDUALIZAR EL PROCEDIMIENTO FORESTAL, CLASIFICANDO ESPECÍFICAMENTE LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN DEL TRÁMITE	EL PROCEIMIENTO FORESTAL, CLASIFICANDO TENER CLARIDAD PRENTE A LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN DEL TRÁMITE EN PARTICULAR	Administrativa	Entenderización de trámites y otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022		NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		S	65			S	Si	1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora?		
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?		
Modelo Único - H94	33790	Permisos de emisión atmosférica para fuentes fijas	Proceso	ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES	INDIVIDUALIZAR LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN PARA ESTE TRÁMITE	EL PROCEIMIENTO FORESTAL, CLASIFICANDO ESPECÍFICAMENTE LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN PARA ESTE TRÁMITE	Administrativa	Entenderización de trámites y otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022		NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		S	65			S	Si	1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora?		
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?		
Modelo Único - H94	33791	Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Proceso	NO EXISTE PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PLANES DE MANEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN	CREAR EL PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PLANES DE MANEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN	EL PROCEIMIENTO FORESTAL, CLASIFICANDO CONOCER LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN PARA APROXIMACIÓN DE ESMI	Administrativa	Entenderización de trámites y otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022		NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		S	65			S	Si	1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora?		
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?		
Modelo Único - H94	33792	Permisos de vertimientos	Proceso	Se encuentra un procedimiento para autorizar los permisos ambientales	Individualizar los procedimientos para autorizar los permisos ambientales	El ciudadano ya tiene claridad sobre los tiempos y requisitos para cada tipo de trámite	Administrativa	Entenderización de trámites y otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022		NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		S	65			S	Si	1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora?		
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?		
Modelo Único - H94	33796	Permisos para el aprovechamiento forestal de bosques naturales, zonas, parcerías y domositas	Proceso	ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, NO PERMITE IDENTIFICAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN SEGUN EL TIPO DE APROVECHAMIENTO	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN SEGUN EL TIPO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	LA ACTUALIZACIÓN PERMITE AL CIUDADANO TENER CLARIDAD DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE CADA TIPO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	Administrativa	Entenderización de trámites y otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022		NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		S	65			S	Si	1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora?		
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?		
Modelo Único - H94	33801	Permisos de explotación y explotación de aguas subterráneas	Proceso	EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES	INDIVIDUALIZAR LOS REQUISITOS Y REQUISITOS PARA CADA TIPO DE TRÁMITE AMBIENTAL	EL CIUDADANO TENDRA CLARIDAD RESPECTO A LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN DEL TRÁMITE Y SUS REQUISITOS	Administrativa	Entenderización de trámites y otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022		NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		S	65			S	Si	1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora?		
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?		
Modelo Único - H94	33804	Concesión de aguas subterráneas	Proceso	ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE TRÁMITE	INDIVIDUALIZAR LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN SEGUN EL TIPO DE TRÁMITE	EL PROCEIMIENTO FORESTAL, CLASIFICANDO ESPECÍFICAMENTE LOS REQUISITOS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN DEL TRÁMITE EN PARTICULAR	Administrativa	Entenderización de trámites y otros procedimientos administrativos	19/11/2021	31/03/2022		NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		S	65			S	Si	1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora?		
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?		
																			Si	1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		

Modelo Único - H90	33805	Permiso de ocupación de terreno, playas y bahías	Proceso	ACTUALMENTE EXISTE UN SOLO PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES, AUTORIZACIONES, PERMISOS AMBIENTALES	ADICIONALMENTE LOS PROCEDIMIENTOS PARA CADA TIPO DE TRAMITE Y SUS TIEMPOS DE ATENCION	EL PROCEDIMIENTO FORESTAL, CUANDO FROME CIUDADANO RESPECTO A LOS RESQUITOS Y TIEMPOS DE ATENCION PARA ESTE TRAMITE	Administrativa	Estandarización de bienes o servicios administrativos	19/11/2021	31/03/2022						Si	65					Si	Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?										
																								Si	3. ¿Se evaluó el trámite en el DUEF incluyendo la mejora?									
																								No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?									
																								No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?									
																								No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió al iniciar por la mejora del trámite?									
																								Respuesta	Pregunta	Observación								
																								Si	1. ¿Cumbe con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?									
																								Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?									
																								Si	3. ¿Se evaluó el trámite en el DUEF incluyendo la mejora?									
																								No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?									
																								No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?									
																								No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió al iniciar por la mejora del trámite?									
Modelo Único - H90	33806	Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles nativos	Proceso	EL PROCEDIMIENTO NO DISCRIMINA LOS TIEMPOS DE ATENCION PARA CADA TIPO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	DEFINIR CENTRO DEL PROCEDIMIENTO LOS TIEMPOS DE ATENCION A CADA TIPO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	EL CIUDADANO PODRA CONOCER EL TIEMPO DE ATENCION DE CADA TIPO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTES DE LA SOLICITUD	Administrativa	Estandarización de bienes o servicios administrativos	19/11/2021	31/03/2022													Si	65						Si	Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		
																									Si	3. ¿Se evaluó el trámite en el DUEF incluyendo la mejora?								
																									No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?								
																									No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?								
																									No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió al iniciar por la mejora del trámite?								