

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 1 de 50



	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 2 de 50

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
3. MARCO NORMATIVO.....	4
4. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.....	8
4.1. MISION.....	8
4.2. VISIÓN 2030.....	8
4.3. VISIÓN REGIONAL DE DESARROLLO 2050.....	8
4.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORTOLIMA.....	9
4.5. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS.....	9
5. CONTEXTO INSTITUCIONAL.....	11
5.1 ESTRUCTURA DE LA CORPORACIÓN.....	11
5.2 FUNCIONES Y DEBERES.....	13
5.3 JURISDICCION DE LA CORPORACION.....	13
5.3.1 CARACTERISTICAS AMBIENTALES Y SOCIOECONOMICAS DE LA JURISDICCION.....	14
5.4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – HSEQ.....	25
5.5 MAPA DE PROCESOS.....	27
5.6 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG.....	29
5.7 INDICES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.....	30
5.8 INDICADORES DE SERVICIO AL CIUDADANO.....	32
5.9 PARTES INTERESADAS.....	34
6. ANALISIS DEL CONTEXTO EXTERNO PESTEL.....	38
7. ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO	41
8. MATRIZ DOFA.....	43
9. ESTRATEGIAS CRUZADAS DOFA.....	44
10. GESTION DEL CAMBIO.....	32
11. RIESGOS Y OPORTUNIDADES.....	47
12. CONTROL DE CAMBIOS.....	50

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 3 de 50

CONTEXTO ESTRATEGICO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA –CORTOLIMA-

1. INTRODUCCION

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), en su compromiso por mejorar la eficiencia y efectividad de sus procesos, ha integrado de manera armónica los siguientes sistemas de gestión bajo los estándares internacionales y nacionales: **ISO 9001:2015** (Gestión de la Calidad), **ISO 14001:2015** (Gestión Ambiental) y **ISO 45001:2018** (Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). Estos sistemas, junto con el **Modelo Integrado de Planeación y Gestión** (MIPG), permiten a la entidad no solo cumplir con sus objetivos institucionales, sino también garantizar una operación sostenible, ágil y transparente.

Esta integración tiene como propósito optimizar el control y la gestión de los procesos internos de CORTOLIMA, alineándose con las mejores prácticas internacionales. Los sistemas mencionados actúan como herramientas estratégicas que permiten a la corporación alcanzar sus metas, mientras aseguran una mejora continua en la calidad de los servicios que ofrece a la comunidad. El crecimiento y la evolución de la organización se evaluarán en función de la satisfacción social y el impacto positivo de sus servicios, fundamentales para su misión.

En un entorno contemporáneo caracterizado por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad CORTOLIMA reconoce la necesidad de adoptar estrategias proactivas que le permitan enfrentar estos desafíos. Para gestionar la volatilidad, la corporación debe establecer una visión de futuro clara a corto, mediano y largo plazo; para manejar la incertidumbre, es esencial basarse en el conocimiento profundo y la actualización constante. Asimismo, la simplicidad y claridad en los procesos internos son cruciales para reducir la complejidad, mientras que una respuesta ágil y flexible permitirá mitigar la ambigüedad.

Estos elementos forman parte de la plataforma estratégica que garantizará la capacidad de adaptación y sostenibilidad de CORTOLIMA en el largo plazo, en su misión de promover una gestión ambiental eficiente y responsable en el Tolima.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 4 de 50

Este texto optimiza la claridad, resalta la importancia de la integración de los sistemas de gestión y fortalece el enfoque estratégico de CORTOLIMA en el contexto actual.

2. OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores internos y externos de carácter social, cultural, económico, de orden público, ambiental y/o de cambio tecnológicos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, como insumo para generar políticas, que le permitan a la entidad identificar de manera adecuada sus riesgos y oportunidades y demás lineamientos que la entidad requiere, en cumplimiento de su Misión Institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Efectuar el análisis de contexto estratégico de CORTOLIMA, con el fin de contar con un instrumento que permita establecer, operar e implementar el elemento de control, el cual permita a la entidad definir las políticas necesarias de administración de los riesgos en concordancia con el manual de administración para este fin adoptados por la institución
- Identificar las debilidades y/o fortalezas de CORTOLIMA como diagnóstico interno con el propósito de enfrentar los riesgos que pueda afectar de su funcionabilidad como también su misión como autoridad ambiental
- Determinar aquellas oportunidades o amenazas provenientes del entorno, susceptibles de afectar el cumplimiento de los propósitos de la entidad.
- Visualizar el direccionamiento estratégico, con el propósito de se pueda entender de manera práctica y sencilla por las partes interesadas.

3. MARCO NORMATIVO

Cortolima cuenta con un marco normativo plenamente identificado con las competencias legales que regulan las funciones y deberes misionales de la entidad

Marco Constitucional, Legal y Reglamentario

NORMA	DESCRIPCION
Constitución Política Nacional 1991	El artículo 79 establece como derecho de todas las personas, disfrutar un ambiente sano, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, la conservación

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 5 de 50

	de áreas de especial importancia ecológica y la educación para estos fines. El artículo 80 da origen a los instrumentos de planeación ambiental, entre ellos el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de Acción Ambiental, exigiendo así planificar el manejo, aprovechamiento de los recursos naturales, su protección, conservación, restauración o sustitución.
Ley 99 de 1993	Crea y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el Ministerio del Medio Ambiente. Establece principios ambientales, entre ellos el desarrollo económico sostenible, la protección de la biodiversidad, el derecho humano a una vida saludable, productiva y en armonía con la naturaleza, la protección especial de zonas de páramo, subpáramo, nacimientos de agua y zonas de recarga acuífera, la prioridad de uso del recurso hídrico para el consumo humano.
Ley 152 de 1994	Es la ley orgánica para la planeación del desarrollo de la nación, los departamentos y los municipios, para este propósito establece procedimientos, mecanismos, principios y los componentes.
Ley 388 de 1997	Determina los mecanismos para el Ordenamiento Territorial autónomo de los municipios, el uso racional del suelo, la defensa y preservación del patrimonio ecológico, cultural, la prevención de desastres, las acciones urbanísticas eficientes. El artículo 121 establece que las áreas de riesgo no recuperables y ya desalojadas sean entregadas a las corporaciones autónomas regionales para su manejo y cuidado.
Ley 1263 de 2008	Por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993.
Decreto 2350 de 2009	Reglamenta los instrumentos de planificación de las Corporaciones

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 6 de 50

	Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.
Ley 1333 de 2009	Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones
Ley 1466 de 2011	Adiciona el inciso 2 del artículo 1 (objeto) y el inciso 2 del artículo 8, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, para instaurar en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.
Ley 1523 de 2012	Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
Decreto 1076 de 2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.
Decreto 1850 de 2015	Adiciona el decreto 1076 de 2015, decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, en lo relacionado con el trámite de elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de las corporaciones autónomas regionales.
Decreto 1956 de 2015	Por el que se efectúan unas precisiones al decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.
Decreto 1232 de 2020	Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del capítulo 1 del título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la parte 2 del libro 2 del decreto 1077 de 2015 único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 7 de 50

Ley 2232 de 2022	Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2220 de 2015	Adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con las licencias y permisos ambientales para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE).
Ley 2273 de 2022	Por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe'. Acuerdo de Escazú.
Ley 2294 de 2023	Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia, potencia mundial de la vida'.
Decreto ley 2811 de 1974	Código de recursos naturales.
Ley 80 de 1993	Contratación pública.
Ley 1437 de 2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Fuente: PAC - 2024 -2027 pág. 16-17 -18

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012.

En la Conferencia, los Estados miembros decidieron poner en marcha un proceso para desarrollar un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), basándose en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y convergiendo con la agenda para el desarrollo después de 2015.

LOS ODS, que corresponde a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, compuesta por 17 Objetivos y 169 metas, representa un plan ambicioso del

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 8 de 50

desarrollo sostenible, que interrelaciona las dimensiones económica, social y ambiental.

4. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

4.1 MISIÓN

Aumentar el patrimonio natural del Tolima, con liderazgo regional, rigor técnico, información visible y administración cercana, ágil y transparente, para asumir un plan de acción vinculante y movilizador de los actores y autoridades, para una gestión ambiental con resultados favorables al territorio sostenible.

4.2 VISIÓN 2030

Contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con la siembra de futuro en el Tolima, aumentando la vitalidad y el bienestar de la biodiversidad, los ecosistemas, el recurso hídrico y la población; para una sociedad que consume responsablemente, produce conservando y demuestra que el desarrollo de las ciudades y el campo se da por una gestión que permite garantizar la provisión de los servicios eco sistémicos, en un territorio resiliente y capaz de reducir el riesgo a desastres. (PAC 2024-2027 PAG. 119).

4.3 VISIÓN REGIONAL DE DESARROLLO A 2050

Al 2050 el Tolima será un departamento 3, derivado de la implementación de estrategias económicas que atienden a las potencialidades del territorio y mega tendencias. Esto 120 mediante la incorporación tecnológica, científica, la innovación e investigación en los procesos de recuperación, conservación y restauración ambiental, avanzando considerablemente en carbono neutralidad, la transición energética y la inversión verde, reconociendo a las personas en el centro de la participación con enfoque diferencial. (PGAR 2024-2050).

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 9 de 50

4.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORTOLIMA:

CORTOLIMA ha estructurado su Plan de Acción Corporativo (PAC) 2024-2027 a través de tres líneas estratégicas que se integran y complementan para alcanzar sus objetivos institucionales y ambientales:

1. Línea estratégica 1: Innovación en la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

Objetivo estratégico:

Innovar en la gestión integral del recurso hídrico para aumentar el uso eficiente del agua, reducir su contaminación y fortalecer la toma de decisiones frente a la administración del recurso hídrico. (PAC 2024-2027 PAG. 124).

2. Línea estratégica 2: Gestión integral de los Ecosistemas, la Biodiversidad y el Cambio Climático.

Objetivo estratégico: Gestionar de manera integral los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación, mitigación y conocimiento del cambio climático, con soluciones basadas en la naturaleza, educación para una cultura ambiental sostenible y transitando hacia una economía baja en carbono. . (PAC 2024-2027 PAG. 130).

3. Línea 3. Gobernanza y gobernabilidad ambiental

Objetivo estratégico: Atender de manera oportuna la demanda de bienes y servicios que requiera la comunidad desde la competencia de la Corporación, desarrollando las capacidades internas y tomando decisiones bajo un modelo inteligente de gestión de la información; permitiendo la participación de los ciudadanos en todo el ciclo de la gestión, y el acompañamiento de los actores involucrados. (PAC 2024-2027 PAG. 143).

4.5 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS

PRINCIPIOS

Los principios corporativos de CORTOLIMA reflejan un compromiso integral con la sostenibilidad ambiental, social y económica, fundamentado en la interacción armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. A través de estos principios, se promueve una gestión responsable y colaborativa que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, preservar la biodiversidad y asegurar la transparencia en

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 10 de 50

la gestión institucional. Cada principio está orientado a fomentar una mayor conciencia ambiental, participación activa y respeto por los recursos naturales, en alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y el bienestar de las futuras generaciones.

1. **Los seres humanos somos parte del ambiente:** Estamos interrelacionados con el entorno en el que vivimos, reconociendo nuestra responsabilidad en su protección.
2. **Ambiente para el pleno disfrute de los derechos humanos:** Un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para garantizar derechos como la vida y la salud.
3. **Participar participando:** Impulsamos la participación activa y responsable en nuestras comunidades y sectores, promoviendo la mejora del entorno y el desarrollo sostenible.
4. **Reconciliarse con el ciclo de la naturaleza:** Promovemos una vida humana que respete el planeta, priorizando la biodiversidad, el recurso hídrico y los ecosistemas sin agotar la naturaleza.
5. **Inteligencia humana para la real sostenibilidad social, económica y ambiental:** Apostamos por el acceso al conocimiento y la revolución educativa ambiental para reducir las huellas de carbono, promover una producción sustentable, y fomentar consumos responsables.
6. **Empatía con la biodiversidad para la pervivencia de los seres vivos:** Valoramos la biodiversidad del Tolima, incentivando una relación cercana con la naturaleza para activar la conciencia ambiental y promover acciones sostenibles y colaborativas.
7. **Mayor credibilidad y confianza en la gestión de CORTOLIMA:** Fomentamos la confianza a través de una comunicación clara, amplia y oportuna, asegurando transparencia en la gestión.

VALORES

Los valores de CORTOLIMA, establecidos en el Código de Integridad “Siembra tu futuro” mediante la resolución Nro. 1990 de 2020, se integran en el día a día de la Corporación, promoviendo su interiorización y aplicación en cada acción realizada. Estos valores guían el comportamiento y la toma de decisiones de todos los

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 11 de 50

colaboradores para asegurar un servicio público de calidad y orientado al bien común.

1. **Honestidad:** Actuamos siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo nuestros deberes con transparencia y rectitud, favoreciendo en todo momento el interés general.
2. **Respeto:** Reconocemos, valoramos y tratamos de manera digna a todas las personas, sin importar su labor, procedencia, títulos o cualquier otra condición, considerando sus virtudes y defectos.
3. **Compromiso:** Somos conscientes de la importancia de nuestro rol como servidores públicos y estamos en disposición permanente para resolver las necesidades de las personas, buscando siempre mejorar su bienestar.
4. **Diligencia:** Cumplimos nuestras responsabilidades con atención, prontitud, destreza y eficiencia, optimizando el uso de los recursos del Estado para ofrecer un servicio de excelencia.
5. **Justicia:** Actuamos con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación, para asegurar un trato justo en todas nuestras acciones.



Fuente: estrategia de integridad 2022

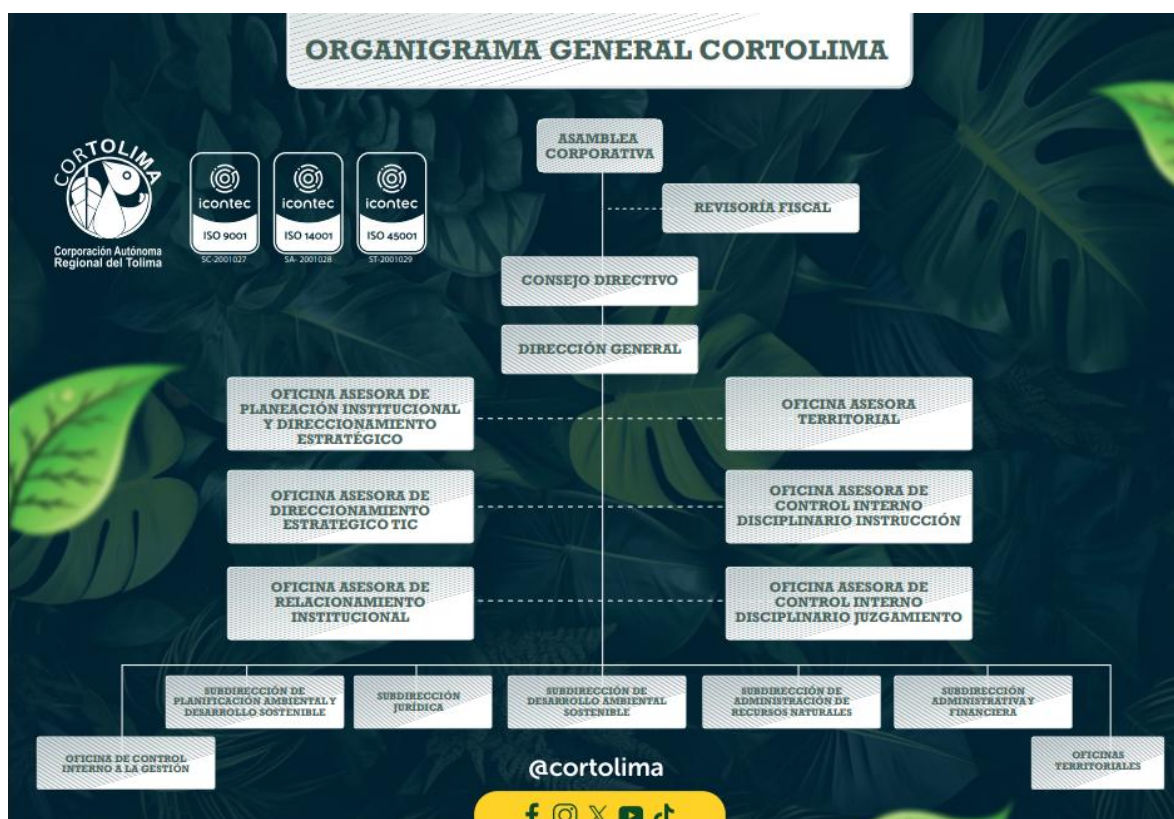
5 CONTEXTO INSTITUCIONAL

5.1. ESTRUCTURA DE LA CORPORACIÓN

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 12 de 50

La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”; definió una estructura organizacional, que integra y articula los cargos, las funciones, las relaciones, los procesos y los niveles de responsabilidad y autoridad, mediante el Acuerdo 014 del 03 de noviembre de 2021, el cual fue modificado por el acuerdo 007 de 2023. La estructura orgánica establecida es la que se muestra en la gráfica No. 1.

Grafica 1: Estructura Orgánica de CORTOLIMA



Fuente: acuerdo 014 de 2021, Acuerdo 07 de 2023, Manual de Funciones y Escala de rangos salariales (PAC 2024-2027 PAG. 76).

5.2 FUNCIONES Y DEBERES

LA ley 99 del 93 ***“por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio***

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 13 de 50

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” En su artículo 23 y artículo 31 define las funciones y deberes de la autoridades ambientales regionales, siendo la obligación de CORTOLIMA, funcionar para dar cumplimiento a cabalidad a cada una de las disposiciones definidas por la ley.

ARTÍCULO 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

5.3. JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN

5.3.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICAS DE LA JURISDICCIÓN.

La Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, es el departamento del Tolima, ejerce sus funciones en una sede principal ubicada en Ibagué y cuatro oficinas territoriales.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 14 de 50



TERRITORIAL	SEDE	NÚMERO DE MUNICIPIOS	MUNICIPIOS
Sede Centro	Ibagué	10	Ibagué, Alvarado, Anzoátegui, Piedras, Coello, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan, El Espinal y San Luis.
Territorial Norte	Lérída	15	Honda, Mariquita, Falán, Lérída, Fresno, Venadillo, Ambalema, Armero, Guayabal, Herveo, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Líbano, Casabianca y Palocabildo.
Territorial Oriente	Melgar	7	Flandes, Suárez, Carmen de Apicalá, Icononzo, Villarrica, Cunday y Melgar.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 15 de 50

Territorial Sur	Chaparral	7	Ortega, San Antonio, Roncesvalles, Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco.
Territorial Sur Oriente	Purificación	8	Saldaña, Coyaima, Natagaima, Alpujarra, Guamo, Prado, Purificación y Dolores.

Tabla Distribución de la Jurisdicción CORTOLIMA

Caracterización de la Sede Centro de CORTOLIMA

La **Sede Centro de CORTOLIMA** administra una región de gran importancia estratégica en el Tolima, que abarca diez municipios con ecosistemas de montaña, valles y llanuras. Esta área se distingue por su diversidad geográfica y su crucial aporte a la economía departamental, pero también enfrenta complejos desafíos ambientales que CORTOLIMA gestiona a través de la conservación de sus áreas protegidas y la administración de sus recursos hídricos.

Contexto Geográfico y Municipios

La sede se extiende desde las altas cumbres de la Cordillera Central hasta el Valle del Magdalena, incluyendo los siguientes municipios:

- **Ibagué:** La capital, un centro urbano clave con una amplia zona rural.
- **Cajamarca y Anzoátegui:** Municipios de alta montaña, conocidos como la "despensa agrícola" y por sus ecosistemas de páramo.
- **Rovira y Valle de San Juan:** Se caracterizan por su relieve quebrado y sus importantes cuencas hidrográficas.
- **Alvarado, Piedras y Coello:** Zonas de llanura con clima cálido, con agricultura y ganadería como principales actividades.
- **El Espinal y San Luis:** Famosos por sus cultivos de arroz y sus importantes humedales.

Áreas Protegidas y Gestión Ambiental

La sede centro es vital para la conservación de la biodiversidad y la regulación hídrica, albergando áreas de gran valor ecológico:

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 16 de 50

- **Parque Nacional Natural Los Nevados:** A pesar de que su mayor extensión se encuentra en otros departamentos, su zona de influencia se extiende hasta el municipio de Ibagué. Este páramo de alta montaña es una fuente fundamental de agua para la región.
- **Páramos de Anaime-Chilí y de La Línea:** Se ubican en Cajamarca y Anzoátegui, respectivamente. Estos ecosistemas de alta montaña son reguladores hídricos esenciales, que garantizan el suministro de agua para la población y la agricultura.
- **Distritos de Conservación de Suelos (DCS):** CORTOLIMA ha delimitado áreas como el **DCS Barcinal** en Ibagué y el **DCS El Granadillo** en Coello, para proteger la biodiversidad y prevenir la erosión.

Recursos Hídricos y Acuíferos

La región cuenta con una compleja red hidrográfica y con importantes reservorios subterráneos.

- **Ríos:** La red hídrica superficial incluye los ríos **Magdalena, Combeima, Coello, Alvarado y Recio**, que son la base del desarrollo agrícola, energético y de la vida de las comunidades.
- **Acuíferos:** El **Acuífero del Valle del Magdalena** es el más importante de la región. Se extiende por los municipios de Alvarado, Piedras, Coello, El Espinal y San Luis. Este reservorio de agua subterránea es fundamental para abastecer los sistemas de riego y el consumo humano, especialmente en épocas de sequía. La gestión de este acuífero es uno de los mayores desafíos para CORTOLIMA, ya que se requiere un control estricto para evitar su sobreexplotación y contaminación.
- **Otras Fuentes Hídricas:** Los **humedales y ciénagas** de San Luis son cruciales para la biodiversidad local y para la recarga de los acuíferos.

Retos de la Gestión Ambiental

La sede enfrenta desafíos como la **deforestación**, la **contaminación hídrica**, la **degradación del suelo** y el **impacto del cambio climático**. La gestión de las áreas protegidas y el uso sostenible del acuífero son pilares de la estrategia de CORTOLIMA para garantizar la resiliencia ambiental y el bienestar de las comunidades.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 17 de 50

Caracterización de la Sede Territorial Norte de CORTOLIMA

La **Sede Territorial Norte de CORTOLIMA** gestiona una de las zonas más diversas del departamento del Tolima. Esta región abarca 15 municipios que van desde las altas cumbres de la Cordillera Central hasta el imponente río Magdalena. Su gran variedad de ecosistemas, recursos hídricos y dinámicas socioeconómicas la convierten en un área clave para la gestión ambiental de la corporación

Contexto Geográfico y Municipios

La Sede Territorial Norte se distingue por su marcada dualidad geográfica. Por un lado, una zona de alta montaña con climas fríos y de páramo, y por otro, un área de valle con climas cálidos y secos. Los municipios que la integran son:

- **Líbano, Villahermosa, Casabianca y Murillo:** Ubicados en la alta montaña, son la principal fuente hídrica de la región, con ecosistemas de páramo y bosques andinos.
- **Herveo, Santa Isabel y Fresno:** Municipios de vocación agrícola y cafetera, ubicados en la zona de cordillera, con un clima más templado.
- **Lérida, Honda, Mariquita, Falan, Venadillo, Ambalema, Armero Guayabal y Palocabildo:** Pertenecen a la zona de valle, con un clima cálido y una economía enfocada en la agricultura (arroz, algodón, maíz) y la ganadería.

Áreas Protegidas y Gestión Ambiental

La región alberga una riqueza natural invaluable, crucial para la conservación de la biodiversidad y la regulación hídrica. Las áreas de especial interés para CORTOLIMA incluyen:

- **Páramos de El Ruiz y de Santa Isabel:** Situados en los municipios de Murillo y Santa Isabel, estos ecosistemas de alta montaña son vitales. No solo son fuentes de agua para gran parte del departamento, sino que también albergan una biodiversidad única y ayudan a mitigar los efectos del cambio climático.
- **Reserva Forestal Protectora Nacional del Alto Magdalena:** Aunque su extensión abarca varios departamentos, tiene presencia en el Tolima, en la

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 18 de 50

zona de Honda, Líbano y Murillo. Esta reserva es fundamental para la conservación de la fauna y la flora local.

- **Distritos de Manejo Integrado (DMI):** CORTOLIMA ha delimitado áreas como el **DMI Anaime-Chilí** en Líbano y el **DMI El Silencio** en Mariquita, para garantizar la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

Recursos Hídricos y Acuíferos

La región norte se caracteriza por su gran riqueza hídrica, que es la base de su desarrollo económico y ecológico.

- **Ríos:** La red hidrográfica es amplia y diversa. Los ríos **Magdalena, Gualí, Recio, Sabandija, Guarinó y Lagunilla** son esenciales para el riego de cultivos, el consumo humano y el funcionamiento de los ecosistemas. La cuenca del río Gualí es una de las más importantes de la zona.
- **Acuíferos:** El **Acuífero del Valle del Magdalena** se extiende por gran parte de la zona cálida, específicamente en los municipios de Honda, Lérída, Venadillo y Ambalema. Este acuífero es un reservorio vital para la agricultura y el abastecimiento de agua en épocas de sequía, por lo que su monitoreo y protección son una prioridad para evitar su sobreexplotación.

Retos y Desafíos Ambientales

La sede enfrenta desafíos significativos que requieren una gestión activa y coordinada:

- **Deforestación y degradación de suelos:** La expansión agrícola, ganadera y la minería informal han provocado la pérdida de cobertura vegetal y la erosión en varias zonas.
- **Contaminación hídrica:** La contaminación por vertimientos de aguas residuales, así como el uso de agroquímicos y la actividad minera, afectan la calidad del agua de los ríos y del acuífero.
- **Manejo de residuos sólidos:** La disposición final de basuras sigue siendo un problema en varios municipios de la región.
- **Impacto del cambio climático:** La variabilidad climática se manifiesta en fenómenos como el Fenómeno de El Niño, que causa sequías en la zona

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 19 de 50

cálida, y el Fenómeno de La Niña, que provoca inundaciones y deslizamientos en la zona de montaña.

CORTOLIMA enfoca sus esfuerzos en la restauración de ecosistemas, el control de la contaminación y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles para garantizar el equilibrio ambiental de esta importante región.

Caracterización de la Sede Territorial Oriente de CORTOLIMA

La **Sede Territorial Oriente de CORTOLIMA** gestiona una zona estratégica en el departamento, que abarca 7 municipios con características geográficas y económicas muy particulares. Esta región, ubicada en el extremo oriental del Tolima, es crucial por su conexión con el centro del país y por su riqueza hídrica y de biodiversidad, que, sin embargo, enfrenta grandes desafíos.

Contexto Geográfico y Municipios

Esta sede está conformada por municipios que combinan la cercanía a la Cordillera Oriental con la influencia del río Magdalena. Los municipios que la integran son:

- **Melgar y Flandes:** Conocidos por ser centros turísticos y de veraneo, con una alta afluencia de visitantes. Su clima cálido y su cercanía a Bogotá los convierten en puntos estratégicos para la economía regional.
- **Carmen de Apicalá y Suárez:** Municipios con una importante vocación agrícola y ganadera.
- **Icononzo, Villarrica y Cunday:** Estos municipios, con relieve de montaña, tienen una gran riqueza hídrica y forestal, siendo fundamentales para la regulación de los recursos naturales de la región.

Áreas Protegidas y Gestión Ambiental

La región oriental, a pesar de su intensa actividad económica, cuenta con ecosistemas de gran valor que CORTOLIMA busca proteger:

- **Páramos de Sumapaz y de Chingaza:** A pesar de que la mayor parte de su extensión se encuentra en otros departamentos, la zona de influencia de estos importantes páramos se extiende hasta los municipios de Icononzo y Villarrica. Estos ecosistemas de alta montaña son vitales para la regulación

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 20 de 50

hídrica de la zona, actuando como fábricas de agua para los ríos y las comunidades locales.

- **Reserva Forestal Protectora Nacional del Alto Magdalena:** Esta reserva tiene presencia en la zona, especialmente en el municipio de Melgar, donde se busca proteger la fauna y la flora nativa de la región.
- **Ecosistemas Estratégicos:** La gestión de CORTOLIMA se enfoca en la protección de las cuencas de los ríos y en la conservación de los bosques de ribera que son esenciales para mantener el equilibrio ecológico de la región.

Recursos Hídricos y Acuíferos

El territorio se destaca por su compleja red de ríos y la presencia de importantes reservas de agua subterránea.

- **Ríos:** La red hidrográfica incluye afluentes clave del río Magdalena, como los ríos **Sumapaz, Cabrera, Cunday y Prado**, que son la base de la economía agrícola y de la vida de las comunidades. El río Sumapaz, en particular, tiene una gran importancia por su origen en el páramo homónimo.
- **Acuíferos:** El **Acuífero del Valle del Magdalena** tiene una importante extensión en la zona de Melgar y Flandes. Este acuífero es crucial para el abastecimiento de agua en estos centros urbanos y turísticos, por lo que su monitoreo y protección son una prioridad para CORTOLIMA, con el fin de evitar su sobreexplotación y contaminación.

Retos y Desafíos Ambientales

La sede enfrenta desafíos específicos derivados de sus dinámicas socioeconómicas:

- **Impacto del Turismo:** El alto flujo de visitantes en Melgar y Flandes genera una gran presión sobre los recursos hídricos y la gestión de los residuos sólidos.
- **Contaminación Hídrica:** La contaminación de los ríos es un problema constante debido a los vertimientos de aguas residuales urbanas y a la falta de infraestructura de saneamiento.
- **Deforestación y Fragmentación de Ecosistemas:** La expansión de la frontera agrícola y ganadera, sumada a la urbanización descontrolada, ha provocado la pérdida de cobertura vegetal y la fragmentación de hábitats naturales.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 21 de 50

- **Manejo de Residuos Sólidos:** La gestión de basuras es un desafío continuo, especialmente en los municipios turísticos.

CORTOLIMA enfoca sus esfuerzos en la regulación de la actividad turística, la promoción de la infraestructura de saneamiento básico, y la implementación de programas de reforestación y educación ambiental para garantizar la sostenibilidad de esta importante región.

Caracterización de la Sede Territorial Sur de CORTOLIMA

La **Sede Territorial Sur de CORTOLIMA** gestiona la región más extensa y diversa del departamento en términos de ecosistemas y altura sobre el nivel del mar. Esta área, compuesta por 7 municipios, es fundamental para la conservación del macizo colombiano y la regulación hídrica de la cuenca alta del río Magdalena. Es una región con una compleja historia social y una gran riqueza natural, lo que la convierte en un desafío ambiental y social constante.

Contexto Geográfico y Municipios

Esta sede se extiende desde las altas cumbres de la Cordillera Central hasta las llanuras del valle del río Magdalena. Los municipios que la integran son:

- **Chaparral, Rioblanco y Ataco:** Con la mayor parte de su territorio en zonas de montaña, son municipios de gran riqueza hídrica y forestal.
- **Ortega, San Antonio y Roncesvalles:** Combinan zonas de cordillera con valles interandinos, con una importante vocación agrícola.
- **Planadas:** Ubicado en el corazón del macizo colombiano, es un municipio con ecosistemas de alta montaña, gran biodiversidad y una historia social muy particular.

Áreas Protegidas y Gestión Ambiental

La región sur del Tolima alberga las áreas de conservación más importantes del departamento, siendo clave para la protección de la biodiversidad a nivel nacional:

- **Parque Nacional Natural Los Nevados:** Su zona de influencia se extiende hasta el municipio de Roncesvalles, donde se protegen ecosistemas de páramo y bosque andino vitales para la región.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 22 de 50

- **Parque Nacional Natural Las Hermosas:** Es uno de los parques naturales más importantes de Colombia. La mayor parte de su territorio se encuentra en los municipios de Rioblanco y Chaparral. Este parque protege una de las mayores reservas de páramo y lagunas del país.
- **Reserva Forestal Protectora Nacional del Alto Magdalena:** Esta reserva tiene presencia en los municipios de Ataco y Chaparral, siendo crucial para la conservación de la fauna y la flora nativa del piedemonte cordillerano.
- **Páramo de Las Hermosas:** Es la principal "fábrica de agua" de la región. De allí nacen los ríos que abastecen a la mayoría de los municipios de la zona.

Recursos Hídricos y Acuíferos

La región sur se caracteriza por su abundante riqueza hídrica, que es la base de su ecología y economía.

- **Ríos:** La red hidrográfica es extensa y compleja. Los ríos **Magdalena, Saldaña, Amoya, Yaguará, Cucuana, Tetuán y Atá** son la base del desarrollo agrícola y del abastecimiento de agua. El río Saldaña, que drena gran parte de la región, es el más importante.
- **Acuíferos:** La zona cuenta con acuíferos importantes que se localizan principalmente en las áreas de valle de los municipios de Ortega y Chaparral, siendo vitales para el abastecimiento de agua potable y el desarrollo de proyectos agrícolas a menor escala.

Retos y Desafíos Ambientales

La sede enfrenta desafíos específicos que requieren una gestión activa:

- **Deforestación y minería ilegal:** La expansión de la frontera agrícola y la minería, tanto de manera legal como ilegal, han provocado la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación de las fuentes hídricas.
- **Contaminación hídrica:** La contaminación de ríos y quebradas es un problema recurrente debido a la falta de tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales.
- **Manejo de la biodiversidad:** La protección de especies en peligro de extinción y la conservación de los ecosistemas estratégicos son una prioridad constante.
- **Efectos del cambio climático:** La región es vulnerable a fenómenos como el Fenómeno de El Niño, que genera sequías en las zonas bajas, y el

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 23 de 50

Fenómeno de La Niña, que causa inundaciones y deslizamientos en las zonas de montaña.

CORTOLIMA enfoca sus esfuerzos en la restauración de ecosistemas, la promoción de la agricultura sostenible y el control de la minería ilegal para garantizar el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades.

Caracterización de la Sede Territorial Sur Oriente de CORTOLIMA

La **Sede Territorial Sur Oriente de CORTOLIMA** administra una región de vital importancia para la producción agrícola del departamento, que abarca 8 municipios. Esta zona se caracteriza por su clima cálido y seco, su relieve de valle y llanura, y por la presencia de grandes reservas de agua superficial y subterránea, que son la base de su economía. La gestión ambiental en esta área se centra en el uso sostenible del recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad y el control de la contaminación.

Contexto Geográfico y Municipios

Esta sede se ubica en el suroriente del departamento, en una zona de transición entre el valle del río Magdalena y los llanos del sur. Los municipios que la integran son:

- **Guamo, Saldaña y Purificación:** Reconocidos como el "Triángulo del Arroz" por su alta producción de este cereal, lo que los convierte en la despensa agrícola del Tolima.
- **Coyaima y Natagaima:** Municipios con clima cálido y una economía enfocada en la agricultura y la ganadería.
- **Prado y Dolores:** Destacan por su topografía más quebrada y por la presencia del Embalse de Prado, una de las mayores reservas de agua del país.
- **Alpujarra:** Ubicado en la cordillera, se distingue por su clima más fresco y su producción agrícola diversificada.

Áreas Protegidas y Gestión Ambiental

La región del suroriente, a pesar de su intensa actividad productiva, alberga ecosistemas estratégicos para la conservación que CORTOLIMA gestiona con prioridad:

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 24 de 50

- **Embalse de Prado:** Este cuerpo de agua artificial es de gran importancia ambiental y económica. No solo regula el caudal de los ríos Saldaña y Prado, sino que también es un hábitat crucial para diversas especies de peces y aves, y un centro de recreación y turismo.
- **Reserva Forestal Protectora Nacional del Alto Magdalena:** Esta reserva tiene presencia en la zona, especialmente en el municipio de Saldaña, donde se protege la fauna y la flora nativa del piedemonte cordillerano.
- **Bosques Secos Tropicales:** La región cuenta con importantes relictos de este ecosistema, que CORTOLIMA busca proteger y restaurar, dada su alta vulnerabilidad y la riqueza de su biodiversidad.

Recursos Hídricos y Acuíferos

La sede se caracteriza por ser una de las zonas más ricas del país en recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos.

- **Ríos:** La red hidrográfica es densa y compleja. Los ríos **Magdalena, Saldaña, Prado, Cunday y Cabrera** son la base del desarrollo económico de la región. El río Saldaña, con su sistema de riego, es el motor de la producción arrocerá.
- **Acuíferos:** El **Acuífero del Valle del Magdalena** tiene su mayor extensión en esta zona, especialmente en los municipios de Guamo, Saldaña y Purificación. Este reservorio de agua subterránea es crucial para la agricultura y el abastecimiento de agua en épocas de escasez. Su monitoreo y protección son una prioridad para CORTOLIMA, con el fin de evitar la sobreexplotación y la contaminación por el uso de agroquímicos.

Retos y Desafíos Ambientales

La sede enfrenta desafíos específicos que requieren una gestión activa y coordinada:

- **Uso ineficiente del recurso hídrico:** La alta demanda de agua para el riego del arroz genera presiones sobre los ríos y el acuífero, especialmente en épocas de sequía.
- **Contaminación hídrica:** La contaminación por vertimientos de aguas residuales y el uso de agroquímicos es un problema constante que afecta la calidad del agua de los ríos.
- **Manejo de los residuos sólidos:** La gestión de basuras es un desafío continuo, especialmente en los municipios más grandes.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 25 de 50

- **Efectos del cambio climático:** La región es vulnerable a fenómenos como el Fenómeno de El Niño, que causa sequías prolongadas, y el Fenómeno de La Niña, que puede generar inundaciones en las zonas bajas.

CORTOLIMA enfoca sus esfuerzos en la promoción de tecnologías de riego eficientes, la implementación de programas de saneamiento básico, y la educación ambiental para garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola y el bienestar de las comunidades

5.4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - HSEQ

La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLMA establece, implementa, mantiene y documenta el Sistema de Gestión Integrado HSEQ, bajo los requisitos de las siguientes normas:

- NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad.
- NTC ISO -14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.
- NTC-ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

POLITICA DEL SISTEMA INTREGADO DE GESTION – HSEQ

La Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", máxima autoridad ambiental del Departamento del Tolima, en ejercicio de sus competencias y cumpliendo con la normatividad vigente y la Política Nacional Ambiental, se compromete con la satisfacción de todas sus partes interesadas a través de la ejecución de planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de su propósito, bajo los parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad soportados en el trabajo constante del talento humano, que es considerado parte fundamental de la Corporación, por lo que independiente de su tipo de vinculación, la Corporación promueve la calidad de vida laboral, las condiciones de trabajo seguras a través de la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 26 de 50

mediante la identificación de peligros, evaluación, valoración de los, riesgos y determinación de los controles, destacando. la consulta y participación de los funcionarios en los procesos; de la misma manera declara su compromiso frente a la protección eficaz del entorno ambiental mediante la evaluación de los aspectos ambientales permitiendo así prevenir y mitigar los impactos negativos en el ambiente. Todo esto enmarcado en el cumplimiento de la legislación colombiana vigente aplicable y demás requisitos de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, por tanto, reafirma su compromiso hacia la implementación del Sistema de Gestión Integrado SGI HSEQ, y su mejora continua.

Objetivos del Sistema de Gestión Integrado – HSEQ

- Atender y gestionar de manera oportuna y bajo los tiempos establecidos requerimientos de las partes interesadas.
- los Minimizar la afectación al medio ambiente, como consecuencia directa indirecta, del desarrollo de nuestros procesos.
- Promover la calidad de vida laboral, la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales a' través, de programas que garanticen el cumplimiento legal, protección, promoción de la salud, la identificación de peligros y gestión de riesgos.
- Procurar por el mejoramiento continuo de los procesos, promoviendo un desempeño eficaz del Sistema de Gestión de Integrado.

5.5 MAPA DE PROCESOS

La Corporación establece, implementa, mantiene y mejora permanentemente el Sistema de Gestión Integrado HSEQ, incluyendo los procesos necesarios para la gestión y sus respectivas interacciones de conformidad con los requisitos de las normas aplicables a este Sistema de Gestión Integrado.

En respuesta a los lineamientos del MIPG y las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, la Corporación promueve la adopción de un enfoque a procesos desarrollando e implementando el Sistema de Gestión Integrado basado en la mejora continua y la contribución a la eficiencia y la eficacia en la gestión de la Corporación.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 27 de 50

Por ello, se determinaron los procesos necesarios, estableciendo las entradas y salidas, sus secuencias e interacciones, la aplicación de criterios y métodos que aseguren la operación eficaz y el control de los mismos, así como la asignación de recursos y disponibilidad de estos, las responsabilidades y autoridad frente a los procesos. Así mismo, el abordaje de los riesgos y oportunidades, evaluando los procesos con el fin de implementar los cambios necesarios que aseguren los resultados previstos en la gestión de los procesos, buscando permanentemente la mejora en el desempeño del Sistema de Gestión Integrado.

Una vez determinados los procesos, se representan gráficamente en el **MAPA DE PROCESOS** que se visualiza mediante una figura concéntrica, que ubica los procesos de acuerdo con su quehacer en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, para su respectiva interacción, se desarrolla la **CARACTERIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS** facilitando así la descripción del funcionamiento del proceso a través de la identificación de elementos esenciales como entradas, actividades, salidas, recursos, indicadores, documentos y formatos que permiten la gestión y control de cada proceso.

Este se compone de:

3 procesos estratégicos: 1) Relacionamiento estratégico, 2) Direccionamiento estratégico TIC y, 3) Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico.

4 procesos Misionales: 1) Planificación Ambiental Sostenible, 2) Desarrollo Ambiental Sostenible, 3) Autorizaciones, permisos y Licencias Ambientales y 4) Control, Seguimiento, Vigilancia y Sancionatorio.

9 procesos de apoyo: 1) Gestión Administrativa, 2) Servicio al Ciudadano, 3) Gestión Financiera, 4) Gestión del Talento humano, 5) Gestión de Ingresos, 6) Gestión de Contratación, 7) Defensa Jurídica, 8) Gestión Soporte TIC y 9) Gestión Documental.

1 proceso de Evaluación: Evaluación Institucional.

Gráfico No. 2, Mapa de Procesos

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 28 de 50

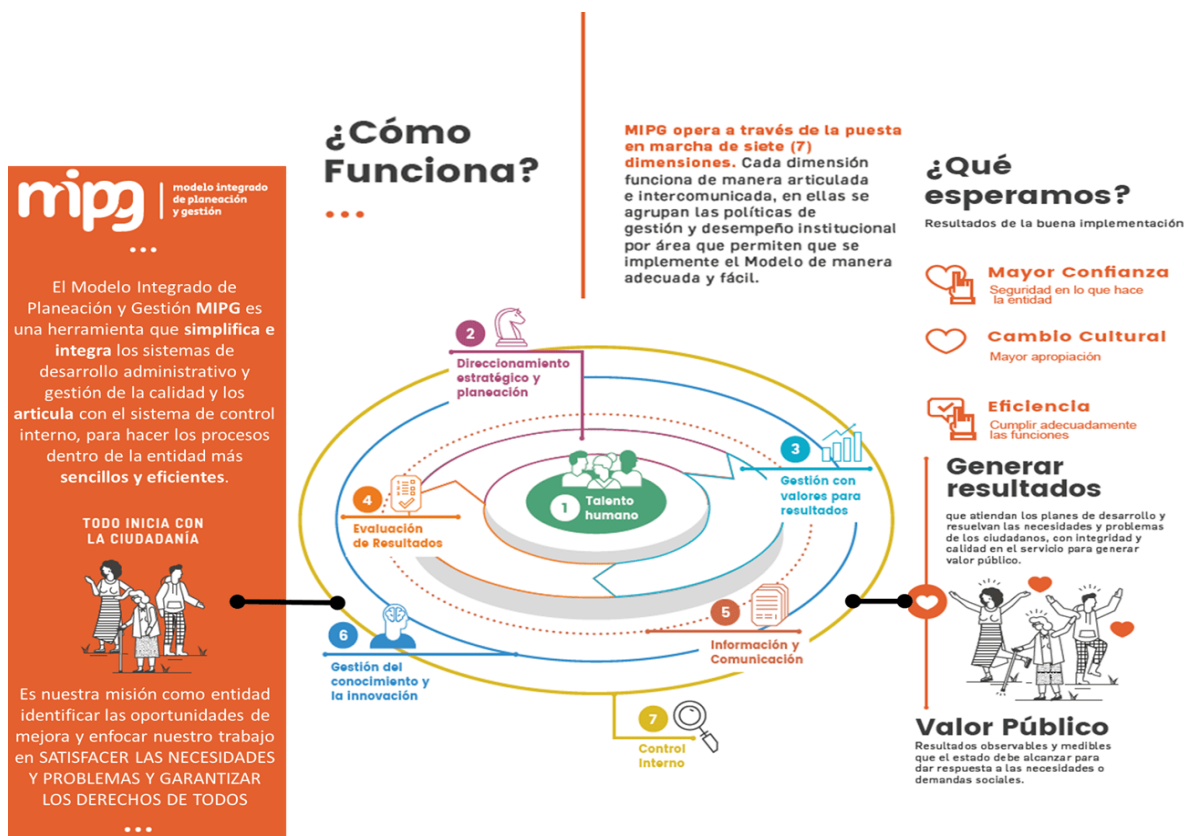


Fuente: corporación autónoma regional del Tolima

5.6 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG

La corporación autónoma regional del Tolima , tiene implementado el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, el cual opera a través de un conjunto de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional (Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y comunicación, Gestión del conocimiento y Control Interno), implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que MIPG funcione.. como se muestra en la siguiente figura

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 29 de 50



Fuente: Función pública 2020

5.7 INDICES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

CORTOLIMA ha presentado un gran avance en su proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, avance que se evidencia con la formulación de los Planes Institucionales el resultado del seguimiento y monitoreo a los Planes institucionales consagrados en el Decreto Nacional 612 de 2018, con el cumplimiento del cronograma establecido con cada área responsable de los procesos de la Corporación. En cuanto a la implementación de MIPG y de acuerdo

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 30 de 50

con las actividades incluidas en los Planes de acción establecidos, se presentan los siguientes avances por cada una de las dimensiones, en las cuales se agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional de la Corporación.

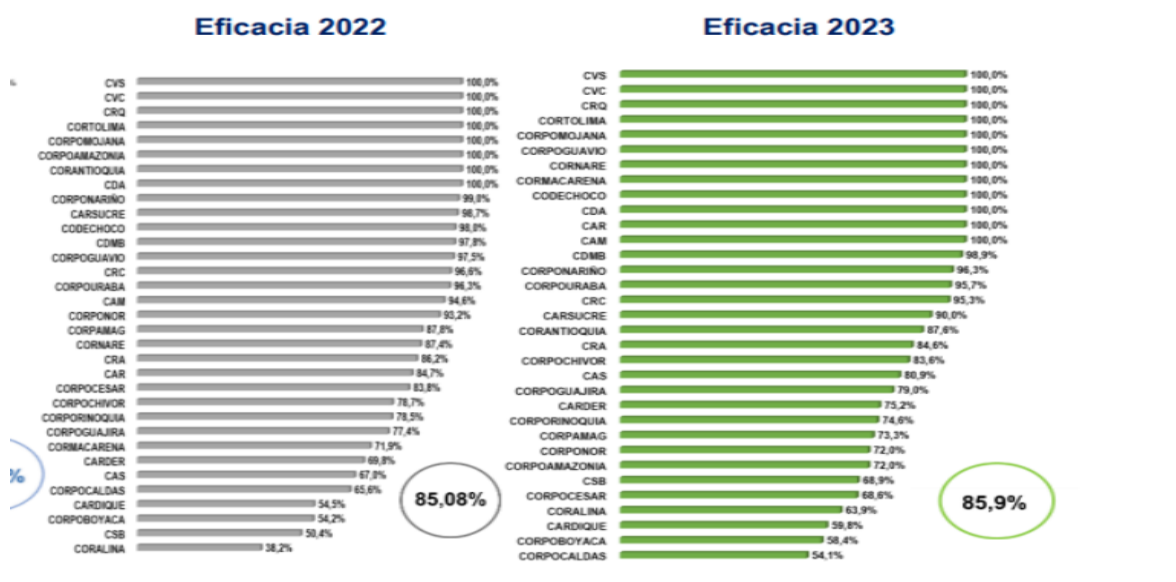
Avance matriz MIPG			
Dimensión	Política	Avance político	Avance dimensión
Gestión estratégica del talento humano	Talento humano	90.3%	92.15%
	Integridad	94%	
Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación institucional	98.2%	98.2%
Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	98.3%	97.18%
	Gobierno Digital	92%	
	Seguridad Digital	92%	
	Defensa Jurídica	100%	
	Servicio al Ciudadano	100%	
	Racionalización de Trámites	98%	
	Participación ciudadana en la gestión	100%	
Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	95%	95%
Información y Comunicación	Gestión Documental	92.3%	93.25%
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha anticorrupción	94.2%	

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 31 de 50

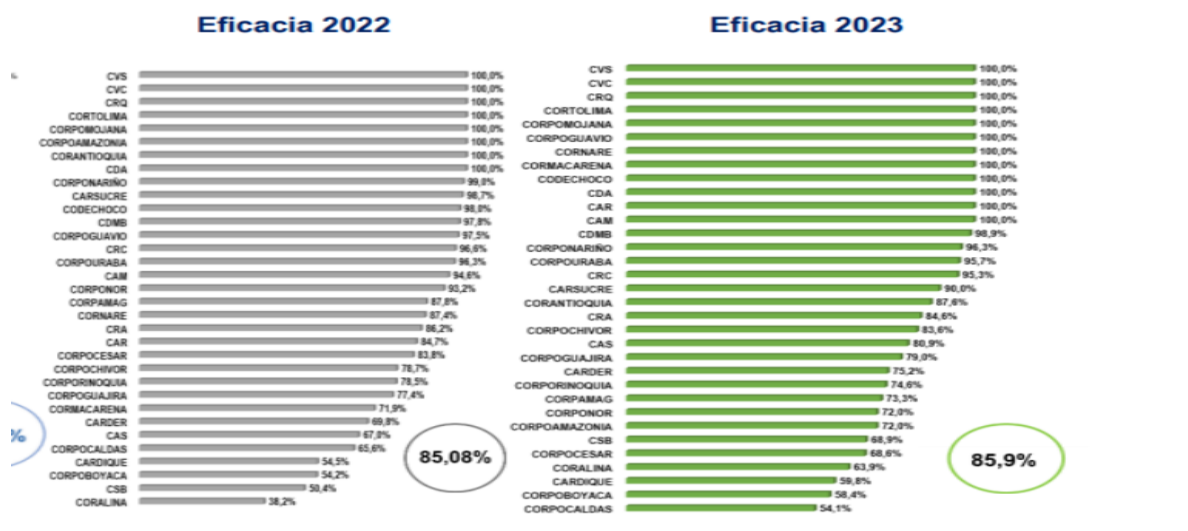
Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	45%	45%
Control Interno	Control Interno	98%	98%
TOTAL AVANCE			88.4%

fuelle: Informe de gestión Semestre A – 2025 – pág. 93 - 94

INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – IEDI



	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 32 de 50



Fuente: Evaluación de desempeño institucional de las CAR -IEDI vigencia 2023 – elaborado el 07/2024

Modelo estándar de control interno - MECI

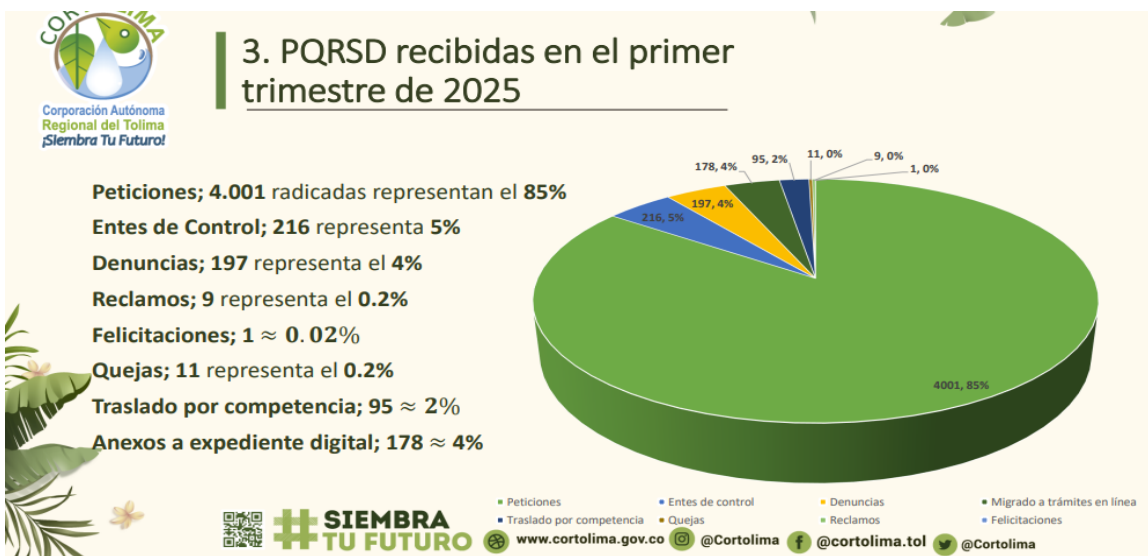
5.8 INDICADORES DE SERVICIO AL CIUDADANO

Cortolima elabora un informe cada trimestre con el fin de entregar los resultados, a los grupos de valor de la corporación y ciudadanía, en donde expone la gestión trimestral de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas a través de los diferentes canales de atención dispuestos, realizando un análisis consolidado de la gestión de las PQRSD recibidas en el segundo trimestre de 2025.

Este informe permitirá determinar la oportunidad de las respuestas sobre las PQRSD que interponen los grupos de valor de CORTOLIMA sobre los servicios y trámites ofrecidos por la Corporación y en el evento de ser necesario, formular recomendaciones a la Dirección General y a los responsables de los procesos, subdirecciones y oficinas asesoras, para el mejoramiento continuo en la experiencia del servicio a los usuarios por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA.

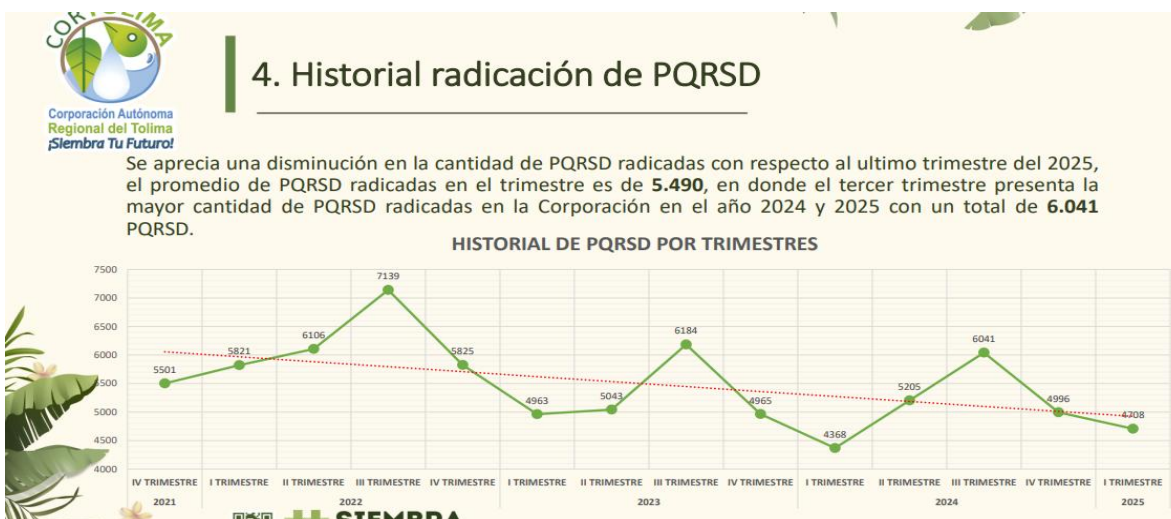
Comparativo resultados primer y segundo trimestre de 2025

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 33 de 50



Análisis comparativo trimestral PQRSD

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 34 de 50



Fuente: informe trimestral PQRSD – primer y segunda trimestre del 2025

5.9 PARTES INTERESADAS

En CORTOLIMA, reconocemos que nuestras acciones y decisiones impactan a diversos actores dentro del departamento del Tolima. Por ello, nos comprometemos a gestionar de manera efectiva las relaciones con nuestras partes interesadas, alineando nuestras estrategias con sus expectativas para lograr una gestión ambiental y laboral sostenible y participativa.

GRUPOS DE INTERES	PARTES INTERESADAS	DEFINICIÓN DE GRUPO DE INTERÉS
-------------------	--------------------	--------------------------------

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 35 de 50

Ciudadano	Usuarios	Ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad.
	Visitantes	
	Comunidad	
Colaboradores	Contratistas de prestación de servicios	Sin ser empleados directos, apoyan el desarrollo de proyectos y tareas institucionales a través de contratos temporales o programas de formación para el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.
	Estudiantes de práctica	
	Pasantes	
Estado	Presidencia de la República	Organismos de derecho público estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, a quien se encomienda en régimen de descentralización la organización y administración de algún servicio público en cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos y la administración de determinados bienes del estado.
	Congreso de la República	
	Ministerios	
	Policía Nacional	
	Ejército Nacional	
	Gobernación	
	Alcaldías	
	Asamblea Departamental	
	Concejos Municipales	
	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	
	Departamentos Administrativos	
	Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC	
	Autoridades Ambientales	
CORTOLIMA	Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico	
	Relacionamiento Institucional	
	Direccionamiento Estratégico TIC	
	Planificación ambiental sostenible	
	Desarrollo Ambiental Sostenible	

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 36 de 50

	Autorizaciones, Permisos y Licencias Ambientales	La Corporación autónoma regional del Tolima y sus 17 procesos estratégicos, misionales, evaluación y de apoyo.
	Control, Seguimiento, Vigilancia y Sancionatorios	
	Gestión Administrativa	
	Gestión de Soporte TIC	
	Servicio al Ciudadano	
	Gestión Documental	
	Gestión Financiera	
	Gestión Talento Humano	
	Gestión de ingresos	
	Gestión de Contratación	
	Defensa Jurídica	
	Evaluación Institucional	
	Todos los Procesos	
Órganos de Decisión	Asamblea Corporativa	Cumplen un rol fundamental en la orientación estratégica y la supervisión efectiva de la Corporación. A través de ellos, se definen las políticas, se aprueban los proyectos
	Consejo Directivo	
	Dirección General	
Comités	Comité de Conciliación	Estos Comités son órganos colegiados de apoyo en la gestión interna, encargados de tomar decisiones y promover el buen funcionamiento en áreas específicas.
	Comisión de Personal	
	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	
	Comité Convivencia laboral (COCOLAB)	
	Brigadistas	
	Comité Institucional gestión Desempeño	
	Comité Coordinador Control Interno	
	Contratistas Personería Jurídica	

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 37 de 50

Proveedores	Entes Certificadores	persona natural o jurídica que suministra profesionalmente un determinado bien o servicio a otros individuos o sociedades
	Entidad Promotora de Salud EPS	
	Administradora de Riesgos Laborales ARL	
	Cajas de Compensación	
	Administradora de Fondo de Pensiones AFP	
Organizaciones Sociales	Grupos Étnicos y Campesinos	La unión de un conjunto de individuos que establecen una asociación, forjando vínculos entre sí. Esto, con determinados objetivos, ya sea con o sin ánimo de lucro.
	Asociaciones Sindicales	
	Juntas de Acción Comunal	
	Veedurías	
Sector Educativo	Universidades	Conjunto organizado y estructurado de las instituciones educativas de un país, así como a los organismos que diseñan, regulan e implementan las políticas educativas del mismo.
	Colegios	
	Instituciones de Educación Formal y No Formal	
Medios de Comunicación	Medios de Comunicación Regional	Todos aquellos instrumentos, canales o formas de transmisión de información
	Medios de Comunicación Nacional	
Servidores Públicos	Directivos	Los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios
	Asesores	
	Profesionales	
	Técnicos	
	Asistenciales	
Entidades no Gubernamentales	Fundaciones	Organizaciones independientes y autónomas sin ánimo de obtener lucro
	Cámara de Comercio	

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 38 de 50

	Organismo Internacionales	que surgen como iniciativas de grupos civiles, promotores y organizados
Sectores Productivos	Empresas	Los diferentes ámbitos económicos que componen la economía de y que se encargan de producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad
	Gremios	
	Asociaciones Productivas	
Organismos de Control	Contaduría General de la Nación	Órganos de la Administración Pública cuyo cometido es el de velar por el cumplimiento de las normas y la legalidad, así como por la correcta gestión de los recursos públicos
	Procuraduría General de la Nación	
	Contraloría General de la Nación	
	Fiscalía General de la Nación	
	Auditoría General	
Entidades Gubernamentales Internacionales	Agencias de Cooperación Internacional	Son asociaciones o grupos de naciones cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un Estado específico.
	Embajadas con Representación en Colombia	

NOTA: la definición de necesidades y expectativas de cada una de las partes interesadas mencionadas están definidas en la matriz de partes interesadas ver (anexo 1)

Estrategia de Participación y Comunicación:

Implementamos un enfoque participativo, organizando consultas públicas, mesas de trabajo sectoriales y campañas de educación ambiental y laboral que involucren a todas las partes interesadas. Nuestros procesos son transparentes, y mantenemos una comunicación fluida para integrar sus expectativas en nuestras políticas y proyectos.

Monitoreo y Evaluación:

Evaluamos constantemente el impacto de nuestras acciones en las partes interesadas mediante auditorías ambientales, laborales y sociales. Utilizamos indicadores de desempeño para medir la efectividad de nuestra gestión, ajustando nuestras estrategias según sea necesario para mantener relaciones constructivas y sostenibles con todos los actores involucrados.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 39 de 50

6 ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO

Por otra parte, CORTOLIMA con el fin de **Afrontar** la incertidumbre que plantea el entorno cambiante basándose en el conocimiento, hace la siguiente lectura de su entorno a partir del análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal), el cual se resume en la siguiente tabla

Tabla No. 1 Análisis PESTEL

ANÁLISIS PESTEL CONTEXTO ESTRATEGICO 2025			
FACTOR	Entorno (Tolima)	Medio (Colombia)	Externo
POLITICO	Dirigencia política comprometida con la gestión ambiental en la región (https://regioncentralra.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Ordenanza-Plan-de-desarrollo-version-9.pdf) Apoyo interinstitucional para desarrollo de planes, programas y proyectos de la Corporación. (https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2420-aprobado-pal-2012-2015-y-pa-2013-2023-de-cortolima) Gran poder económico y político de usuarios y empresas sujetas a control por la Corporación – Que quieren intervenir en las actuaciones de la Corporación. (https://aght.com/blog/es-compromiso-medio-ambientales/) El plan Departamental de desarrollo "El Tolima nos une" incluye en el pilar #4 "POLAR DE SOSTENIBILIDAD" que incluye temas ambientales (https://regioncentralra.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Ordenanza-Plan-de-desarrollo-version-9.pdf) Promulgación de "La política pública integral de gestión de cambio climático del Tolima "Ruta Quilma. El Tolima enfrenta el cambio en el clima" al año 2031" (https://regioncentralra.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Ordenanza-Plan-de-desarrollo-version-9.pdf)	Programas del gobierno Nacional, Departamental y Municipal para impulsar el componente ambiental en proyectos de la región. Compromiso nacional para realizar Planes de Ordenamientos de Cuencas Hidrográficas – POCAS- (https://www.andi.com.co/uploads/guia_de_pomcas.pdf) El PND "Colombia Potencia Mundial de la vida incluye el Eje de Transformación "Ordenamiento del territorio alrededor del agua" y "Transformación productiva, internacionalización y acción climática" orientados al tema ambiental (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/Ley_2294_del_19_de_mayo_de_2023.pdf) Dirigencia política municipal desacreditada en el nivel nacional por escándalos de corrupción dificultan la gobernanza (https://www.bielaw.com/en/insights/publications/2021/04/proyecto-de-ley-busca-reformar-las-corporaciones-car-en-colombia) Cambio de orientación del gobierno nacional (Derecho – Izquierda) (https://theconversation.com/la-ilegada-de-la-izquierda-al-poder-en-colombia-el-final-de-un-tabu-185915)	Los países han admitido que el cambio climático constituye una amenaza cada vez mayor para el desarrollo y sus con su mitigación (https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/) Colombia forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (https://www.minambiente.gov.co/asuntos-internacionales/tratados-internacionales/) Colombia ratifica el acuerdo de Escazu (https://www.lasalle.edu.co/Noticias/Unisalle/Noticias/Que-es-el-Acuerdo-de-Escazu/#:~:text=Dentro%20de%20los%20objetivos%20de,personas%20que%20apoyan%20dichos%20temas) Tratado de Cooperación Anazónica firmado por Colombia (https://www.minambiente.gov.co/asuntos-internacionales/tratados-internacionales/) Firma de Convenio de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de Resechos Peligrosos por parte de Colombia (https://www.minambiente.gov.co/asuntos-internacionales/tratados-internacionales/)
	Tolima cae dos puestos en el Índice Departamental de Competitividad entre 2022 y 2023 ubicándose en el puesto 13 (https://competi.com.co/wp-content/uploads/2023/05/IDC_2023_web.pdf) Exportaciones per cápita del Tolima: US\$73,2 vs Exportaciones per cápita nación: US\$110,1, (2022) Importaciones per cápita Tolima: US\$64,1 vs Nacional: US\$149,9 (2022) (https://www.minicogov.co/getattachment/da93571-34c2-48d8-956e-6c6f358d4887/tolima) Tejido empresarial constituido especialmente por micro y pequeñas empresas (99,12 %) 0,82 % mediana empresa. A junio de 2023 se reportaron 58.519 empresas con matrícula mercantil activa en el Tolima. (https://www.minicogov.co/getattachment/da93571-34c2-48d8-956e-6c6f358d4887/tolima) (https://colibague.org/wp-content/uploads/2022/09)	Presentación de proyectos de ley para la Reforma a la Salud, Reforma laboral y pensional y Reforma a la Educación entre otras (https://www.mintrabajo.gov.co/comunicados/2023/marzo/se-radio-proyectos-de-ley-de-reformas-del-tolima-del-cambio) Desaceleración del crecimiento: La economía colombiana se contrajo 0,8 % anual en abril de 2023 (https://investigaciones.cortolima.com/la-economia-y-mercados/Informe-semanal/temas-de-desaceleracion-economica-Informe_1351046/#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20colombiana%20se%20contra,advierte%20desde%20el%20a%C3%B1o%20pasado) Colombia tiene un historial de gestión macroeconómica y fiscal prudente, anclado en un régimen de inflación objetivo, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal basado en una regla fiscal moderna, que proveen una buena base para asegurar la estabilidad macroeconómica, un ingrediente clave para la reducción de la pobreza. (https://www.bancomundial.org/es/country/tolima/temas)	Inversión de organismos internacionales en proyectos ambientales de la región. (https://www.cepal.org/es/comunicados/la-inversion-externa-directa-america-latina-caribe-aumento-un-407-2021-pero-sin) Inflación persistentemente alta a nivel mundial (https://www.imf.org/es/Publications/AEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023) Perspectivas económicas mundiales inciertas, rodeadas por las turbulencias del sector financiero, la elevada inflación, los efectos desastrosos por la inversión rusa de Ucrania y los tres años de COVID-19 (https://www.imf.org/es/Publications/AEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023)
	Gran poder económico y político de usuarios y empresas sujetas a control por la Corporación – Que quieren intervenir en las actuaciones de la Corporación. Deterioro de la seguridad y orden público en algunas partes del Departamento (https://www.tolima.gov.co/noticias/104-por-hechos-de-orden-publico-autoridades-del-tolima-adelantaron-consejo-de-seguridad) Escaso talento humano altamente calificado para desarrollar procesos de investigación que propongan soluciones a los problemas ambientales: riesgos, hídrico, ciudades sostenibles, entre otros. (https://minciencia.gov.co/sites/default/files/Apudatagadinas/pedc-tolima.pdf) El Tolima es uno de los departamentos con mas altos niveles de corrupción, 95 % de los casos quedan impunes (https://azopublica.com/porque-tanta-corrupcion-en-colombia-organizacion-social-cultura-e-historia/)	Creimiento 209 % en áreas cultivadas de Coca de entre 2020 y 2023 (143.000 Has en 2020; 300.000 Has 2023). (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cultivos-illicitos-illegara-a-colombia-a-las-300-000-hectareas-en-2023-746340) Altos niveles de corrupción generan falta de credibilidad en lo público: En 2022 se realizaron 967 reportes de hechos de corrupción en los que se perdieron 13,6 Billones afectando a 14 millones de ciudadanos. En Colombia no existe la cultura de la Denuncia. (https://transparencia.colombia.org.co/si-se-mueve-la-corrupcion-radio-gra-de-los-hechos-de-corrupcion-en-colombia) Alto nivel de inestabilidad y estallidos sociales en forma de protestas por decisiones gubernamentales (https://multimedia.ideaspaz.org/media/websit/hoja_estabilizacion04_movilizacionFIP.pdf) La corrupción en Colombia: un problema sistémico que requiere soluciones inmediatas (https://www.pais.com/colombia-corrupcion-c3%20-%20en-colombia-un-problema-sist%C3%ADmico-que-requiere-soluciones-inmediatas)	Cercanía o curso de la época del Antropoceno (https://infonews.com/antropoceno-era-geologica-contaminacion-plutonio-humanidad.html) Cambio de "moda" en uso de aditivos con tendencia al uso de drogas sintéticas (https://www.unodc.org/pdf/report_2001-06-26_1_es/analysis_dandestine.pdf) Diáspora Venezolana: En octubre de 2021 ya había más de 5,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el mundo. De ellas, más el 80 % se encuentran en América Latina y el Caribe. (https://elpais.com/planeta-kurto/2022-03-19/la-migracion-venezolana-conta-1700-miles-de-suspunc-y-letra.html) La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hacer huir a la inversión. (https://www.oncd.org/press-releases/200801/page004.html)
SOCIAL	Gran poder económico y político de usuarios y empresas sujetas a control por la Corporación – Que quieren intervenir en las actuaciones de la Corporación. Deterioro de la seguridad y orden público en algunas partes del Departamento (https://www.tolima.gov.co/noticias/104-por-hechos-de-orden-publico-autoridades-del-tolima-adelantaron-consejo-de-seguridad) Escaso talento humano altamente calificado para desarrollar procesos de investigación que propongan soluciones a los problemas ambientales: riesgos, hídrico, ciudades sostenibles, entre otros. (https://minciencia.gov.co/sites/default/files/Apudatagadinas/pedc-tolima.pdf) El Tolima es uno de los departamentos con mas altos niveles de corrupción, 95 % de los casos quedan impunes (https://azopublica.com/porque-tanta-corrupcion-en-colombia-organizacion-social-cultura-e-historia/)	Creimiento 209 % en áreas cultivadas de Coca de entre 2020 y 2023 (143.000 Has en 2020; 300.000 Has 2023). (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cultivos-illicitos-illegara-a-colombia-a-las-300-000-hectareas-en-2023-746340) Altos niveles de corrupción generan falta de credibilidad en lo público: En 2022 se realizaron 967 reportes de hechos de corrupción en los que se perdieron 13,6 Billones afectando a 14 millones de ciudadanos. En Colombia no existe la cultura de la Denuncia. (https://transparencia.colombia.org.co/si-se-mueve-la-corrupcion-radio-gra-de-los-hechos-de-corrupcion-en-colombia) Alto nivel de inestabilidad y estallidos sociales en forma de protestas por decisiones gubernamentales (https://multimedia.ideaspaz.org/media/websit/hoja_estabilizacion04_movilizacionFIP.pdf) La corrupción en Colombia: un problema sistémico que requiere soluciones inmediatas (https://www.pais.com/colombia-corrupcion-c3%20-%20en-colombia-un-problema-sist%C3%ADmico-que-requiere-soluciones-inmediatas)	Cercanía o curso de la época del Antropoceno (https://infonews.com/antropoceno-era-geologica-contaminacion-plutonio-humanidad.html) Cambio de "moda" en uso de aditivos con tendencia al uso de drogas sintéticas (https://www.unodc.org/pdf/report_2001-06-26_1_es/analysis_dandestine.pdf) Diáspora Venezolana: En octubre de 2021 ya había más de 5,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el mundo. De ellas, más el 80 % se encuentran en América Latina y el Caribe. (https://elpais.com/planeta-kurto/2022-03-19/la-migracion-venezolana-conta-1700-miles-de-suspunc-y-letra.html) La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hacer huir a la inversión. (https://www.oncd.org/press-releases/200801/page004.html)
	Gran poder económico y político de usuarios y empresas sujetas a control por la Corporación – Que quieren intervenir en las actuaciones de la Corporación. Deterioro de la seguridad y orden público en algunas partes del Departamento (https://www.tolima.gov.co/noticias/104-por-hechos-de-orden-publico-autoridades-del-tolima-adelantaron-consejo-de-seguridad) Escaso talento humano altamente calificado para desarrollar procesos de investigación que propongan soluciones a los problemas ambientales: riesgos, hídrico, ciudades sostenibles, entre otros. (https://minciencia.gov.co/sites/default/files/Apudatagadinas/pedc-tolima.pdf) El Tolima es uno de los departamentos con mas altos niveles de corrupción, 95 % de los casos quedan impunes (https://azopublica.com/porque-tanta-corrupcion-en-colombia-organizacion-social-cultura-e-historia/)	Creimiento 209 % en áreas cultivadas de Coca de entre 2020 y 2023 (143.000 Has en 2020; 300.000 Has 2023). (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cultivos-illicitos-illegara-a-colombia-a-las-300-000-hectareas-en-2023-746340) Altos niveles de corrupción generan falta de credibilidad en lo público: En 2022 se realizaron 967 reportes de hechos de corrupción en los que se perdieron 13,6 Billones afectando a 14 millones de ciudadanos. En Colombia no existe la cultura de la Denuncia. (https://transparencia.colombia.org.co/si-se-mueve-la-corrupcion-radio-gra-de-los-hechos-de-corrupcion-en-colombia) Alto nivel de inestabilidad y estallidos sociales en forma de protestas por decisiones gubernamentales (https://multimedia.ideaspaz.org/media/websit/hoja_estabilizacion04_movilizacionFIP.pdf) La corrupción en Colombia: un problema sistémico que requiere soluciones inmediatas (https://www.pais.com/colombia-corrupcion-c3%20-%20en-colombia-un-problema-sist%C3%ADmico-que-requiere-soluciones-inmediatas)	Cercanía o curso de la época del Antropoceno (https://infonews.com/antropoceno-era-geologica-contaminacion-plutonio-humanidad.html) Cambio de "moda" en uso de aditivos con tendencia al uso de drogas sintéticas (https://www.unodc.org/pdf/report_2001-06-26_1_es/analysis_dandestine.pdf) Diáspora Venezolana: En octubre de 2021 ya había más de 5,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el mundo. De ellas, más el 80 % se encuentran en América Latina y el Caribe. (https://elpais.com/planeta-kurto/2022-03-19/la-migracion-venezolana-conta-1700-miles-de-suspunc-y-letra.html) La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hacer huir a la inversión. (https://www.oncd.org/press-releases/200801/page004.html)

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
		Versión: 02
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Pág. 40 de 50

TECNOLOGICO	El departamento del Tolima —Jurisdicción de la Corporación— no cuenta con empresas que ofrezcan el servicio de cobertura y redes de internet acordes a las necesidades de la Corporación dificultando la comunicación vía internet especialmente en Direcciones Territoriales. (https://caracol.com.co/2023/05/09/el-tolima-sigue-con-baja-cobertura-de-internet/)	Aumento del uso por parte de los consumidores de productos y energía con mejoras técnicas ecoeficientes. (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/)	Disponibilidad de nuevas tecnológicas amigables con el medio ambiente. (http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182009000200010)
	Posibilidad de Participar y obtener aprobación de proyectos en las bolsas concursables que financia el Fondo de Ciencia Tecnología, del Sistema General de Regalías (https://vinciencias.gov.co/sites/default/files/Aplicad/paginas/pedct-tolima.pdf)	Bajo interés institucional por apoyar programas que tiendan al desarrollo tecnológico y científico de los tópicos ambientales (https://vinciencias.gov.co/sites/default/files/Aplicad/paginas/pedct-tolima.pdf)	Innovaciones para tratamientos y usos de residuos sólidos basados en ciclo de vida de los productos (Ecoinnovación y producción verde — Cepal, 2017).
	Débiles enlaces en el ecosistema de CTL especialmente en la triada Universidad-Empresa-Estado. Los enlaces se presentan esporádicamente representados en contratos de prestación de servicios (Universidad-Estado)	Colombia se encuentra rezagada con respecto de países latinoamericanos en asuntos de Deep Tech o Tecnología profunda. De los 33 países latinoamericanos, el 80% de la Deep Tech está en Argentina, Brasil y Chile. Este último tiene 3,4 Deep Tech por cada millón de habitantes y Colombia 0,2 (https://www.bbc.com/mundo/articulos/2023/03/3)	Alto nivel de incremento de ciberataques dirigidos a empresas públicas y privadas a quienes les piden en rescate por sus bases de datos sumas millonarias. (https://www.vozdeamerica.com/la-tecnologia-ciencia-e-uu-ransomware-amenaza-seguridad-nacional/6074076.html)
ECOLOGICO	débiles políticas y falta de gobernanza ambiental fuente - PAC 2024-2027	La deforestación para el acaparamiento de tierras se ha disparado. (https://es.monclay.com/2023/01/desafios-ambientales-de-colombia-en-2023-garantizar-la-seguridad-de-los-lideres-ambientales/#:~:text=Cifras%20oficiales%20del%20Instituto%20de%20bosques%20aument%C3%B9%20un%208%20%25)	La deforestación, en zonas como la Amazonia y falta de control por parte del gobierno Brasileño afecta las estaciones lluviosas extendiendo la duración de la estación seca ya afectando aún más a los bosques, la biodiversidad, la agricultura y la salud humana en Colombia. (https://www.greenpeace.org/colombia/noticias/sus/la-energia-finco-amenazas-que-ponen-en-riesgo-al-medio-ambiente-segun-greenpeace/#:~:text=La%20deforestaci%C3%B9n%20del%20consumo%20irresponsable,principal%20amenaza%20para%20nuestro%20planeta.)
	El departamento cuenta con recurso naturales renovables y no renovables que vibilizan su desarrollo económico y social (https://vinciencias.gov.co/sites/default/files/Aplicad/paginas/pedct-tolima.pdf)	Colombia figuró como el país con mayores problemas ambientales de América Latina, algo alarmante tratándose del segundo país en biodiversidad en el mundo tras albergar el 15 % de la fauna y flora de la tierra. (https://prensa.com/gov.co/9100n/los-10-problemas-ambientales-de-colombia-mas-graves/)	El consumo irresponsable es tendencia mundial: Consumir en exceso, sin necesidad o de forma inconsciente es lo que se traduce en consumismo y contribuye de gran manera al cambio climático (https://www.greenpeace.org/colombia/noticias/sus/la-energia-finco-amenazas-que-ponen-en-riesgo-al-medio-ambiente-segun-greenpeace/#:~:text=La%20deforestaci%C3%B9n%20del%20consumo%20irresponsable,principal%20amenaza%20para%20nuestro%20planeta.)
	INCREMENTAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION AMBIENTAL QUE ORDENEN EL TERRITORIO ENTORNO AL AGUA GARANTIZANDO UN MODELO DE OCUPACION SOSTENIBLE. - Fuente PAC 2024-2027	INCREMENTAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION AMBIENTAL QUE ORDENEN EL TERRITORIO ENTORNO AL AGUA GARANTIZANDO UN MODELO DE OCUPACION SOSTENIBLE. Fuente PAC 2024-2027	RIESGOS EN LA OFERTA, CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO - Fuente PAC 2024-2027

FACTOR	Entorno (Tolima)	Mesoentorno (Colombia)	Macroentorno
LEGAL	La ordenanza 014/2019 adopta la política pública integral de gestión del cambio climático territorial del Tolima "Ruta Dulima, el Tolima enfrenta el cambio en el clima" al año 2031 con una apuesta inspiradora al año 2040 (https://cortolima.gov.co/planes-y-programas/residuos-y-de-sellos-peligrosos/1136-ordenanza-numero-no-014-del-03-de-septiembre-de-2019)	Reforma Laboral y Pensional genera gran expectativa en Colombia. (https://www.portafolio.co/amas-contenido/actualiza-el-impacto-de-la-reforma-laboral-planteadas-por-el-gobierno-586214)	El 21 de diciembre de 1975 Entrada en Vigor la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Les pedía a los Estados miembros que ratificaran la RAMSAR de la UNESCO (https://justiciaambientalcolombia.org/he-nuestro-sistema-judicial-de-vecho-internacional-ambiental/)
	Ordenanza 046 de 2021, por medio de la cual se declaran las cuencas mayores de los ríos Totare, Lagunilla, Peico y Quilí como sujeto especial de derechos para su protección, recuperación y conservación y se dictan otras disposiciones	Resolución 2184 de 2019, por la cual se establece el código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en Colombia.	El 13 de junio de 1992, entra en vigor la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, expedida por la ONU. (https://justiciaambientalcolombia.org/herramientas-judiciales/derecho-internacional-ambiental/)
	Ordenanza 006 de 2020 Plan de Desarrollo El Tolima Nos Une 2020-2023 (https://regioncentralrape.gov.co/contenido/plan-desarrollo-2020-2023/Ordenanza-Plan-de-desarrollo-version-8.pdf)	Proyecto de reforma de las corporaciones autónomas regionales. (https://www.hklatw.com/en/insights/publications/2021/04/proyecto-de-le-y-busca-reformar-a-las-corporaciones-car-en-colombia)	El 21 de marzo de 1993 entra en vigor la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático. (https://justiciaambientalcolombia.org/herramientas-judiciales/derecho-internacional-ambiental/)

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias citadas

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 41 de 50

GRAFICO SINTESIS ANALISIS PESTEL



Fuente: elaboración propia

7 ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO

Adicionalmente se hace análisis de contexto interno de la Corporación identificando sus debilidades y fortalezas a partir de la herramienta Perfil de Capacidad Interna (PCI), la cual permite analizar 46 capacidades internas, agrupadas en cuatro (4) factores (capacidad financiera, capacidad tecnológica e infraestructura, capacidad directiva y capacidad de talento humano). Adicionalmente permite evaluar si cada una de estas capacidades se constituye en una fortaleza o una debilidad y facilita su priorización asociándolas al impacto que tienen en la Corporación.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 42 de 50

La matriz que contiene El Perfil de capacidad Interna (PCI), se muestra en la tabla No. 2, que se puede observar a continuación:

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA CONTEXTO ESTRATEGICO 2025					
FACTORES	CAPACIDADES	FORTALEZA	DEBILIDAD	IMPACTO	VALORACION
CAPACIDAD FINANCIERA	Recursos financieros para el sostenimiento y consolidación de los sistemas de gestión implementados	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Bajo Nivel de endeudamiento de la Corporación	2		2	FORTALEZA PRIORIZABLE
	Recursos financieros insuficientes para atender las necesidades ambientales del territorio	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Falta de identificación valoración y control de riesgos del área		2	3	DEBILIDAD PRIORIZADA
	Capacidad económica para contratar talento humano dedicado al cumplimiento de las metas misionales y requerimientos del sistema HSEQ	1		2	FORTALEZA NO PRIORIZADA
CAPACIDAD TECNOLÓGICA E INFRAESTRUCTURAL	Inversiones en infraestructura física, (instalación de cámaras, reubicación del área de ventanilla, control de acceso de los funcionarios y visitantes, etc)	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Remodelación del edificio sede central	2		2	FORTALEZA PRIORIZABLE
	Puntos ecológicos que cumplen con la normatividad vigente (código de colores)	2		2	FORTALEZA PRIORIZABLE
	Gabinete de Centro de Mando Unificado para riesgos de catástrofes	1		2	FORTALEZA NO PRIORIZADA
	Instalación de grifos ahorradores de agua	2		2	FORTALEZA PRIORIZABLE
	Equipos de refrigeración sin CFC	2		2	FORTALEZA PRIORIZABLE
	Sedes propias en Ibagué, Lérida y Purificación	3		2	FORTALEZA PRIORIZADA
	Alta rotación del personal contratista		3	3	DEBILIDAD PRIORIZADA
	Edificio de la sede central con más de 25 años de construcción		1	2	DEBILIDAD NO PRIORIZADA
	Inversión en compra de computadores	3		2	FORTALEZA PRIORIZADA
	Obsolescencia de equipos de cómputo		2	2	DEBILIDAD PRIORIZABLE
	Adquisición de drones para procesos misionales	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Calidad de equipos de cómputo adquiridos		2	2	DEBILIDAD PRIORIZABLE
	Mantenimiento planta y equipo		3	3	DEBILIDAD PRIORIZADA
	Guía de compras públicas sostenibles incluidas en estudios previos de contratación	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
CAPACIDAD DIRECTIVA	Ubicación de puntos ecológicos que cumplen con la normatividad vigente (separación en la fuente y ciclo de vida)	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Trámites en Línea	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Imagen Corporativa		1	1	DEBILIDAD NO PRIORIZADA
	Personal de planta con amplia experiencia y trayectoria	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Control Gerencial	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Implementación de planes estratégicos	2		2	FORTALEZA PRIORIZABLE
	Cultura Organizacional		3	2	DEBILIDAD PRIORIZADA
	Comunicación Deficiente		3	3	DEBILIDAD PRIORIZADA
	Evaluación de Gestión	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Coordinación	2		3	FORTALEZA PRIORIZADA
CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO	Toma de decisiones basadas en evidencias	2		2	FORTALEZA PRIORIZABLE
	Nivel académico del talento	3		2	FORTALEZA PRIORIZADA
	Bajo nivel de concienciación en el uso de puntos ecológicos		1	1	DEBILIDAD NO PRIORIZADA
	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado bajo Capítulo 6 del decreto 1072 de 2015	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Experiencia técnica	3		3	FORTALEZA PRIORIZADA
	Bajo nivel de Estabilidad laboral		2	3	DEBILIDAD PRIORIZADA
	Alto nivel de Rotación de talento humano		3	2	DEBILIDAD PRIORIZADA
	Ausentismo	1		2	FORTALEZA NO PRIORIZADA
	Unificación de criterios técnicos del personal		3	3	DEBILIDAD PRIORIZADA
	Inversión en programas de capacitación y educación		2	1	DEBILIDAD NO PRIORIZADA
	Manual de funciones		2	2	DEBILIDAD PRIORIZABLE
	Nivel de remuneración		2	2	DEBILIDAD PRIORIZABLE
	Accidentalidad	2		2	FORTALEZA PRIORIZABLE
	Retiros		2	2	DEBILIDAD PRIORIZABLE
	Evaluación de desempeño	3		2	FORTALEZA PRIORIZADA
	Plan de relevo	3		2	FORTALEZA PRIORIZADA

Fuente: Elaboración Propia Cortolima

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 43 de 50

8 MATRIZ DOFA

A partir de las dos anteriores herramientas se establecen las oportunidades, las amenazas, las debilidades y las fortalezas priorizadas para determinar los componentes de la matriz DOFA, la cual se muestra a continuación en la siguiente matriz:

Al ubicar el análisis DOFA de CORTOLIMA en el contexto estratégico implica integrar las estrategias derivadas del FODA en el marco de su Plan de Acción Corporativa (PAC) 2024-2027 y sus valores institucionales.



Fuente: Elaboración propia Cortolima

9 ESTRATEGIAS CRUZADAS DOFA

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 44 de 50

Estrategias FO (Fortalezas + Oportunidades)

- **Fortalecimiento de la gestión ambiental:** Apalancar técnica y financieramente la gestión de la entidad con recursos nacionales e internacionales que propendan por la protección y conservación de los recursos naturales.

Estrategia en armonía con la línea estratégica 1 y 2 del PAC 2024 - 2027

- **Trasformación institucional de la cultura ambiental en el territorio:** aprovechar el incremento de políticas y normas en materia ambiental, conjuntamente con las capacidades técnicas de la corporación para impulsar cambios en todas las fuerzas vivas y poder obtener la gobernanza ambiental en el departamento.

Estrategia en armonía con la línea estratégica 3 del PAC 2024 - 2027

- **Innovación para el mejoramiento de los indicadores ambientales y el servicio al ciudadano:** Aprovechar la fortaleza de la entidad en infraestructura para fomentar el uso de las tecnologías para el control ambiental y mejorar el relacionamiento con los ciudadanos.

Estrategia en armonía con la línea estratégica 1-2-3 del PAC 2024 - 2027

Estrategias DO (Debilidades + Oportunidades)

- **Superación de Limitaciones Presupuestarias:** Buscar diferentes fuentes de financiamiento nacionales e internacionales con el fin de apalancar los diferentes programas en ejecución de la entidad.

Estrategia en armonía con la línea estratégica 3 del PAC 2024 - 2027

- **Aumento de capacidades técnicas institucionales:** Incrementar las capacidades técnicas de los equipos de trabajo de la entidad con el fin de cumplir con eficiencia el deber misional y transferir el conocimiento a otros actores (públicos – privados – comunidad).

Estrategia en armonía con la línea estratégica 1-2-3 del PAC 2024 - 2027

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 45 de 50

Estrategias FA (Fortalezas + Amenazas)

- **Efectividad en los procesos de control ambiental en el territorio:** Utilizar los avances en materia tecnológica y de capacidades para minimizar los impactos ambientales derivados de la indebida utilización de los recursos naturales.

Estrategia en armonía con la línea estratégica 1 y 2 del PAC 2024 - 2027

- **Ordenamiento ambiental del territorio:** Realizar acompañamiento a los entes territoriales y privados con el fin de incorporar las determinantes ambientales en los instrumentos de planificación y en sus sistemas productivos.

Estrategia en armonía con la línea estratégica 1 y 2 del PAC 2024 - 2027

- **Relacionamiento efectivo con grupos de interés y de valor:** Aprovechar la efectividad de estrategia de comunicación de la entidad, y la modernización tecnológica oportunidad para. fomentar la gobernanza ambiental del territorio

Estrategia en armonía con la línea estratégica 3 del PAC 2024 – 2027

Estrategias DA (Debilidades + Amenazas)

- **Articulación institucional y comunitaria:** Aunar esfuerzos entre autoridades ambientales, territoriales, seguridad y comunidades para cumplir con los deberes de conservación y de protección, buscando la seguridad de los funcionarios y la ciudadanía.

Estrategia en armonía con la línea estratégica 3 del PAC 2024 – 2027

- **Mejoramiento de la gestión de ingresos de la entidad:** mejorar los indicadores de gestión de ingresos integrando consecución de recursos externos y recaudo. de recursos propios.

Estrategia en armonía con la línea estratégica 1-2-3 del PAC 2024 - 2027

- **Fortalecer los programas de monitoreo del recurso hídrico:** Incrementar las inversiones en los sistemas de monitoreo del recurso hídrico para contar

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 46 de 50

con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones y poder tomar acciones que garanticen el recurso en términos de calidad y cantidad.

Estrategia en armonía con la línea estratégica 1 del PAC 2024 – 2027

Al integrar el análisis FODA en el contexto estratégico de CORTOLIMA implica que cada estrategia FODA debe alinearse con las líneas estratégicas del PAC 2024-2027, asegura que las acciones tomadas sean coherentes con la misión y visión de la corporación, permitiendo una gestión eficaz y sostenible de los recursos naturales del Tolima.

10 . GESTION DEL CAMBIO

El **procedimiento de gestión del cambio** en **CORTOLIMA**, alineado con las normas **ISO** y los principios **HSEQ** (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad), establece las directrices para planificar, ejecutar y documentar cambios internos y externos de manera estructurada, minimizando impactos negativos en la satisfacción de los usuarios, el ambiente, la seguridad y la salud del personal. Este procedimiento fortalece la capacidad de CORTOLIMA para adaptarse a cambios necesarios, mejorando la calidad, protegiendo el ambiente y asegurando la salud y seguridad de su personal, todo en sintonía con sus objetivos estratégicos y normativos.

De igual manera la Corporación identifica, valora y controla los riesgos que dificultan el cumplimiento de los objetivos corporativos, para lo que cuenta con una política de riesgos, y mapas de riesgos operativos y de corrupción, construidos bajo las indicaciones dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

De igual manera se cuenta con una matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo que atentan contra la integridad de las personas y la matriz en que se identifican y consideran los aspectos e impactos ambientales que CORTOLIMA genera en el desarrollo de sus actividades.

11. RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CORTOLIMA adopta un enfoque estructurado para la gestión de riesgos y oportunidades, alineado con los estándares internacionales de gestión (ISO 9001, ISO 14001, e ISO 45001) y con el **Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)**. Este enfoque se integra profundamente en su contexto estratégico,

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 47 de 50

asegurando que los riesgos se gestionen de manera preventiva y las oportunidades se aprovechen para el fortalecimiento de sus operaciones.

1. Política de Administración de Riesgos

La **Política de Administración de Riesgos** es definida por la Alta Dirección de CORTOLIMA a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Esta política establece los lineamientos y la metodología para la gestión de riesgos, siguiendo el esquema de las **líneas de defensa** definido en la dimensión 7 del MIPG. La política cubre:

- Riesgos de seguridad de la información
- Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
- Riesgos de conflicto de intereses
- Riesgos operativos
- Riesgos de corrupción
- Riesgos fiscales

Su objetivo general es:

Establecer directrices y lineamientos metodológicos con enfoque preventivo, que permita una adecuada identificación, análisis, valoración, evaluación, monitoreo, revisión, control y seguimiento de los Riesgos de la Corporación con el fin de minimizar y controlar los efectos adversos que generan la materialización de los riesgos y fortalecer la toma de decisiones oportunas para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el Departamento Administrativo de la Función Pública. La responsabilidad en asuntos de identificación, valoración y control de los riesgos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, está definida a través del esquema de *líneas de defensa* – Art. 5 de la Resolución Nro. 1811 de 29 de abril de 2022, y lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 48 de 50

LINEA ESTRATÉGICA - ALTA DIRECCIÓN



Define y aprueba la Política de Administración del Riesgo, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Contro Interno, acorde con la cual, atendiendo la periodicidad para el seguimiento a riesgos criticos debe aplicar el monitoreo correspondiente haciendo uso de la información suministrada por las instancias de 2a linea identificadas, con base en lo cual toma acciones necesarias para intervenir situaciones detectadas como incumplimientos

PRIMERA LINEA DE DEFENSA - COORDINADORES DE PROCESOS Y EQUIPOS DE TRABAJO



Todos los servidores tienen una responsabilidad frente a la aplicación efectiva de controles, por lo que se trata de un seguimiento permanente, esto incluye la aplicación de controles de garantía operativa que

SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



Corresponde al seguimiento periodico de todos los riesgos por la Oficina de Planeación, permitiendo que se generen recomendaciones y posibles ajustes a los mapas de riesgos, de manera tal que las instancias de primera linea puedan establecer mejoras a los controles y a los riesgos, así mismo garantizar su aplicación efectiva, lo que implica que se deben incorporar

TERCERA LINEA DE DEFENSA -OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN



- Seguimiento y evaluación a través de la auditoria interna para verificar y establecer la efectividad de los controles para evitar la materialización de riesgos. A través del Plan Anual de Auditorias propine esquemas de asesoria y acompañamiento a la entidad, actividades que pueden coordinar con la Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estrategico.

Fuente: Política de administración de riesgos - Cortolima 2024



	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 49 de 50

Gestión de Oportunidades

Además de mitigar los riesgos, CORTOLIMA también busca aprovechar las oportunidades que surgen de su entorno cambiante y priorizar las oportunidades estratégicas que pueden generar valor agregado en la ejecución de sus líneas estratégicas del **Plan de Acción Corporativo (PAC) 2024-2027**. Estas acciones incluyen:

- Innovaciones tecnológicas para la gestión de los recursos naturales.
- Alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales para financiar proyectos ambientales.
- Desarrollo de capacidades internas mediante la formación continua y la mejora tecnológica.
- Identificar de manera permanente las alertas en la ejecución física y financiera para tomar medidas pertinentes y lograr mejores resultados
- Visibilizar el trabajo de la corporación a nivel nacional posicionándola como referente de buenas prácticas desarrollo sostenible.

Ciclo de Mejora Continua

La gestión de riesgos y oportunidades es parte del **ciclo de mejora continua** de CORTOLIMA. Esto le permite a la Corporación ajustarse a los cambios del entorno, asegurando que las estrategias implementadas sean dinámicas y adaptables. A través del **procedimiento de gestión del cambio**, CORTOLIMA se asegura de que los cambios normativos, ambientales y tecnológicos sean integrados en su gestión diaria, minimizando impactos negativos y maximizando los beneficios.

Este enfoque de CORTOLIMA para gestionar riesgos y oportunidades se integra profundamente en su **contexto estratégico**, ya que permite abordar desafíos y aprovechar oportunidades en las tres líneas estratégicas del **PAC 2024-2027**. Refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente, el bienestar de las comunidades y la mejora continua de sus operaciones, asegurando que la Corporación esté preparada para cumplir con sus objetivos institucionales y los lineamientos del **PGAR 2024-2050**.

	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: DE_PI_004
	CONTEXTO ESTRATEGICO	Versión: 02
		Pág. 50 de 50

11. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
01/12/2023	00	Se implementa documento estratégico	
13/09/2024	01	Se ajusta según los lineamientos del sistema integrado de gestión HSEQ lo relacionado con grupos de interés y los objetivos estratégicos del PAC 2024-2027.	Profesional Universitario Contratista
18/09/2025	02	Se ajusta según los lineamientos del sistema integrado de gestión HSEQ lo relacionado con grupos de interés y los objetivos estratégicos del PAC 2024-2027.	Profesional Universitario Contratista