

**FORMULAR ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA
EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO DE
LICENCIAS AMBIENTALES EN CORPOCESAR, VALLEDUPAR, CESAR.**



AUTOR

DUNELLYS LORETH FERNANDEZ SALAS

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLÓGICAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
VALLEDUPAR – CESAR
2025**

**FORMULAR ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA
EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO DE
LICENCIAS AMBIENTALES EN CORPOCESAR, VALLEDUPAR, CESAR.**

AUTOR

DUNELLYS LORETH FERNANDEZ SALAS

DIRECTOR

ADRIANA ROYERO
ING.AMBIENTAL Y SANITARIA

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLÓGICAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
VALLEDUPAR – CESAR
2024**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	8
1. SITUACIÓN PROBLEMA.....	9
2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA	10
3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA	11
3.1 OBJETIVO GENERAL	11
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	11
4. PAGINAS DE REFERENCIAS	12
4.1. MARCO REFERENCIAL	12
4.2. GENERALIDADES DE LA ENTIDAD, EMPRESA O INSTITUCION	12
4.3. MARCO CONTEXTUAL	15
4.4. MARCO CONCEPTUAL	17
4.5. MARCO LEGAL	18
5. MARCO METODOLOGICO	20
5.1. CAMPO DE APLICACIÓN.....	20
5.2. FUNCIONES ESPECIFICAS A DESARROLLAR	20
5.3. PERFIL DEL SUPERVISOR	21
5.4. DESARROLLO METODOLÓGICO	23
6. PRODUCTOS Y ANALISIS.....	25
6.1 DIAGNOSTICAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES EN CORPOCESAR MEDIANTE LA REVISIÓN DE LOS REGISTROS DE LAS CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES DE LAS AUDITORÍAS PREVIAS.	25
6.1.1 <i>Revisión Documental de los informes de las Auditoria Interna</i>	25
6.1.2 <i>Analizar registros de no conformidades</i>	30
6.1.3. <i>Riesgos Administrativos</i>	31
6.2 DISEÑAR UNA LISTA DE CHEQUEO QUE AGILICE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE VISITA, REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y RECOPILANDO DATOS CLAVES DE MANERA EFICIENTE.	33

6.2.1	<i>Hacer Revisión de expedientes</i>	33
6.2.1	<i>Estructura y Diseño</i>	39
6.2.2	<i>Pruebas del Instrumento</i>	43
6.3	FORMULAR ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO QUE PERMITAN LA EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS.	43
6.3.1	<i>Establecimiento de indicadores de desempeño.....</i>	43
6.3.2	<i>Realizar un Plan se Seguimiento</i>	45
7.	CONCLUSIONES.....	47
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	48
	ANEXOS.....	51

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama de la Corporación Autónoma del Cesar	14
Figura 2. Localización de Valledupar	16
Figura 3. Georreferenciación de CORPOCESAR	16
Figura 4. Calendario de Auditoria Interna Corpocesar	26
Figura 5. Resultados de Auditoria Interna 2021	27
Figura 6. Calendario de Auditoria Interna de Corpocesar	28
Figura 7. Resultados de auditoria interna 2022	28
Figura 8. Diagrama de Ishikawa	31

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información Básica de la Corporación Autónoma regional del Cesar	12
Tabla 2. Marco Legal	18
Tabla 3. Identificación del Perfil del Supervisor Asignado	21
Tabla 4. Planificación metodológica	23
Tabla 5. Riesgos Administrativos	32
Tabla 6. Escala de probabilidad e Impacto	32
Tabla 7. Expedientes de Licencias Mineras	33
Tabla 8. Expedientes de Plan De Manejo Ambiental Minero	36
Tabla 9. Expedientes de Licencias Ambientales Diferente a Minería	36
Tabla 10. Expedientes de Plan De Manejo Ambiental Diferente a Minería	38
Tabla 11. Tabla de riesgo, después de utilizar lista de chequeo	44
Tabla 12. Comparando los niveles de riesgos antes y después	44
Tabla 13. Matriz de Seguimiento	45

7. CONCLUSIONES

Al concluir este informe técnico de prácticas académicas se logró identificar oportunidades de mejoras en el sistema de gestión de calidad en el procedimiento de licencias ambientales implementado en Corpocesar, así mismo por la recopilación de datos se conocieron distintos instrumentos, licencias, normativas utilizadas, brindando un conocimiento más claro y preciso, así mismo se conoció la importancia de implementar un plan de gestión de calidad en una empresa, lo que causa que este proyecto haya impactado positivamente mejorando la eficiencia y efectividad en la generación de informes técnicos optimizando los procesos manejados en la empresa.

Como resultado de las estrategias implementadas durante la práctica, se entregaron productos y herramientas de apoyo, que fortalecen el sistema de gestión y aportan al cumplimiento de sus objetivos institucionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(Alberto Mouthon et al., 2002) Recuperado de [Manual2b.vp](#)

(Bichachi, D, 2004). El uso de las listas de chequeo (CHEK-LIST) como herramienta para controlar la calidad de las leyes. Recuperado de http://www.claudiabernazza.com.ar/htm/pdf/check_list.pdf

(Corpocesar, 2014) Recuperado de PCM-01-P-19 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL.pdf

(Decreto 1076 del 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia) Recuperado de [Decreto-1076-de-2015.pdf](#)

(Decreto 1499 del 2017 de la Función Pública) Recuperado de [Decreto 1499 de 2017 - Gestor Normativo - Función Pública](#)

(Decreto 2041 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia) Recuperado de [decreto_licencias_ambientales.pdf](#)

(Equipo Sistema Integrado de Gestión, 2016), Recuperado de [MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION_V4.pdf](#)

(ISO 9000, 2001) Recuperado de Redalyc.Mejora continua de la calidad en los procesos [c1bd0c12_ec41_48cf_8d2d_e962830d2f7e.pdf](#)

(Ley 99 de 1993 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia) Recuperado de [LEY 99 1993.PDF](#)

(Página Web Alcaldía Valledupar de Valledupar) Recuperado de [Mi Municipio](#)

(Página web BLOGSPOT, 2013) Recuperado de [Valledupar; Colombia](#)

(Página web del Ministerio Del Medio Ambiente) Recuperado de [CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible](#)

(Página Web Ebook,2024) Recuperado de [¿Qué es el Sistema de Gestion de Calidad? - ISO 9001:2015](#)

(Resolución 1552 del 2005 del ministerio de ambiente y desarrollo poblacional) Recuperado de [Resolucion-1552-de-2005.pdf](#)

(Resolución 2182 del 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia) Recuperado de [resolucion2182_20161223.pdf](#)

Amaris (2022) Informe definitivo de auditoria interna basada en riesgos de vigencia, Recuperado el 16 de Octubre de 2024 de, [Imagen escaneada](#)

Cárdenas & Malagón, (s.f) Sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 en Comestibles JYM SAS. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 de, [Sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 en Comestibles JYM S.A.S \(udistrital.edu.co\)](#)

Cruz et al (2016) Sistema de gestión ISO 9001-2015: técnicas y herramientas de ingeniería de calidad para su implementación. Sogamoso, Boyacá- Colombia. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 de, [content \(uptc.edu.co\)](#)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020) Sistema de Gestión de Calidad, Recuperado el 16 de septiembre de 2024 de, [Sistema de Gestión de Calidad - \(minambiente.gov.co\)](#)

Rei & Ribeiro (2011). Herramientas para una gestión sostenible: el rol de las licencias ambientales en el Estado de São Paulo. *Revista Electrónica Sistemas & Gestão*, 6(2), 117-129. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 de, [305-Texto do artigo-983-2-10-20120322.pdf](#)

Sistema de gestión y control de la calidad: Norma ISO 9001:2015 Vol. 2, núm. 1., (2018) Carriel et al (2018) Sistema de gestión y control de la calidad: Norma ISO 9001:2015 Vol. 2. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 , de [Dialnet-SistemaDeGestionISO90012015-6096091.pdf](#)

Suarez, Gómez (2014) Procedimiento seguimiento y control ambiental. Recuperado el 14 de septiembre de 2024 de, [PCM-01-P-19 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL.pdf \(corpocesar.gov.co\)](#)

Valenzuela, L. (2000). Diagrama de ishikawa. Santiago de Chile, Chile: UNAB.

Vargas (2019) Guía completa sobre la mejora continua según la norma ISO 9001, Recuperado el 16 de septiembre de 2024 de, [Guía completa sobre la mejora continua según la norma ISO 9001 \(byronvargas.com\)](#)

(Carmona S, Chávez M, 2019) Recuperado de [Que es un plan de seguimiento y evaluacion? – RESPUESTAS RAPIDAS](#)

ANEXOS



Universidad
Popular del Cesar

Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.

Anexo A. Formato solicitud inicio o Inscripción de la práctica

Valledupar, 16 de agosto de 2024

Señores
Comité de Investigación - Programa de Ingeniería de Sistemas
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Valledupar

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRÁCTICA
ACADÉMICA**

Yo, **DUNELLYS LORETH FERNANDEZ SALAS**, identificada como aparece al pie de mi firma, estudiante de esta universidad, solicito a ustedes me sea aprobada la realización de una PRÁCTICA ACADÉMICA como requisito para optar al título de INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO, en la empresa (**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-**), para lo cual anexo a esta solicitud los siguientes documentos:

Fotocopia ampliada al 150% de mi documento de identidad

Anexo A. Formato solicitud inicio o Inscripción de la práctica.

Anexo B. Carta de Presentación y/o aval del estudiante - Prácticas académicas.

Anexo C. Carta enviada por la empresa a este comité, donde se detallan las funciones y actividades a desarrollar según perfil académico.

Anexo D. Formato Datos e Identificación de la empresa a desarrollar la Práctica.

Anexo E. Formato ARL Diligenciado si la entidad asume o no la ARL.

Cordialmente,

Dunellys Fernandez Salas
Nombre del estudiante

C.C. **1.193.558**, expedida en **Valledupar, César**

Correo: dlorethfernandez@unicesar.edu.co

Celular: 300591

www.unicesar.edu.co

Teléfono conmutador PBX: (+57 605 588 5592)

Balneario Hurtado, Via a Patillal

Valledupar – Cesar, Colombia