

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 7	Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos.			Código: C-E-GIP-01	
Vigencia: 10/09/2024					
<b>OBJETIVO</b>	Planear, coordinar, evaluar y mejorar los objetivos estratégicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del sector administrativo acorde con el direccionamiento estratégico del gobierno nacional, elaborando y haciendo seguimiento a los planes estratégicos y de acción; así como, a la programación presupuestal, apoyando la gestión de los proyectos de inversión (SGR, FCA, FONAM, PGN, entre otros) y la administración de fondos ambientales. SGR: Sistema General de Regalías FCA: Fondo de Compensación Ambiental FONAM: Fondo Nacional Ambiental PGN: Presupuesto General de la Nación				
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Inicia con el ejercicio de planeación estratégica de largo, mediano y corto plazo y termina con el seguimiento de la gestión presupuestal y la administración de los Fondos ambientales.				
<b>LIDER DEL PROCESO</b>	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	Ministro (a) Ambiente y Desarrollo Sostenible		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>CICLO PHVA SUBPROCESOS</b>	<b>SALIDAS</b>		
<b>Proveedores</b>	<b>Insumos</b>		<b>Productos</b>	<b>Partes Interesadas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Despachos del Ministro y viceministerios (I)</li> <li>* Procesos Misionales.(I)</li> <li>* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I)</li> <li>* Demás procesos de apoyo y estratégicos de la entidad (I)</li> <li>*Departamento Nacional de Planeación. (E)</li> <li>*Organismos Internacionales (E)</li> <li>*Entidades del sector (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>* Políticas ambientales adoptadas.</li> <li>* Acuerdos y compromisos internacionales</li> <li>* Guía para la Administración del Riesgo - DAFP</li> <li>* Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>* Políticas y regulaciones vigentes</li> <li>* Compromisos relacionados con las funciones del proceso</li> <li>* PQRS</li> <li>*Marco de gastos de mediano plazo</li> <li>* Marco normativo de planeación y presupuesto</li> <li>*Guías metodológicas para el seguimiento y evaluación de políticas del DNP</li> <li>* Sentencias y ordenes judiciales.</li> <li>* Lineamientos para la identificación la planificación del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>P</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Elaborar el Plan de acción del proceso y el plan de adquisiciones y con base en estos se elabora la programación de actividades del proceso.</li> <li>*Elaboración del análisis del contexto estratégico de factores externos e internos,</li> <li>*Identificación de riesgos del proceso.</li> <li>*Identificación de las partes interesadas.</li> <li>*Identificación de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>*Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo</li> <li>*Identificación de riesgos de seguridad digital.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de acción del proceso y plan de adquisiciones.</li> <li>* Mapa de riesgos del proceso.</li> <li>* Necesidades y expectativas de partes interesadas.</li> <li>* Matriz de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>* Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Despacho del Ministro (I)</li> <li>* Secretaria General (I)</li> <li>* Todos los Procesos de MinAmbiente.(I)</li> <li>* DNP (E)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Ministerio de hacienda y crédito público (E)</li> <li>*DNP (E)</li> <li>* Procesos misionales (I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Marco Legal (E)</li> <li>*Políticas Misionales (I)</li> <li>*Otras políticas nacionales (E)</li> <li>Prioridades de Gobierno (E)</li> <li>* Plan de Inversiones (I)</li> <li>*Compromisos nacionales e Internacionales (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formular el componente del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Componente sector ambiente y desarrollo sostenible del Plan Nacional de Desarrollo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I)</li> <li>* Todos los Procesos misionales de la entidad .(I)</li> <li>*DNP (E)</li> <li>*Presidencia de la República (E)</li> <li>*Entidades del Sector (E)</li> <li>*Comunidad en General (E)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Congreso de la república. (E)</li> <li>* DNP (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Nacional de Desarrollo y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>* Plan de Inversiones</li> <li>* Componente sectorial Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>* Compromisos nacionales e Internacionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formular los planes estratégicos: sectorial e institucional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Sectorial y plan estratégico institucional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los Procesos de MinAmbiente (I).</li> <li>* Entidades que conforman el sector (E)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Ministerio de hacienda y crédito público (E)</li> <li>*DNP (E)</li> <li>* Procesos misionales (I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>* Plan estratégico sectorial.</li> <li>* Plan estratégico institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formular el Plan de Acción Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los Procesos de MinAmbiente (I).</li> <li>* Entidades que conforman el sector (E)</li> </ul>

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
* Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Secretaría General (I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I)	* Necesidades de funcionamiento e inversión de la entidad * Directrices e indicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	H	Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la siguiente vigencia.	Anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia * Todos los Procesos de MinAmbiente (I). * Ministerio de hacienda y crédito público (E)
* Entidades del sector ( E ) * Ministerio de hacienda y crédito público ( E ) * Departamento nacional de planeación ( E ) * Dependencias de la entidad ( I )	* Plan Nacional de Desarrollo * Proyectos de inversión del Ministerio y de las entidades del Sector Ambiental * Portafolio de necesidades, compromisos y obligaciones de funcionamiento e inversión del Ministerio y de las entidades del Sector de Ambiente. * Directrices e indicaciones del Ministerio de Hacienda y del DNP.		Construir el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,	Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I) * Despachos viceministros y dependencias del ministerio de ambiente (I). * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Entidades del sector ( E )	* Marco de Gasto de Mediano Plazo * Proyectos de inversión actualizados		Realizar el control de formulación técnico y de viabilidad de proyectos en el SUIFP (Revisión y actualización de proyectos de inversión)	Proyectos registrados en el SUIFP para programación de presupuesto de la siguiente vigencia * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. * Comités Institucionales ( Resolución 2140 de 2017) * Despachos Viceministros y dependencias de la entidad (I) * Departamento Nacional de Planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Departamento Nacional de Planeación ( E ) * Entidades del Sector ( E ) * Dependencias del ministerio de ambiente( I )	* Marco de Gasto de Mediano Plazo * Cuota de Inversión informada por el Departamento Nacional de Planeación * Proyectos de inversión actualizados y registrados en el SUIFP		Elaborar la programación del presupuesto de inversión de la siguiente vigencia (Incluido el institucional)	Presupuesto anual de inversión de la siguiente vigencia del Sector Ambiente, * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. * Despachos Viceministros y dependencias de la entidad (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Entidades del sector ( E ) * Dependencias del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. ( I )	* Solicitudes de modificación presupuestal y soportes de las solicitudes		Gestionar los trámites presupuestales y modificaciones de planes de acción, solicitados por las entidades del sector y dependencias del Ministerio.	Tramites presupuestales Plan de acción Modificado * Despachos del Ministro, Viceministros y dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Entidades del sector ( E ) * Dependencias del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. ( I )	* Decreto anual de liquidación del presupuesto Proyectos de inversión .		Gestionar la actualización de los proyectos de inversión en el SUIFP por parte de las dependencias y entidades del sector, de acuerdo con el Decreto anual de liquidación del presupuesto.	Proyectos actualizados a decreto de liquidación del presupuesto. * Despachos del Ministro, Viceministros y dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
* Entidades del sector ( E )	* Plan Nacional de Desarrollo * Proyectos de inversión registrados en el SUIFP * Ley de Presupuesto * Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario para el sector ambiente.	H	Realizar la administración de Fondos ambientales (FCA - FONAM)	Distribución de recursos a las entidades del sector.	* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos (I). * Despachos Viceministros y dependencias de la entidad (I). * Departamento nacional de planeación-DNP (E). * Ministerio de hacienda y crédito público (E). * Entidades del sector ambiental (E).
* Gobierno Nacional ( E ) * Ministerio de hacienda y crédito público ( E ) * DNP ( E ) * Entidades de Sector ( E )	* Plan Nacional de Desarrollo. * Plan estratégico sectorial. * Plan estratégico institucional * Plan de acción institucional		Realizar el seguimiento a: Metas del PND Plan estratégico Sectorial e Institucional, Plan de acción Institucional. La ejecución presupuestal del Ministerio y de las entidades del Sector.	Informes de avances de los planes (estratégico e institucional) e informes de seguimiento.	* Todos los Procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (I)
* Ministerio de hacienda y crédito público. * Proceso evaluación independiente (I) * Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Entes de control. (E)	* Reportes obtenidos del Sistema Integrado de información Financiera SIIF-Nación. * Plan de Acción * Informes de gestión * Resultados de la ejecución de actividades * Auditorías Internas y externas	V	* Realizar el seguimiento a la gestión de desempeño de las actividades de planeación, programación presupuestal y administración de los fondos (FCA, FONAM ) * Análisis de indicadores del proceso. * Auditorías * Autoevaluación del proceso	* Informes de seguimiento a la gestión de desempeño. * Reporte de indicadores. * Informes de gestión * Informes de auditoría	* Proceso Evaluación Independiente (I) * Proceso Gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Ministro (I) * Comité de Gerencia. (I) * Consejo de Ministros (E) * Organismos de Control (E)
* Proceso evaluación independiente (I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Entes de control. (E)	* Informes de auditoría ( I ) * Informes de gestión ( I ) * Reporte de indicadores. ( I ) * Reporte periódico al plan de acción del proceso ( I ) * Planes de mejoramiento. ( I ) ( E ) * Documento de medición de la gestión del proceso ( I ) ( E ) * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente ( I ) * Informes de control interno de evaluación independiente ( I ) * Informe de auditoría interna ( I ) * Seguimiento a los planes de mejora ( I ) * Planes de Mejoramiento CGR ( E )	A	* Elaborar el plan de mejoramiento del proceso e implementación de acciones de mejora.	* Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas. * Informe de revisión del sistema integrado de gestión. * Plan de Mejoramiento. * Planes de mejora por procesos.	* Proceso Evaluación Independiente (I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Proceso administración del SIG. (I) * Entes de control (E)
<b>GESTIÓN DE RECURSOS</b>		<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>		<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b> (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)	
<b>Humanos:</b> Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera <b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. <b>Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. <b>Financieros:</b> Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades		<b>Modulo de Riesgos SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a> <b>DS-E-SIG-25</b> Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión <b>G-E-SIG-05</b>  Guía de administración del riesgo		<b>Modulo de Documentos SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>	
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO</b>			
<b>Modulo de Indicadores SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a> F-E-SIG-20 Solicitud de modificación del indicador de gestión F-E-SIG-22 Hoja de vida del indicador del SIG F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores		<b>Modulo Normograma SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a> F-E-SIG-08 Actualización de normograma P-E-SIG-06 Ingreso actualización del normograma			