


| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | |  | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión: 5 | | Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos. | | Código: C-E-GIP-01 | |
| Vigencia: 16/12/2022 | | | | | |
| OBJETIVO | | Planear, coordinar, evaluar y mejorar los objetivos estratégicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del sector administrativo sobre la planeación de las actividades 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 y apoyando la gestión de los proyectos de inversión (SGR, FCA, FONAM, y PGN) y la administración de fondos ambientales como el FCA y el FONAM. | | | |
| ALCANCE DEL PROCESO | | 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. | | | |
| GESTOR O LIDER DEL PROCESO | | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | | COGESTORES DEL PROCESO | |
| | | | | N/A | |
| ENTRADAS | | CICLO PHVA SUBPROCESOS | | SALIDAS | |
| Proveedores | Insumos | | | Productos | Partes Interesadas |
| <ul style="list-style-type: none"> * Despachos del Ministro y viceministerios (I) * Procesos Misionales.(I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I) * Demás procesos de apoyo y estratégicos de la entidad (I) *Departamento Nacional de Planeación. (E) *Organismos Internacionales (E) *Entidades del sector (E) | <ul style="list-style-type: none"> * Plan Nacional de Desarrollo * Políticas ambientales adoptadas. * Acuerdos y compromisos internacionales * Guía para la Administración del Riesgo - DAFP * Modelo Integrado de Planeación y Gestión * Políticas y regulaciones vigentes * Compromisos relacionados con las funciones del proceso * PQRS *Marco de gastos de mediano plazo * Marco normativo de planeación y presupuesto *Guías metodológicas para el seguimiento y evaluación de políticas del DNP * Sentencias y ordenes judiciales. * Lineamientos para la identificación la planificación del proceso. | P | <ul style="list-style-type: none"> *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. *Elaboración del análisis del contexto estratégico de factores externos e internos, *Identificación de riesgos del proceso. *Identificación de las partes interesadas. *Identificación de aspectos e impactos ambientales. *Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo *Identificación de riesgos de seguridad digital. | <ul style="list-style-type: none"> * Plan de acción del proceso y plan de adquisiciones. * Mapa de riesgos del proceso. * Necesidades y expectativas de partes interesadas. * Matriz de aspectos e impactos ambientales. * Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. | <ul style="list-style-type: none"> * Despacho del Ministro (I) * Todos los Procesos de MinAmbiente.(I) * DNP (E) |
| <ul style="list-style-type: none"> *Ministerio de hacienda y crédito público (E) *DNP (E) * Procesos misionales | <ul style="list-style-type: none"> * Marco Legal (E) *Políticas Misionales (I) *Otras políticas nacionales (E) Prioridades de Gobierno (E) * Plan de Inversiones (I) *Compromisos nacionales e Internacionales (E) | | <ul style="list-style-type: none"> Formular el componente del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo. | <ul style="list-style-type: none"> Componente sector ambiente y desarrollo sostenible del Plan Nacional de Desarrollo. | <ul style="list-style-type: none"> * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I) * Todos los Procesos misionales de la entidad .(I) *DNP (E) *Presidencia de la República (E) *Entidades del Sector (E) *Comunidad en General (E) |
| <ul style="list-style-type: none"> * Congreso de la república. (E) * DNP (E) | <ul style="list-style-type: none"> * Plan Nacional de Desarrollo y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. * Plan de Inversiones * Componente sectorial Plan Nacional de Desarrollo. * Compromisos nacionales e Internacionales | | <ul style="list-style-type: none"> Formular los planes estratégicos: sectorial e institucional. | <ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Sectorial y plan estratégico institucional. | <ul style="list-style-type: none"> * Todos los Procesos de MinAmbiente (I). * Entidades que conforman el sector (E) |
| <ul style="list-style-type: none"> *Ministerio de hacienda y crédito público (E) *DNP (E) * Procesos misionales (I) | <ul style="list-style-type: none"> * Plan Nacional de Desarrollo. * Plan estratégico sectorial. * Plan estratégico institucional | | <ul style="list-style-type: none"> Formular el Plan de Acción Institucional | <ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Institucional | <ul style="list-style-type: none"> * Todos los Procesos de MinAmbiente (I). * Entidades que conforman el sector (E) |

| 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. * 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) |

| ENTRADAS | | CICLO PHVA SUBPROCESOS | SALIDAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedores | Insumos | | Productos | Partes Interesadas |
| * Entidades del sector (E) * Dependencias del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (I) | * Decreto anual de liquidación del presupuesto Proyectos de inversión . | V | 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) |
| * 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. | | 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 SIF-Nación. *Plan de Acción *Informes de gestión *Resultados de la ejecución de actividades *Auditorías Internas y externas | | * 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) |

| ENTRADAS | | CICLO PHVA SUBPROCESOS | SALIDAS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedores | Insumos | | Productos | Partes Interesadas | |
| * 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) |
| GESTIÓN DE RECURSOS | | GESTIÓN DE RIESGOS | DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.) | | |
| Humanos: Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. Financieros: Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades | | DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión | Modulo de Documentos MADSIGESTION https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php | | |
| INDICADORES DE GESTIÓN | | MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION | | | |
| MADSIGestion F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores | | Modulo Normograma MADSIGESTION https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php | | | |