



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO NEGOCIACION INTERNACIONAL RECURSOS DE COOPERACION Y BANCA	
	Versión: 1	

OBJETIVO	Expresar(reflejar) los interes sector de Ambiente y Desarrollo sostenible mediante la participacion efectiva en las instancias internacionales y gestionar los recurso tecnicos y financieros internacionales que apoyen el cumplimiento de sus metas.
ALCANCE DEL PROCESO	Este proceso inicia con la identificacion de las necesidades de Recursos de las entidaes del sector ambiente y concluye con el seguimiento a la ejecucion de dichos recursos

GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Jefe de Oficina Asuntos internacionales.	COGESTORES DEL PROCESO	Jefe de Oficina Asuntos internacionales.
-----------------------------------	--	-------------------------------	--

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS				
Proveedor (es)			Producto (s)	Cliente(s) o Usuario (s)			
Interno	Externo			Insumo (s)	Interno	Externo	
1. Todas las Direcciones misionales del MADS. 2.Oficina Asesora de planeacion.	1. Gobierno Nacional y Regional 2. Entidades del SINA 3. Comunidad internacional	1. Plan de Acción y Lineas Estrategicas 2. Normatividad 3. Fichas de necesidades 4.Lineamientos tecnicos y politicas Nacionales e internacionales.	PLANEAR	1. Planear y priorizar agenda internacional y asignacion de recursos.	Documentos Guia	Delegaciones	Cancilleria
				2.Realizar reuniones de de coordinacion y gestion de recursos	Recursos de cooperacion y credito internacional		Entidades del Sector Ambiente.
				3. Preparar estrategia de gestion de Recursos Internacionales.	Estrategia de Gestion de recursos Internacionales.		APC Entidades del Sector Comunidad Internacional
				4. Concertacion intra e intersectorial para determinar la posicion del Sector.			
			HACER	1. Organizar misiones de cooperacion y credito.	Agenda Internacional		Secretaria General VoBo. Viceministerio
				2. Ejecutar la estrategia de Gestion de Recursos internacionales.	Documento Perfil de miembro de comunidad internacional.		Despacho del Ministro Entidades del Sector
				3. Apoyar la formulacion de proyectos y presentarlos para aprobacion.	Proyectos Formulados , gestionados y aprobados.		APC Entidades del Sector Comunidad Internacional
				4. Participar en eventos de agenda internacional.	Docuementos de posicion		Cancilleria Comunidad Internacional
				5.Representar al pais en Instancias Internacionales	Informes de participacion en Instancias Internacionales		Cancilleria Comunidad Internacional
			VERIFICAR	1. seguimiento a la Ejecucion de estrategias.			
				2. Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	1. Documento de medición de la gestión del proceso 2. Documento de información de la medición de satisfacción del cliente. 3. Informes de Control Interno de evaluación independiente. 4. Seguimiento a los Planes de Mejora. 5. Planes de Mejoramiento CGR	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Evaluación Independiente y Mejora Continua	Organismos de Control
			ACTUAR	1. Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión	1. Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas. 2. Informe de revisión del sistema integrado de gestión. 3. Plan de mejoramiento. 4. Planes de mejora por procesos. 5. Planes de mejora individual	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Evaluación Independiente y Mejora Continua	

DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO
--

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO NEGOCIACION INTERNACIONAL RECURSOS DE COOPERACION Y BANCA			
Versión: 1	Vigencia: 10/09/2013			Código: C-E-NIC--01
GESTION DE RECURSOS		GESTION DE RIESGOS	DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)	REGISTROS DE CALIDAD
Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		<u>Ver Mapa de Riesgos</u>	<u>Ver Listado Maestro de Documentos</u>	<u>Ver Listado Maestro de Registros</u>
Sistemas de Información especiales, (si aplica)				

INDICADORES DE GESTIÓN	MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO	
<u>VER / SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN</u>	<u>Ver Normograma</u>	Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
		Subsistema de Control Estratégico Componentes:	6.2 Talento Humano. 6.2.1 Generalidades. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.
		1.1 Ambiente de Control	
		Subsistema: Control de gestión.	
		Subsistema: Control Evaluación	