


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
Versión: 7		Proceso: Instrumentación Ambiental		Código: C-M-INA-01	
Vigencia: 01/12/2023					
OBJETIVO		Formular e implementar los instrumentos ambientales y de desarrollo sostenible de acuerdo con las prioridades nacionales, la normativa vigente y los compromisos internacionales suscritos por el país.			
ALCANCE DEL PROCESO		El proceso inicia con la identificación de la necesidad de elaboración de instrumentos ambientales (normativos, técnicos, económicos, financieros y administrativos) continúa con la planeación, diseño, adopción, promoción y difusión del instrumento, finaliza con el seguimiento y evaluación del instrumento ambiental. La implementación hace referencia a la atención de los tramites ambientales y otros procedimientos administrativos competentes del Ministerio.			
LIDER DEL PROCESO		Jefe Oficina Asesora de Planeación		COGESTORES DEL PROCESO	
				Ministro (a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible Viceministro (a) de Políticas y Normalización Ambiental Viceministro (a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio Director (a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA Director (a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Director (a) de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos Director (a) de Gestión Integral del Recurso Hídrico Director (a) de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Director (a) de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Subdirector (a) de Educación y Participación Jefe de Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Jefe de Oficina Asesora Jurídica	
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
<ul style="list-style-type: none"> *Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Proceso de Administración del sistema integrado de gestión (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Entidades del Estado (E) *Departamento Nacional de Planeación (E) *Organismos Internacionales (E) *Entidades del sector (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Plan Nacional de Desarrollo *Políticas e instrumentos ambientales adoptadas *Compes *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 	P	<ul style="list-style-type: none"> *Identificar las necesidades de recursos para el cumplimiento de las actividades del proceso. *Análisis del contexto estratégico interno y externo pertinente al proceso. *Identificación de las partes interesadas. *Identificación de aspectos e impactos ambientales. *Identificación de la necesidad de formular política pública ambiental *Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo. *Identificación de riesgos de seguridad de la información *Identificación de riesgos y oportunidades de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> *Plan estratégico sectorial e institucional *Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST 	<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Entidades del sector (E) *Veedurías ciudadanas y usuarios (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I)
<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Entidades del Estado (E) *Entidades del sector (E) *Academia (E) *Ciudadanos (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I) 	<ul style="list-style-type: none"> *Convenciones, protocolos y acuerdos documento de Iniciativa del instrumento *Documentos de investigación científica, estudios técnicos, documentos y conceptos técnicos, mapas, indicadores, guías y protocolos *Información estadística. * Antecedentes, instrumentos de referencia *Tratados, convenciones y protocolos internacionales y regionales. * Comentarios y observaciones de actores externos con relación al instrumento * Conclusiones de los espacios de participación y concertación con la comunidad * Estudios Ambientales 	H	<ul style="list-style-type: none"> Planeación, diseño y elaboración de instrumentos ambientales. 	<ul style="list-style-type: none"> *Formato de la iniciativa del instrumento ambiental radicado. *Instrumento ambiental aprobado. *Publicación del Instrumento ambiental en el Diario Oficial o en medios físicos y digitales según sea el caso. 	<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Entidades del sector (E) *Veedurías ciudadanas y usuarios (E) *ONG's (E) *Ciudadanía (E) *Gremios (E) *Poblaciones diferenciales desde la perspectiva de género, étnica y comunidades campesinas (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I)
<ul style="list-style-type: none"> *ONGs (E) *Universidades (E) *Investigadores (E) *Personas Naturales o Jurídicas (E) *Procesos misionales (I) *Entidades del Estado (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Radicación de solicitud *Marco normativo aplicable al proceso * PQRSD * Priorización de temas ambientales 	H	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta a tramites y otros procedimientos administrativos: <ul style="list-style-type: none"> - Sustracción de áreas de reserva forestal - Permiso CITES - Contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados - Mecanismos de desarrollo limpio- (MDL) * Procedimiento sancionatorio ambiental - Imposición de medidas preventivas (oficio / flagranza) * Implementación de instrumentos económicos * Registro de áreas urbanas y de expansión urbana * Concepto para la suscripción de contratos de derechos de uso * Procesamiento técnico bibliográfico * Acervo documental técnico * Reporte de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas - OMEC 	<ul style="list-style-type: none"> * Acto administrativo resolutivo * Oficios decisivos a Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL * Manual de implementación de instrumentos económicos * Comunicaciones oficiales * Permiso CITES * Concepto técnico 	<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Entidades del sector (E) *Veedurías ciudadanas y usuarios (E) *ONG's (E) *Ciudadanía (E) *Personas naturales y jurídicas (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I) *Entidades del Estado (E)

<p>*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso de gestión integrada de portafolio de planes programas y proyectos (I) *Entes de control (E) *Despachos judiciales (E) *Procesos misionales (I) *Comité de gerencia (I)</p>	<p>*Plan de Acción *Informes de gestión *Resultados de la ejecución de actividades *Auditorías Internas y externas *Indicadores de gestión *Autoevaluación *Registros o reportes de las actividades del proceso</p>	V	<p>*Análisis de indicadores del proceso. *Auditorías *Autoevaluación del proceso *Seguimiento y Evaluación de las actividades de promoción divulgación y acompañamiento. *Reporte periódico del plan de acción del proceso</p>	<p>*Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría *Reporte periódico al plan de acción del proceso</p>	<p>*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E) *Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) * Procesos misionales (I) * Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces (I)</p>
<p>*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E) *Despachos del ministro y Viceministros (I) *Procesos misionales (I)</p>	<p>*Informes de auditoría *Informes de gestión *Reporte de indicadores *Reporte periódico al plan de acción del proceso *Planes de mejoramiento *Informes de seguimiento de políticas *Documento de Política *Resultados del control del servicio no conforme</p>	A	<p>*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso *Implementación de acciones de mejora.</p>	<p>*Planes de mejoramiento</p>	<p>*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Todos los procesos (I) *Entes de control (E)</p>
GESTIÓN DE RECURSOS	GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)			
<p>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</p>	<p>Modulo de Riesgos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php G-E-SIG-05 Guía de administración del riesgo DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Modulo de Documentos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</p>			
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO			
<p>SOMOSIG F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores</p>		<p>Modulo Normograma SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php P-E-SIG-06 Ingreso actualización del normograma: F-E-SIG-08 Actualización de normograma</p>			