


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		 Código: C-M-PPA-01		
	Proceso: Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales				
Versión: 7	Vigencia: 01/12/2023				
<b>OBJETIVO</b>	Orientar la formulación de las políticas del sector ambiente y desarrollo sostenible de acuerdo con las prioridades nacionales, la normativa vigente y los compromisos internacionales suscritos por el país.				
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	El proceso inicia con la planificación, continúa con el diagnóstico, la formulación y aprobación de la política, su promoción y difusión y finaliza con el seguimiento a la implementación de la misma. Para el caso de las políticas que requieran ser reformuladas se aplicarán los lineamientos de este proceso.				
<b>LIDER DEL PROCESO</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	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		
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Proceso de Administración del sistema integrado de gestión (I). *Todos los Procesos (I) *Departamento Nacional de Planeación (E) *Entidades de la rama judicial (E) *Academia (E) *Institutos de investigación (E) *Entidades SINA (E)	*Plan Nacional de Desarrollo *Políticas e instrumentos ambientales adoptadas *Conpes *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 *Guías metodológicas para el Seguimiento y Evaluación de Políticas del DNP *Sentencias y ordenes judiciales. *Plan estratégico sectorial e institucional *Plan de acción institucional *Agenda de formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales *Documentos de investigación científica y estudios técnicos *Convenciones, protocolos y acuerdos	<b>P</b>	*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 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. *Planear de forma coordinada en las áreas misionales del Ministerio las actividades de promoción y divulgación de las políticas e instrumentos ambientales. *Identificación de la necesidad de formular política pública ambiental *Planificación para la formulación de la política	*Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST *Agenda de formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales *Documento de iniciativa de la política *Plan operativo para la formulación de la política	*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *DNP (E)

<ul style="list-style-type: none"> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>*Proceso Evaluación Independiente (I)</li> <li>*Despachos Judiciales (E)</li> <li>*Entidades de orden Nacional (E)</li> <li>*Entidades del SINA (E)</li> <li>*Departamento Nacional de Planeación (E)</li> <li>*Proceso de gestión integrada de portafolio de planes programas y proyectos (I)</li> <li>*Academia (E)</li> <li>*Institutos de investigación (E)</li> <li>*Todos los procesos (I)</li> <li>*Entidades territoriales (E)</li> <li>*Grupos étnicos (E)</li> <li>*Gremios / sector (E)</li> <li>*Comité de gerencia o comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. (I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Diagnostico integral de la política</li> <li>*Estudios técnicos y científicos, Políticas, Evaluaciones.</li> <li>*Guías, protocolos, metodologías, procedimientos para formulación y adopción de política</li> <li>*Concepto de consultas necesarias de política</li> <li>*Directrices para la formulación de la política</li> <li>*Documento de Política</li> <li>*Lineamientos para la formulación de la estrategia de promoción y difusión de la política.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>H</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Elaborar Diagnóstico de la Política</li> <li>*Formular y Adoptar la política</li> <li>*Promoción y difusión de la política.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Documento de iniciativa de la política</li> <li>* Plan operativo para la formulación de la política</li> <li>*Actas e informes de consulta de la propuesta de Política.</li> <li>*Documento de Política</li> <li>*Acta de aprobación de Política.</li> <li>* Reporte de seguimiento de políticas.</li> <li>* Informe consolidado de seguimiento de políticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Despachos del Ministro y Viceministros (I)</li> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> <li>*Proceso Evaluación Independiente (I)</li> <li>*Entidades del SINA (E)</li> <li>*Grupos Étnicos (E)</li> <li>*ONG's (E)</li> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Academia (E)</li> <li>*Proceso Evaluación Independiente (I)</li> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>*Despachos Judiciales (E)</li> <li>*Despacho del Ministro y Viceministros (I)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> <li>*DNP (E)</li> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Otras Entidades del Estado (E)</li> <li>*Entidades SINA (E)</li> <li>*Grupos de interés (E)</li> <li>*Poblaciones diferenciales desde la perspectiva de género, étnica y comunidades campesinas (E)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Proceso evaluación independiente (I)</li> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>*Entes de control. (E)</li> <li>*Despachos judiciales (E)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Plan de Acción</li> <li>*Informes de gestión</li> <li>*Resultados de la ejecución de actividades</li> <li>*Auditorías Internas y externas</li> <li>*Indicadores de gestión</li> <li>*Autoevaluación</li> <li>*Registros o reportes de las actividades del proceso.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>V</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Análisis de indicadores del proceso</li> <li>*Auditorías</li> <li>*Autoevaluación del proceso</li> <li>*Seguimiento y Evaluación de las actividades de promoción divulgación y acompañamiento</li> <li>*Reporte periódico del plan de acción del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Reporte de indicadores.</li> <li>*Informes de gestión</li> <li>*Informe de auditoría</li> <li>*Reporte periódico al plan de acción del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Proceso Evaluación Independiente (I)</li> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión.(I)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> <li>*Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces (I)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Proceso evaluación independiente (I)</li> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>*Entes de control. (E)</li> <li>*Despachos del ministro y Viceministros (I)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Informes de auditoría</li> <li>*Informes de gestión</li> <li>*Reporte de indicadores</li> <li>*Reporte periódico al plan de acción del proceso</li> <li>*Planes de mejoramiento</li> <li>*Informes de seguimiento de políticas</li> <li>*Documento de Política</li> <li>*Resultados del control del servicio no conforme</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>A</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso</li> <li>*Implementación de acciones de mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Planes de mejoramiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Proceso Evaluación Independiente (I)</li> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>*Todos los procesos (I)</li> <li>*Entes de control (E)</li> </ul>
<b>GESTIÓN DE RECURSOS</b>	<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b> (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)			
<p><b>Humanos:</b> Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera</p> <p><b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación.</p> <p><b>Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos.</p> <p><b>Financieros:</b> Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades</p>	<p><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></p> <p>G-E-SIG-05 Guía de administración del riesgo</p> <p>DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p><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></p>			
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO</b>			
<p><b>SOMOSIG</b></p> <p>F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión</p> <p>M-E-SIG-05 Manual de indicadores</p>		<p><b>Modulo Normograma SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a></p> <p>P-E-SIG-06 Ingreso actualización del normograma</p> <p>F-E-SIG-08 Actualización de normograma</p>			