

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		MADSIG Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6		Proceso: Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales		Código: C-M-PPA-01	
Vigencia: 23/11/2022					
<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>GESTOR O 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) *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	P  *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 de MinAmbiente, 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)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				 Sistema Integrado de Gestión Código: C-M-PPA-01
Versión: 6	Proceso: Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales				Vigencia: 23/11/2022
<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 style="padding-left: 20px;">*Despachos</li> <li>Judiciales (E)</li> <li>*Entidades de orden Nacional (E)</li> <li style="padding-left: 20px;">* Entidades del SINA (E)</li> <li>*Departamento Nacional de Planeación ( E )</li> <li>* Proceso Gestión estratégica del 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 (E9)</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>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Elaborar Diagnóstico de la Política</li> <li style="padding-left: 20px;">* 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>*Entes de control (E)</li> <li>*DNP (E)</li> <li>*Entidades del SINA (E)</li> <li>*Entidades del orden judicial (E)</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> </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>*Auditorias Internas y externas</li> <li>*Indicadores de gestión</li> <li>*Autoevaluación</li> <li>*Registros o reportes de las actividades del proceso.</li> </ul>	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Análisis de indicadores del proceso</li> <li>*Auditorias</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>*Informes 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>

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				 Sistema Integrado de Gestión
Versión: 6	Proceso: Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales				Código: C-M-PPA-01
	Vigencia: 23/11/2022				
*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)	*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	A	*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso  *Implementación de acciones de mejora	*Planes de mejoramiento	*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)  *Todos los procesos (I)  *Entes de control (E)
GESTIÓN DE RECURSOS		GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (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>DS-E-SIG-25</b> Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	<b>Modulo de Documentos MADSIGESTION</b> <a href="https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>		
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION			
<b>MADSIGestion</b> F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores		<b>Modulo Normograma MADSIGESTION</b> <a href="https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>			