


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	PLANIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO						
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión						
	Vigencia: 08/09/2022						
Versión: 0	SERVICIO 1- S1	SERVICIO 2- S2	SERVICIO 3- S3	SERVICIO 4- S4	SERVICIO 5- S5	SERVICIO 6- S6	SERVICIO 7- S7
Documento de Política Pública Ambiental	Instrumento ambiental	Acompañamiento en la implementación de políticas e instrumentos ambientales	Trámite Evaluación de Sustracción en Áreas de Reserva Forestal de Orden Nacional	Trámite Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y/o sus Productos Derivados	Trámite Permiso CITES	Trámite Permiso CITES	Trámite Permiso CITES
PARTES INTERESADAS Entidades ambientales públicas y privadas Gremios Grupos étnicos Entes de control Sociedad Civil Organos judiciales	Entidades del SINA, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, IDEAM, MEMAR, SINCHI, MAP, IVAH, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, DNP, Ministerios y otras Entidades del orden nacional, regional y local, Sectores productivos y de servicios, Academia, Gremios, ONG's y centros de investigación, Consejos, comisiones y comités consultivos, asesores, sociedad civil, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo SNGR, grupos étnicos y órganos judiciales.	Entidades del SINA, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, IDEAM, MEMAR, SINCHI, MAP, IVAH, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, DNP, Ministerios y otras Entidades del orden nacional, regional y local, Sectores productivos y de servicios, Academia, Gremios, ONG's y centros de investigación, Consejos, comisiones y comités consultivos, asesores, sociedad civil, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo SNGR, grupos étnicos y órganos judiciales.	Personas naturales Entidades públicas Empresas privadas	Personas naturales Investigadores Centros de Investigación Academia Empresas privadas	Personas naturales Estilistas públicas Ciudadano Extranjeros Organizaciones	Ciudadanos Extranjeros Instituciones o Dependencias Públicas Organizaciones	Trámites de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): * Carta de no objeción a los proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) * Carta de no objeción a los programas de actividades (PaA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) * Aprobación nacional de proyectos (MDL) * Autorización para coordinar programas de actividades (PaA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) * Aprobación nacional de programas de actividades (PaA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
PUNTO DE CONTROL DONDE SE IDENTIFICA LA NO CONFORMIDAD a) P-M-PPA-01 Planeación de la política: Aprobación del plan operativo de la formación b) P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política. Revisión y aprobación del diagnóstico. c) P-M-PPA-03 Formulación y adopción de la política. Aprobación del Documento de Política por el Comité de Gestión, o quien haga sus veces d) P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Promoción e) P-M-PPA-05 Seguimiento de políticas. Presentar el estado de avances en la implementación de las políticas.	a) P-M-INA-09 Elaboración de Instrumento Normativo: Solicitud de folio de material por Normativo - Revisión de la propuesta del instrumento normativo - Firma del proyecto normativo - Publicación del proyecto normativo	a) P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política - Elaboración del plan de trabajo y acompañamiento - Evaluación satisfactoria/insatisfactoria y toma acciones según resultados.	a) P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal. Realizar la notificación al usuario	a) P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados. Realizar la notificación al usuario	a) P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES. Realizar la comunicación o notificación al usuario	a) P-M-INA-13 Aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o PaAs. Revisar y firmar la aprobación b) P-M-INA-14 Autorización de entidad coordinadora de PaAs. Revisar y firmar oficio de aprobación o de negación de la solicitud c) P-M-INA-15 Carta de no objeción de proyectos de reducción de GEI/PaAs. Revisar y firmar la carta de no objeción. Notificación al usuario	
8. OPERACIÓN							
8.1 Planificación y Control Operacional							
MINAMBIENTE debe realizar la planificación, implementación y control de todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos que establece la provisión de servicios, además de implementar las acciones determinadas en el apartado 6 de la norma ISO 9001:2015, mediante:							
Determinar los requisitos de los servicios.	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio
Establecer los criterios para los procesos y para la adaptación de los servicios.	P-M-PPA-01 Planeación de la política. P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política. P-M-PPA-03 Formulación y adopción de la política. P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política. P-M-PPA-05 Seguimiento de políticas. DS-M-PPA-01 Control básico para documentos de política sectorial Políticas Públicas. Agenda de Formulación y Seguimiento a las Políticas Públicas Ambientales.	P-M-INA-01 Diseño de Instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-INA-09 Elaboración de Instrumentos Normativos Normativo legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-INA-18 Certificado de Utilidad Común P-M-INA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-INA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-INA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio MDL y programas de actividades POA.	P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política	P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal	P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados.	P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES	P-M-INA-13 Aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o PaAs P-M-INA-14 Autorización de entidad coordinadora de PaAs. Revisar y firmar oficio de aprobación o de negación de la solicitud P-M-INA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio MDL y programas de actividades POA
Determinar los recursos que aseguren la conformidad de los servicios	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-PPA-01 Caracterización Formulación Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales, así como, en el Plan de acción Institucional para cada vigencia.	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-INA-01 Caracterización del proceso Instrumentación Ambiental, así como, en el Plan de acción Institucional para cada vigencia.	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-GDS-01 Caracterización del proceso Gestión del Desarrollo Sostenible, así como, en el Plan de acción Institucional para cada vigencia.	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-INA-01 Caracterización Instrumentación Ambiental, así como, en el Plan de acción Institucional para cada vigencia.	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-INA-01 Caracterización Instrumentación Ambiental, así como, en el Plan de acción Institucional para cada vigencia.	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-INA-01 Caracterización Instrumentación Ambiental, así como, en el Plan de acción Institucional para cada vigencia.	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-INA-01 Caracterización Instrumentación Ambiental, así como, en el Plan de acción Institucional para cada vigencia.
Implementación del control en los procesos de acuerdo con los criterios	P-M-PPA-01 Planeación de la política. P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política. P-M-PPA-03 Formulación y adopción de la política. P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política. P-M-PPA-05 Seguimiento de políticas. DS-M-PPA-01 Control básico para documentos de política sectorial Políticas Públicas. Agenda de Formulación y Seguimiento a Políticas Públicas Ambientales. DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos Tabla de Retención Documental	P-M-INA-01 Diseño de Instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-INA-09 Elaboración de Instrumentos Normativos Normativo legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-INA-18 Certificado de Utilidad Común P-M-INA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-INA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-INA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio MDL y programas de actividades POA. DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos Tabla de Retención Documental	P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos Tabla de Retención Documental	P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal. DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos Tabla de Retención Documental	P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados. DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos Tabla de Retención Documental	P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos Tabla de Retención Documental	P-M-INA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-INA-14 Autorización de entidad coordinadora de PaAs. P-M-INA-15 Carta de no objeción de proyectos de reducción de GEI/PaAs. DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos Tabla de Retención Documental
Los procesos contratados externamente se encuentran controlados	SECOOP	SECOOP	SECOOP	SECOOP	SECOOP	SECOOP	SECOOP
8.2 Requisitos para los servicios-8.2.1 Comunicación con el Cliente							
Comunicación con el cliente	Pagina web www.minambiente.gov.co , radio, televisión, boletines de prensa, comunicados de prensa, redes sociales, seminarios, foros realizados, consultas públicas, canales virtual, intranet, comités electrónicos y mecanismos establecidos en la estrategia de rendición de cuentas, entre otros. Registro, evidencias de publicación, actas de reunión, comunicaciones oficiales, estrategias de promoción y difusión F-M-PPA-05 Presentación de Observaciones a Documentos de Política F-M-PPA-01 Respuesta a Comentarios de Actores Externos al Documento de Política P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOOP PQRS	Pagina web www.minambiente.gov.co , radio, televisión, boletines de prensa, comunicados de prensa, redes sociales, seminarios, foros realizados, consultas públicas, canales virtual, intranet, comités electrónicos y mecanismos establecidos en la estrategia de rendición de cuentas, entre otros. Registro, evidencias de publicación, actas de reunión, comunicaciones oficiales, estrategias de promoción y difusión F-M-PPA-05 Presentación de Observaciones a Documentos de Política F-M-PPA-01 Respuesta a Comentarios de Actores Externos al Documento de Política P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOOP PQRS	Pagina web www.minambiente.gov.co , radio, televisión, boletines de prensa, comunicados de prensa, redes sociales, seminarios, foros realizados, consultas públicas, canales virtual, intranet, comités electrónicos y mecanismos establecidos en la estrategia de rendición de cuentas, entre otros. Registro, evidencias de publicación, actas de reunión, comunicaciones oficiales, estrategias de promoción y difusión F-M-PPA-05 Presentación de Observaciones a Documentos de Política F-M-PPA-01 Respuesta a Comentarios de Actores Externos al Documento de Política P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOOP PQRS	Pagina web www.minambiente.gov.co , radio, televisión, boletines de prensa, comunicados de prensa, redes sociales, seminarios, foros realizados, consultas públicas, canales virtual, intranet, comités electrónicos y mecanismos establecidos en la estrategia de rendición de cuentas, entre otros. Registro, evidencias de publicación, actas de reunión, comunicaciones oficiales, estrategias de promoción y difusión F-M-PPA-05 Presentación de Observaciones a Documentos de Política F-M-PPA-01 Respuesta a Comentarios de Actores Externos al Documento de Política P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOOP PQRS	Pagina web www.minambiente.gov.co , radio, televisión, boletines de prensa, comunicados de prensa, redes sociales, seminarios, foros realizados, consultas públicas, canales virtual, intranet, comités electrónicos y mecanismos establecidos en la estrategia de rendición de cuentas, entre otros. Registro, evidencias de publicación, actas de reunión, comunicaciones oficiales, estrategias de promoción y difusión F-M-PPA-05 Presentación de Observaciones a Documentos de Política F-M-PPA-01 Respuesta a Comentarios de Actores Externos al Documento de Política P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOOP PQRS	Comunicaciones oficiales Pagina web www.minambiente.gov.co . Publicación de los Resoluciones de regulación cuando aplique P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOOP PQRS	Comunicaciones oficiales P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOOP PQRS
La propiedad del cliente se manipula o controla	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIG en el documento con código 'DS-E-GET 01' o en el link http://www.minambiente.gov.co/colindes.php?component=contenidofiles&file=proteccion-de-datos-personales-de-conformidad-con-el-definido-por-la-Ley-1581-de-2012-y-el-Decreto-Reglamentario-1377-de-2013	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIG en el documento con código 'DS-E-GET 01' o en el link http://www.minambiente.gov.co/colindes.php?component=contenidofiles&file=proteccion-de-datos-personales-de-conformidad-con-el-definido-por-la-Ley-1581-de-2012-y-el-Decreto-Reglamentario-1377-de-2013	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIG en el documento con código 'DS-E-GET 01' o en el link http://www.minambiente.gov.co/colindes.php?component=contenidofiles&file=proteccion-de-datos-personales-de-conformidad-con-el-definido-por-la-Ley-1581-de-2012-y-el-Decreto-Reglamentario-1377-de-2013	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIG en el documento con código 'DS-E-GET 01' o en el link http://www.minambiente.gov.co/colindes.php?component=contenidofiles&file=proteccion-de-datos-personales-de-conformidad-con-el-definido-por-la-Ley-1581-de-2012-y-el-Decreto-Reglamentario-1377-de-2013	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIG en el documento con código 'DS-E-GET 01' o en el link http://www.minambiente.gov.co/colindes.php?component=contenidofiles&file=proteccion-de-datos-personales-de-conformidad-con-el-definido-por-la-Ley-1581-de-2012-y-el-Decreto-Reglamentario-1377-de-2013	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIG en el documento con código 'DS-E-GET 01' o en el link http://www.minambiente.gov.co/colindes.php?component=contenidofiles&file=proteccion-de-datos-personales-de-conformidad-con-el-definido-por-la-Ley-1581-de-2012-y-el-Decreto-Reglamentario-1377-de-2013	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIG en el documento con código 'DS-E-GET 01' o en el link http://www.minambiente.gov.co/colindes.php?component=contenidofiles&file=proteccion-de-datos-personales-de-conformidad-con-el-definido-por-la-Ley-1581-de-2012-y-el-Decreto-Reglamentario-1377-de-2013

	SERVICIO 1- S1	SERVICIO 2 - S2	SERVICIO 3 - S3	SERVICIO 4 - S4	SERVICIO 5 - S5	SERVICIO 6 - S6	SERVICIO 7 - S7
8.5. Producción y provisión del Servicio / 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.							
a) La disponibilidad de información documentada que defina: Las características de los servicios a prestar e las actividades a desarrollar y los resultados a alcanzar	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio DM-PPA-01 Contenido Básico para documentos de Política Sectorial	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal.	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados.	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-11 Solicitud Permiso CITES	DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-ANA-14 Autorización de entidad coordinadora de PaPa. P-M-ANA-15 Carta de no objeción de proyectos de reducción de GEIPaPa.
b) Tema la disponibilidad y uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados	F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio DM-PPA-01 Contenido Básico para documentos de Política Sectorial P-M-ANA-03 Fomento de la Política P-M-ANA-02 Diagnóstico de la Política P-M-ANA-03 Fomento y adopción de la política. P-M-ANA-04 Promoción y difusión de la política. P-M-ANA-05 Seguimiento de políticas.	F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-ANA-09 Elaboración de Instrumentos Normativos P-M-ANA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-ANA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-ANA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-ANA-18 Certificación de Unidad Común P-M-ANA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-ANA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-ANA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio MDL y programas de actividades POA	F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-ANA-09 Elaboración de Instrumentos Normativos P-M-ANA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-ANA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-ANA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-ANA-18 Certificación de Unidad Común P-M-ANA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-ANA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-ANA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio MDL y programas de actividades POA	F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-ANA-09 Elaboración de Instrumentos Normativos P-M-ANA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-ANA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-ANA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-ANA-18 Certificación de Unidad Común P-M-ANA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-ANA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-ANA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio MDL y programas de actividades POA	F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-ANA-09 Elaboración de Instrumentos Normativos P-M-ANA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-ANA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-ANA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-ANA-18 Certificación de Unidad Común P-M-ANA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-ANA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-ANA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio MDL y programas de actividades POA	F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-ANA-09 Elaboración de Instrumentos Normativos P-M-ANA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-ANA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-ANA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-ANA-18 Certificación de Unidad Común P-M-ANA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-ANA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-ANA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio MDL y programas de actividades POA	F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-ANA-09 Elaboración de Instrumentos Normativos P-M-ANA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-ANA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-ANA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados P-M-ANA-18 Certificación de Unidad Común P-M-ANA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-ANA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-ANA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio MDL y programas de actividades POA
c) Implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas y los criterios de aceptación para los servicios	La sede del Ministerio. F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Proceso de apoyo que suministra los insumos para la operación de los procesos misionales en los cuales se realiza la prestación del servicio. En cuanto al recurso humano se lidera por los procesos de Administración de Talento Humano y Contratación. Normativa vigente	La sede del Ministerio. F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Proceso de apoyo que suministra los insumos para la operación de los procesos misionales en los cuales se realiza la prestación del servicio. En cuanto al recurso humano se lidera por los procesos de Administración de Talento Humano y Contratación. Normativa vigente	La sede del Ministerio. F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Proceso de apoyo que suministra los insumos para la operación de los procesos misionales en los cuales se realiza la prestación del servicio. En cuanto al recurso humano se lidera por los procesos de Administración de Talento Humano y Contratación. Normativa vigente	La sede del Ministerio. F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Proceso de apoyo que suministra los insumos para la operación de los procesos misionales en los cuales se realiza la prestación del servicio. En cuanto al recurso humano se lidera por los procesos de Administración de Talento Humano y Contratación. Normativa vigente	La sede del Ministerio. F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Proceso de apoyo que suministra los insumos para la operación de los procesos misionales en los cuales se realiza la prestación del servicio. En cuanto al recurso humano se lidera por los procesos de Administración de Talento Humano y Contratación. Normativa vigente	La sede del Ministerio. F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Proceso de apoyo que suministra los insumos para la operación de los procesos misionales en los cuales se realiza la prestación del servicio. En cuanto al recurso humano se lidera por los procesos de Administración de Talento Humano y Contratación. Normativa vigente	La sede del Ministerio. F-E-GP-Q2 Formación Plan de acción Proceso de apoyo que suministra los insumos para la operación de los procesos misionales en los cuales se realiza la prestación del servicio. En cuanto al recurso humano se lidera por los procesos de Administración de Talento Humano y Contratación. Normativa vigente
d) El uso de la infraestructura y el estorno adecuados para el desarrollo de los procesos.	Puntos de control de los procedimientos Plan de acción P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	Puntos de control de los procedimientos Plan de acción P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	Puntos de control de los procedimientos Plan de acción P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	Puntos de control de los procedimientos Plan de acción P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	Puntos de control de los procedimientos Plan de acción P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	Puntos de control de los procedimientos Plan de acción P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio	Puntos de control de los procedimientos Plan de acción P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio
e) La designación de personas competentes	Puntos de control de los procedimientos Mapa de riesgos institucional	Puntos de control de los procedimientos Mapa de riesgos institucional	Puntos de control de los procedimientos Mapa de riesgos institucional	Puntos de control de los procedimientos Mapa de riesgos institucional	Puntos de control de los procedimientos Mapa de riesgos institucional	Puntos de control de los procedimientos Mapa de riesgos institucional	Puntos de control de los procedimientos Mapa de riesgos institucional
f) Validación y reevaluación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados, evidenciándose mediante actividades de seguimiento y medición.	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad
g) Se generen acciones para prevenir los errores humanos.	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad
h) Qué actividades de liberación entrega y posteriores a la entrega se evidencian en cada proceso.	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad	PQRS Defensa Judicial de la Entidad
8.5.2 Identificación y trazabilidad							
Debe utilizar los medios apropiados útiles para identificar las salidas cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los servicios.	Puntos de control de los procedimientos Identificación única de las salidas (nombre, registro ISBN, entre otros) DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Política publicada Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Número de Acto Administrativo DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Instrumento publicado Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Identificación del evento DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Consecutivo de numeración de Autos y Resoluciones DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Publicación de Autos y Resoluciones en la página WEB- sección normativa Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Consecutivo de numeración de Autos y Resoluciones DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Publicación de Autos y Resoluciones en la página WEB- sección normativa Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Radicalizados de las comunicaciones Oficiales DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Publicación de Resoluciones de negación en la página WEB- sección normativa cuando aplique Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Radicalizados de las comunicaciones Oficiales DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Tabla de Retención Documental
Identificar e identificar de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental
Debe controlarse la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito y debe conservarse la información documentada para permitir la trazabilidad	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental
8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos							
Debe custodiar la propiedad perteneciente a los clientes o de proveedores externos	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link https://www.mnambiente.gub.uy/temas-y-condiciones-de-uso/protocol-seguridad-datos-7	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link https://www.mnambiente.gub.uy/temas-y-condiciones-de-uso/protocol-seguridad-datos-7	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link https://www.mnambiente.gub.uy/temas-y-condiciones-de-uso/protocol-seguridad-datos-7	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link https://www.mnambiente.gub.uy/temas-y-condiciones-de-uso/protocol-seguridad-datos-7	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link https://www.mnambiente.gub.uy/temas-y-condiciones-de-uso/protocol-seguridad-datos-7	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link https://www.mnambiente.gub.uy/temas-y-condiciones-de-uso/protocol-seguridad-datos-7	Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link https://www.mnambiente.gub.uy/temas-y-condiciones-de-uso/protocol-seguridad-datos-7
8.5.4 Preservación							
Debe preservarse las salidas durante la producción y prestación del servicio	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	Tabla de Retención Documental
8.5.5 Actividades Posteriores a la entrega							
Debe cumplirse los requisitos para las actividades posteriores a la entrega especificadas a los servicios, considerando: a) requisitos legales y reglamentarios b) consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus servicios c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus servicios d) requisitos del cliente e) el reembolso del cliente	Políticas Públicas Agenda de Formación y Seguimiento a Políticas Públicas Ambientales. Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-04 Promoción y difusión de la política P-M-PPA-05 Seguimiento de políticas. PQRS Mapa de riesgos	Instrumentos Ambientales Títulos Ambientales Agenda regulatoria Agenda Normativa Recursos de reposición Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-M-ANA-09 Elaboración de Instrumentos Normativos Seguimiento de instrumentos económicos financieros y de estrategias de financiación. PQRS Mapa de riesgos	Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio PQRS Mapa de riesgos	P-M-ANA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal. Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Publicación de Autos y Resoluciones en la página WEB- sección normativa PQRS Recursos de reposición a los actos administrativos resolutivos Mapa de riesgos	P-M-ANA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados. Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Publicación de Autos y Resoluciones en la página WEB- sección normativa PQRS Recursos de reposición a los actos administrativos resolutivos Mapa de riesgos	P-M-ANA-11 Solicitud Permiso CITES Comunicaciones oficiales Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio Publicación de Resoluciones de negación en la página WEB- sección normativa PQRS Recursos de reposición a los actos administrativos resolutivos Mapa de riesgos	P-M-ANA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA P-M-ANA-14 Autorización de entidad coordinadora de PaPa. P-M-ANA-15 Carta de no objeción de proyectos de reducción de GEIPaPa. Comunicaciones oficiales Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio PQRS Mapa de riesgos
8.5.6 Control de los cambios							
Revisar y controlar los cambios para la producción o la presentación del servicio. Conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.	Puntos de control de los procedimientos Módulo de documentos - MADSGestión Actas de reunión y listados de asistencia Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Módulo de documentos - MADSGestión Actas de reunión y listados de asistencia Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Módulo de documentos - MADSGestión Actas de reunión y listados de asistencia Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Módulo de documentos - MADSGestión Actas de reunión y listados de asistencia Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Módulo de documentos - MADSGestión Actas de reunión y listados de asistencia Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Módulo de documentos - MADSGestión Actas de reunión y listados de asistencia Tabla de Retención Documental	Puntos de control de los procedimientos Módulo de documentos - MADSGestión Actas de reunión y listados de asistencia Tabla de Retención Documental
8.6 Liberación de los servicios							
Debe implementarse las verificaciones planificadas en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los servicios	Puntos de control de los procedimientos DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes	Puntos de control de los procedimientos DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes	Puntos de control de los procedimientos DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes	Puntos de control de los procedimientos DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes	Puntos de control de los procedimientos DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes	Puntos de control de los procedimientos DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes	Puntos de control de los procedimientos DS-E-SIG-21 Planificación y caracterización del servicio P-E-SIG-Q2 Control de salidas no conformes
Conservar la información documentada sobre la liberación de los servicios y la trazabilidad a las personas que autorizan	Puntos de control de los procedimientos Tabla de Retención Documental Módulo de documentos - MADSGestión Publicación de la política	Puntos de control de los procedimientos Tabla de Retención Documental Módulo de documentos - MADSGestión Publicación de instrumento normativa en el Diario Oficial Notificaciones y comunicaciones	Puntos de control de los procedimientos Tabla de Retención Documental Módulo de documentos - MADSGestión Actas de reunión, listados de asistencia y tramitantes de socialización	Puntos de control de los procedimientos Expedientes con serie SRP Módulo de documentos - MADSGestión Publicación de Autos y Resoluciones en la página WEB- sección normativa	Puntos de control de los procedimientos Expedientes con serie RSE Módulo de documentos - MADSGestión Publicación de Autos y Resoluciones en la página WEB- sección normativa	Puntos de control de los procedimientos Los registros necesarios están en los expedientes de acuerdo al número de consecutivo del Permiso CITES por año Módulo de documentos - MADSGestión Publicación de Resoluciones de negación en la página WEB- sección normativa	Puntos de control de los procedimientos Tabla de Retención Documental Radicalizados de las comunicaciones Oficiales Módulo de documentos - MADSGestión

	SERVICIO 1 - S1	SERVICIO 2 - S2	SERVICIO 3 - S3	SERVICIO 4 - S4	SERVICIO 5 - S5	SERVICIO 6 - S6	SERVICIO 7 - S7
	8.7 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES / 8.7.1 Salidas no conformes identificadas y controladas/ 8.7.2 Información documentada de las salidas no conformes						
<p>Debe asegurarse que las salidas que no sean conformes, se identifiquen los controles para prevenir su uso o entrega mal intencionada.</p> <p>Tratamiento de las salidas no conformes mediante concorrección, información al cliente o concesión.</p> <p>Conservar la información documentada que describe la no conformidad, las acciones tomadas frente a la autoridad y responsabilidad.</p>	<p>Registro en el módulo de MADSGestión - Servicio no conforme</p> <p>Puntos de control de los procedimientos</p> <p>DS-E-SG-21 Planificación y caracterización del servicio</p> <p>P-E-SG-02 Control de salidas no conformes</p> <p>F-E-SG-02 Control de salidas no conformes</p> <p>F-E-SG-36 Control de salidas no conformes</p> <p>Tabla de Retención Documental</p> <p>Actas de reunión y listados de asistencia</p> <p>Fo de erratas</p> <p>Acta administrativo aclaratorio, que resuelva recurso de reposición o derogatorio</p> <p>Comunicaciones oficiales</p> <p>Publicación de las políticas</p> <p>P-E-SG-01 Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>F-E-SG-10 Plan de Mejoramiento</p>	<p>Registro en el módulo de MADSGestión - Servicio no conforme</p> <p>Puntos de control de los procedimientos</p> <p>DS-E-SG-21 Planificación y caracterización del servicio</p> <p>P-E-SG-02 Control de salidas no conformes</p> <p>F-E-SG-02 Control de salidas no conformes</p> <p>F-E-SG-36 Control de salidas no conformes</p> <p>Tabla de Retención Documental</p> <p>Actas de reunión y listados de asistencia</p> <p>Fo de erratas</p> <p>Acta administrativo aclaratorio, que resuelva recurso de reposición o derogatorio</p> <p>Comunicaciones oficiales</p> <p>Publicación de los instrumentos</p> <p>P-E-SG-01 Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>F-E-SG-10 Plan de Mejoramiento</p>	<p>Registro en el módulo de MADSGestión - Servicio no conforme</p> <p>Puntos de control del procedimiento</p> <p>DS-E-SG-21 Planificación y caracterización del servicio</p> <p>P-E-SG-02 Control de salidas no conformes</p> <p>F-E-SG-36 Control de salidas no conformes</p> <p>Tabla de Retención Documental</p> <p>Actas de reunión y listados de asistencia</p> <p>Comunicaciones oficiales</p> <p>Publicación de Autos y Resoluciones en la página WEB- sección normativa</p> <p>P-E-SG-01 Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>F-E-SG-10 Plan de Mejoramiento</p>	<p>Registro en el módulo de MADSGestión - Servicio no conforme</p> <p>Puntos de control del procedimiento</p> <p>DS-E-SG-21 Planificación y caracterización del servicio</p> <p>P-E-SG-02 Control de salidas no conformes</p> <p>F-E-SG-36 Control de salidas no conformes</p> <p>Tabla de Retención Documental</p> <p>Actas de reunión y listados de asistencia</p> <p>Comunicaciones oficiales</p> <p>Publicación de Autos y Resoluciones en la página WEB- sección normativa</p> <p>P-E-SG-01 Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>F-E-SG-10 Plan de Mejoramiento</p>	<p>Registro en el módulo de MADSGestión - Servicio no conforme</p> <p>Puntos de control del procedimiento</p> <p>DS-E-SG-21 Planificación y caracterización del servicio</p> <p>P-E-SG-02 Control de salidas no conformes</p> <p>F-E-SG-36 Control de salidas no conformes</p> <p>Tabla de Retención Documental</p> <p>Actas de reunión y listados de asistencia</p> <p>Comunicaciones oficiales</p> <p>Publicación de Resoluciones de negación en la página WEB- sección normativa</p> <p>P-E-SG-01 Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>F-E-SG-10 Plan de Mejoramiento</p>	<p>Registro en el módulo de MADSGestión - Servicio no conforme</p> <p>Puntos de control del procedimiento</p> <p>DS-E-SG-21 Planificación y caracterización del servicio</p> <p>P-E-SG-02 Control de salidas no conformes</p> <p>F-E-SG-36 Control de salidas no conformes</p> <p>Tabla de Retención Documental</p> <p>Actas de reunión y listados de asistencia</p> <p>Comunicaciones oficiales</p> <p>Publicación de Resoluciones de negación en la página WEB- sección normativa</p> <p>P-E-SG-01 Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>F-E-SG-10 Plan de Mejoramiento</p>	
Tratamiento de las salidas no conformes mediante acciones de separación, contención, devolución o suspensión de servicios.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA