


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
Versión: 1	Proceso: Comisiones y Apoyo Logístico			Código: C-A-CAL-01
Vigencia: 16/04/2024				
OBJETIVO	Gestionar las comisiones de servicio de los funcionarios y autorizaciones de viaje de los contratistas del ministerio al interior y exterior del país, gestión de autorización de comisiones de servicio al exterior de los funcionarios de las entidades adscritas, gestión de tiquetes aéreos para el desarrollo de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje y trámite de solicitudes de servicios logísticos del ministerio, a través del operador logístico.			
ALCANCE DEL PROCESO	Comprende la gestión de las solicitudes de comisión y autorizaciones de viaje, transporte aéreo y operador logístico del ministerio.			
GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Subdirección Administrativa	COGESTORES DEL PROCESO	Coordinador (a) Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico	
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
<ul style="list-style-type: none"> * Despacho del Ministro (I) * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión * Procesos de apoyo (I) * Presidencia de la República (E) * Ministerio de Hacienda y Crédito Público (E) * Departamento Nacional de Planeación (E) * Departamento Administrativo de la Función Pública (E) * Organismos Internacionales. (E) * Acuerdos y compromisos internacionales (E) 	<ul style="list-style-type: none"> * Plan Nacional de Desarrollo * Resolución liquidación presupuestal (Asignación recursos Min. Hacienda). * Plan de acción institucional. * Modelo Integrado de Planeación y Gestión * Acuerdos y compromisos internacionales * Marco normativo de planeación y presupuesto 	<p style="text-align: center;">P</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 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 de acción del proceso * Contexto estratégico * Matriz de riesgos. * Matriz de aspectos e impactos ambientales * Matriz de riesgos de SST * Informe de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> * Secretaría General (I) * Despachos del Ministro y Viceministro (I) * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión * Proceso Evaluación Independiente (I) * Entes de control (E)
<ul style="list-style-type: none"> * Todos los servidores del Ministerio (I) * Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (E) * Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (E) * Entidades Adscritas y Vinculadas al Ministerio (E) * Presidencia de la República (E) 	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de acción institucional (recursos aprobados) * Planificador de comisiones al exterior * Planificación de comisiones por dependencia * Planificación de comisiones por entidades adscritas y vinculadas. * Solicitud de comisión y/o autorizaciones * Normatividad * Soportes de comisiones 	<p style="text-align: center;">H</p> <ul style="list-style-type: none"> * Identificar necesidades de comisiones, tiquetes y operador logístico. * Elaborar el proceso de suministro de tiquetes. * Elaborar el proceso de operador logístico. * Tramitar las solicitudes de comisión y/o autorizaciones de viaje al interior y exterior del Minambiente y entidades adscritas y vinculadas. * Tramitar solicitudes de tiquetes Minambiente. * Tramitar capacitaciones con el operador logístico de las dependencias de Minambiente. * Verificar las legalizaciones de comisiones y/o autorizaciones de viaje. * Registrar comisiones nacionales e internacionales 	<ul style="list-style-type: none"> * Ficha técnica * Contrato de tiquetes * Contrato de operador logístico * Comisiones aprobadas * Comisiones legalizadas * Logística para capacitaciones * Informes de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> * Comisionados * Evaluación Independiente (I) * Secretaría General (I) * Gestión Financiera (I) * Todas las dependencias del Ministerio (I) * Presidencia de la República (E) * Entes de control (E) * Entidades Adscritas y Vinculadas al Ministerio (E) * Empresas Tercerizadas (E)
<ul style="list-style-type: none"> * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) * Entes de control (E) 	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de Acción institucional. * Informes de gestión. * Resultados de la ejecución de actividades. * Auditorías Internas y externas. 	<p style="text-align: center;">V</p> <ul style="list-style-type: none"> * Análisis de indicadores del proceso. * Auditorías * Autoevaluación del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> * Reporte de indicadores. * Informes de gestión * Informes de auditoría 	<ul style="list-style-type: none"> * Evaluación Independiente (I) * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I)
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Entes de control. (E) 	<ul style="list-style-type: none"> * Informes de auditoría * Informes de gestión * Reporte de indicadores. * Reporte periódico al plan de acción del proceso * Planes de mejoramiento 	<p style="text-align: center;">A</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración del plan de mejoramiento del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> * Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> * Evaluación Independiente (I) * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I)

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</p> <p>Infraestructura: Instalaciones localivas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación.</p> <p>Tecnológicos: Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos.</p> <p>Financieros: Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades</p>	<p>Modulo de Riesgos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/index.php#!</p> <hr/> <p>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 : MODULO NORMOGRMA SOMOSIG
<p>Modulo de Indicadores SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php F-E-SIG-20 Solicitud de modificación del indicador de gestión F-E-SIG-22 Hoja de vida del indicador del SIG 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>