

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	 Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1	Vigencia: 09/09/2013	Código: C-E-GIP-01

OBJETIVO	Planear, coordinar, evaluar y mejorar los objetivos estratégicos del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la gestión integrada de planes, programas y proyectos, incluyendo la gestión presupuestal con el fin de alcanzar un uso sostenible de los bienes, servicios ambientales y recursos naturales.
ALCANCE DEL PROCESO	Asesoramiento de los planes, programas y proyectos relacionados con la planeación integral del Sector para cumplir con los objetivos estratégicos propuestos de acuerdo con la normatividad vigente y necesidades del sector. Inicia con el ejercicio de planeación estratégica de largo plazo del sector, la elaboración de la propuesta del capítulo ambiental del Plan Nacional de Desarrollo que incluye las principales necesidades ambientales del país, y termina con la evaluación de los resultados sectoriales e institucionales.

GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible	COGESTORES DEL PROCESO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
-----------------------------------	--	-------------------------------	--

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS				
Proveedor (es)			Producto (s)	Cliente(s) o Usuario (s)			
Interno	Externo			Interno	Externo		
No aplica.	Todas las entidades que conforman el sector y entidades a nivel mundial	PLANEAR	Información del estado actual de la gestión ambiental y estrategias mundiales a largo plazo	Planeación estratégica de largo plazo del sector (Identificar actores, metodología y planes de trabajo para la formulación y seguimiento a la gestión sectorial)	Plan estratégico de largo plazo *Cronograma *Plan de Trabajo *Metodología	Todos los Procesos del MADSG	No aplica.
Procesos misionales	Gobierno Nacional *Ministerio de Hacienda y Crédito Público *DNP	HACER	Marco Legal *Políticas Misionales *Otras Políticas Nacionales Prioridades de Gobierno Plan de Inversiones	Formulación del componente del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo.	Componente sectorial Plan Nacional de Desarrollo	Oficina Asesora de Planeación Todos los Procesos del Ministerio	*DNP *Presidencia de la República *Entidades del Sector *Comunidad en General
No aplica.	Congreso de la República. DNP		Plan Nacional de Desarrollo y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.	Formulación del Plan Estratégico Sectorial (Incluido el institucional)	Plan Estratégico Sectorial Plan Indicativo Cuatrienal Sectorial.	Todos los Procesos del MADSG	Entidades que conforman el sector
No aplica.	Gobierno Nacional *Ministerio de Hacienda y Crédito Público *DNP		Plan de Inversiones Componente sectorial Plan Nacional de Desarrollo	Formulación del Plan Indicativo Sectorial e Institucional	*Plan Indicativo Sectorial *Plan Indicativo Institucional	Todos los Procesos del MADSG	Entidades de Sector
No aplica.	Gobierno Nacional *Ministerio de Hacienda y Crédito Público *DNP Entidades de Sector		Fichas BPIN Ley de presupuesto anual Compromisos de los diferentes planes y acuerdos internacionales	Formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional e informes de seguimiento	Todos los Procesos del MADSG	No aplica.
No aplica.	Departamento Administrativo de la Función Pública		Políticas de Desarrollo Administrativo Decreto 2482 de 2012	Formulación y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sectorial e Institucional	Plan Sectorial e institucional de Desarrollo Administrativo	Procesos que lideran políticas de desarrollo administrativo	Entidades de Sector
No aplica.	Entidades con recursos para financiación de proyectos		Portafolio de fuentes de financiación	Elaboración de la estrategia financiera del sector de ambiente y desarrollo sostenible, que incluya los recursos provenientes del PGN, Crédito Externo, Propios, FCA, Regalías, Cooperación.	Estrategia financiera del sector de ambiente y desarrollo sostenible	Oficina Asesora de Planeación Despacho del Ministro	Entidades que conforman el sector Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación-DNP Ministerio de Hacienda y Crédito Público
No aplica.			Plan Estratégico Sectorial. Plan Indicativo Cuatrienal Sectorial. Portafolio de Necesidades de funcionamiento e inversión de las entidades del sector. Estrategia financiera del sector de ambiente y desarrollo sostenible	Construcción del Marco de Gasto de Mediano Plazo	Marco de Gasto de Mediano Plazo		
No aplica.	Entidades del sector		Proyectos de inversión actualizados y registrados en el SUIFP Marco de Gasto de Mediano Plazo Necesidades de funcionamiento e inversión de las entidades del sector. Avances de la ejecución física y financiera de la vigencia anterior y el acumulado.	Programación del presupuesto anual de la siguiente vigencia (Incluido el institucional)	Anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia	Despacho del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Departamento Nacional de Planeación-DNP Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Todas las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Todos los procesos del MADSG	Todas las entidades que conforman el sector		Plan de contratación Necesidades de trámites presupuestales. Calendario de ejecución. Programación de compromisos y PAC Plan de Calidad del proyecto	Ejecución de actividades y de recursos por parte de las entidades del sector y dependencias del ministerio	Actividades ejecutadas. Recursos ejecutados.	Todas las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Entidades que conforman el sector

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS				 Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 1		Vigencia: 09/09/2013				Código: C-E-GIP-01	
Oficina Asesora de Planeación	Entidades del sector	Plan de Contratación Necesidades de trámites presupuestales. Programa de ejecución.	VERIFICAR	Realizar seguimiento a los planes tanto sectoriales como institucionales	Informes de control y seguimiento a la ejecución física y presupuestal.	Todas las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Todos los procesos	Entidades que conforman el sector. Entidades que requieren informes de seguimiento.
Oficina Asesora de Planeación	Entidades del sector	Plan de Acción Anual Proyectos de inversión		Revisión y actualización de los proyectos de inversión, de acuerdo con el Decreto de liquidación del presupuesto	Proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos (Esto último para el caso de los proyectos del Ministerio)	Todas las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Todos los procesos	Departamento Nacional de Planeación-DNP Entidades que conforman el sector
Dependencias del ministerio		* Información y datos de la ejecución del presupuesto		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Informe de ejecución presupuestal	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación Procesos: - Evaluación Independiente, - Administración del SIG.	Organismos de Control
Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación Procesos: - Evaluación Independiente, - Administración del SIG.	No aplica.	* Documento de medición de la gestión del proceso * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Seguimiento a los planes de mejora * Planes de Mejoramiento CGR * Autoevaluación del control * Autoevaluación de la gestión Resultados de indicadores del proceso	ACTUAR	Tomar las decisiones de mejora relacionada con todas las actividades del proceso	* Plan de Mejoramiento * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual Ajustes del plan de acción de la dependencia	Oficina de Control Interno Procesos: - Evaluación Independiente, - Administración del SIG.	Entes de control Entes de certificación

GESTIÓN DE RECURSOS	GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	
		DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)	REGISTROS DE CALIDAD
Humanos: Los definidos en la planta de personal. Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de Información especiales, SPI-Seguimiento a Proyectos de Inversión SUIFP-Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SISMEG-Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno	Ver Mapa de Riesgos	Ver Listado Maestro de Documentos	Ver Listado Maestro de Registros

INDICADORES DE GESTIÓN	MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
<hr/> VER / SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN	<hr/> Ver Normograma	Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Subsistema de Control Estratégico Componentes: 1.2 Dirección de planeación estratégica, 1.3 Planes y programas Subsistema: Control de gestión. Componentes: 2.1 Actividades de control Subsistema: Control Evaluación Componentes: 3.1 Autoevaluación, 3.3 Planes de mejoramiento Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2 Gestión documental, 5.1 Compromiso de la Dirección, 5.4 Planificación, 6.1 Provisión de recursos, 8.1 Generalidades, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora