


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			 Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 4	Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos.			Código: C-E-GIP-01	
Versión: 4	Vigencia: 01/08/2022				
<b>OBJETIVO</b>	Planear, coordinar, evaluar y mejorar los objetivos estratégicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del sector administrativo sobre la planeación de las actividades acorde con el direccionamiento estratégico del gobierno nacional, elaborando y haciendo seguimiento a los planes estratégicos y de acción, así como a la programación presupuestal y apoyando la gestión de los proyectos de inversión (SGR, FCA, FONAM, y PGN) y la administración de fondos ambientales como el FCA y el FONAM.				
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Inicia con el ejercicio de planeación estratégica de largo, mediano y corto plazo y termina con el seguimiento de la gestión presupuestal y la administración de los Fondos ambientales.				
<b>GESTOR O LIDER DEL PROCESO</b>	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>		N/A	
<b>ENTRADAS</b>		<b>CICLO PHVA SUBPROCESOS</b>		<b>SALIDAS</b>	
<b>Proveedores</b>	<b>Insumos</b>			<b>Productos</b> <b>Partes Interesadas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Despachos del Ministro y viceministerios (I)</li> <li>* Procesos Misionales.(I)</li> <li>* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I)</li> <li>* Demás procesos de apoyo y estratégicos de la entidad (I)</li> <li>*Departamento Nacional de Planeación. (E)</li> <li>*Organismos Internacionales (E)</li> <li>*Entidades del sector (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>* Políticas ambientales adoptadas.</li> <li>* Acuerdos y compromisos internacionales</li> <li>* Guía para la Administración del Riesgo - DAFP</li> <li>* Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>* Políticas y regulaciones vigentes</li> <li>* Compromisos relacionados con las funciones del proceso</li> <li>* PQRS</li> <li>*Marco de gastos de mediano plazo</li> <li>* Marco normativo de planeación y presupuesto</li> <li>*Guías metodológicas para el seguimiento y evaluación de políticas del DNP</li> <li>* Sentencias y ordenes judiciales.</li> <li>* Lineamientos para la identificación la planificación del proceso.</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Elaborar el Plan de acción del proceso y el plan de adquisiciones y con base en estos se elabora la programación de actividades del proceso.</li> <li>*Elaboración del análisis del contexto estratégico de factores externos e internos.</li> <li>*Identificación de riesgos del proceso.</li> <li>*Identificación de las partes interesadas.</li> <li>*Identificación de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>*Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo</li> <li>*Identificación de riesgos de seguridad digital.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de acción del proceso y plan de adquisiciones.</li> <li>* Mapa de riesgos del proceso.</li> <li>* Necesidades y expectativas de partes interesadas.</li> <li>* Matriz de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>* Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Despacho del Ministro (I)</li> <li>* Todos los Procesos de MinAmbiente.(I)</li> <li>* DNP (E)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Ministerio de hacienda y crédito público (E)</li> <li>*DNP (E)</li> <li>* Procesos misionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Marco Legal (E)</li> <li>*Políticas Misionales (I)</li> <li>*Otras políticas nacionales (E)</li> <li>Prioridades de Gobierno (E)</li> <li>* Plan de Inversiones (I)</li> <li>*Compromisos nacionales e Internacionales (E)</li> </ul>		Formular el componente del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo.	Componente sector ambiente y desarrollo sostenible del Plan Nacional de Desarrollo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I)</li> <li>* Todos los Procesos misionales de la entidad (I)</li> <li>*DNP (E)</li> <li>*Presidencia de la República (E)</li> <li>*Entidades del Sector (E)</li> <li>*Comunidad en General (E)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Congreso de la república. (E)</li> <li>* DNP (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Nacional de Desarrollo y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>* Plan de Inversiones</li> <li>* Componente sectorial Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>* Compromisos nacionales e Internacionales</li> </ul>		Formular los planes estratégicos: sectorial e institucional.	Plan Estratégico Sectorial y plan estratégico institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los Procesos de MinAmbiente (I).</li> <li>* Entidades que conforman el sector (E)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Ministerio de hacienda y crédito público (E)</li> <li>*DNP (E)</li> <li>* Procesos misionales (I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>* Plan estratégico sectorial.</li> <li>* Plan estratégico institucional</li> </ul>		Formular el Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los Procesos de MinAmbiente (I).</li> <li>* Entidades que conforman el sector (E)</li> </ul>

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
* Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Secretaría General (I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I)	* Necesidades de funcionamiento e inversión de la entidad * Directrices e indicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	H	Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la siguiente vigencia.	Anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia  * Todos los Procesos de MinAmbiente (I). * Ministerio de hacienda y crédito público (E)
* Entidades del sector ( E ) * Ministerio de hacienda y crédito público ( E ) * Departamento nacional de planeación ( E ) * Dependencias de la entidad ( I )	* Plan Nacional de Desarrollo * Proyectos de inversión del Ministerio y de las entidades del Sector Ambiental * Portafolio de necesidades, compromisos y obligaciones de funcionamiento e inversión del Ministerio y de las entidades del Sector de Ambiente. * Directrices e indicaciones del Ministerio de Hacienda y del DNP.		Construir el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,	Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible  * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I) * Despachos viceministros y dependencias del ministerio de ambiente (I). * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Entidades del sector ( E )	* Marco de Gasto de Mediano Plazo * Proyectos de inversión actualizados		Realizar el control de formulación técnico y de viabilidad de proyectos en el SUIFP (Revisión y actualización de proyectos de inversión)	Proyectos registrados en el SUIFP para programación de presupuesto de la siguiente vigencia  * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. * Despachos Viceministros y dependencias de la entidad (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Departamento Nacional de Planeación ( E ) * Entidades del Sector ( E ) * Dependencias del ministerio de ambiente ( I )	* Marco de Gasto de Mediano Plazo * Cuota de Inversión informada por el Departamento Nacional de Planeación * Proyectos de inversión actualizados y registrados en el SUIFP		Elaborar la programación del presupuesto de inversión de la siguiente vigencia (Incluido el institucional)	Presupuesto anual de inversión de la siguiente vigencia del Sector Ambiente,  * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. * Despachos Viceministros y dependencias de la entidad (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Entidades del sector ( E ) * Dependencias del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. ( I )	* Solicitudes de modificación presupuestal y soportes de las solicitudes		Gestionar los trámites presupuestales y modificaciones de planes de acción, solicitados por las entidades del sector y dependencias del Ministerio.	Tramites presupuestales Plan de acción Modificado  * Despachos del Ministro, Viceministros y dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
* Entidades del sector ( E ) * Dependencias del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. ( I )	* Decreto anual de liquidación del presupuesto Proyectos de inversión .		Gestionar la actualización de los proyectos de inversión en el SUIFP por parte de las dependencias y entidades del sector, de acuerdo con el Decreto anual de liquidación del presupuesto.	Proyectos actualizados a decreto de liquidación del presupuesto.  * Despachos del Ministro, Viceministros y dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Entidades del sector ( E )	* Plan Nacional de Desarrollo * Proyectos de inversión registrados en el SUIFP * Ley de Presupuesto * Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario para el sector ambiente.		Realizar la administración de Fondos ambientales (FCA - FONAM)	Distribución de recursos a las entidades del sector.  * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos (I). * Despachos Viceministros y dependencias de la entidad (I). * Departamento nacional de planeación-DNP (E). * Ministerio de hacienda y crédito público (E). * Entidades del sector ambiental (E).
* Gobierno Nacional ( E ) *Ministerio de hacienda y crédito público ( E ) *DNP ( E ) * Entidades de Sector ( E )	* Plan Nacional de Desarrollo. * Plan estratégico sectorial. * Plan estratégico institucional * Plan de acción institucional		Realizar el seguimiento a: Metas del PND Plan estratégico Sectorial e Institucional, Plan de acción Institucional. La ejecución presupuestal del Ministerio y de las entidades del Sector.	Informes de avances de los planes (estratégico e institucional) e informes de seguimiento.  * Todos los Procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (I)
* Ministerio de hacienda y crédito público. * Proceso evaluación independiente (I) * Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Entes de control. (E)	* Reportes obtenidos del Sistema Integrado de información Financiera SIIF-Nación. *Plan de Acción *Informes de gestión *Resultados de la ejecución de actividades *Auditorías Internas y externas	V	* Realizar el seguimiento a la gestión de desempeño de las actividades de planeación, programación presupuestal y administración de los fondos (FCA, FONAM ) * Análisis de indicadores del proceso. * Auditorías *Autoevaluación del proceso	* Informes de seguimiento a la gestión de desempeño. * Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría  *Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Ministro (I) * Comité de Gerencia. (I) * Consejo de Ministros (E) * Organismos de Control (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas	
* Proceso evaluación independiente (I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Entes de control. (E)	* Informes de auditoría ( I ) * Informes de gestión ( I ) * Reporte de indicadores. ( I ) * Reporte periódico al plan de acción del proceso ( I ) * Planes de mejoramiento. ( I ) ( E ) * Documento de medición de la gestión del proceso ( I ) ( E ) * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente ( I ) * Informes de control interno de evaluación independiente ( I ) * Informe de auditoría interna ( I ) * Seguimiento a los planes de mejora ( I ) * Planes de Mejoramiento CGR ( E )	A	* Elaborar el plan de mejoramiento del proceso e implementación de acciones de mejora.	* Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas. * Informe de revisión del sistema integrado de gestión. * Plan de Mejoramiento. * Planes de mejora por procesos.	* Proceso Evaluación Independiente (I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Proceso administración del SIG. (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>			