


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			 Sistema Integrado de Gestión
Versión: 8	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión			Vigencia: 26/01/2024
Código: C-E-SIG-01				
OBJETIVO	Definir los lineamientos para la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Modelo Integrado de Planeación y Gestión)¶			
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y finaliza con el seguimiento y mejora del mismo.			
LIDER DEL PROCESO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	COGESTORES DEL PROCESO	Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible	
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
<ul style="list-style-type: none"> * Gobierno Central (E) * Organismos Internacionales (E) * Entidades del sector (E) * Entes de control (E) * Departamento Administrativo de la Función Pública (E) * Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) * Ministerio de Trabajo (E) * Despachos del Ministro y Viceministerios (I) * Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Todos los procesos de la entidad (I) 	<ul style="list-style-type: none"> * Plan Nacional de Desarrollo. * Conpes o Políticas Públicas adoptadas. * Acuerdos y compromisos internacionales. * Guía para la Administración del Riesgo - DAFP. * Modelo Integrado de Planeación y Gestión. * Normativa vigentes. * Manual de funciones. * PQRSD. 	P	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de acción institucional. * Plataforma estratégica del SIG (<i>Misión, visión, política del SIG, objetivos, indicadores, mapa de procesos, manual del sistema integrado de gestión institucional, entre otros</i>). * Lineamientos para la Integración de los Sistemas de Gestión * Matriz de riesgos. * Matriz de aspectos e impactos ambientales. * Matriz de riesgos de SST. * Contexto estratégico (<i>Contexto interno y externo, partes interesadas</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> * Entes de control (E) * Despachos del Ministro y Viceministro (I) * Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) * Ministerio de Trabajo (E) * Departamento Administrativo de la Función Pública (E) * Representante de la alta dirección (I) * Todos los procesos de la entidad (I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Facilitadores del SIG (I)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
<p>* Todos los procesos de la Entidad (I)</p> <p>* Directivos y líderes del proceso (I)</p> <p>* Facilitadores del SIG (I)</p> <p>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</p> <p>* Secretaría de transparencia de la presidencia (E)</p> <p>* Entidades líderes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E)</p> <p>* Usuarios (E)</p> <p>* Entidades del Sector (E)</p> <p>* Gobierno central (E)</p> <p>* Autoridades ambientales y sanitarias (E)</p> <p>* Entes de control (E)</p> <p>* Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E)</p> <p>* Entes certificadores (cuando aplique) (E)</p>	<p>* Plataforma estratégica del SIG (<i>Misión, visión, política del SIG, objetivos, indicadores, mapa de procesos, manual del sistema integrado de gestión institucional, entre otros</i>)</p>	<p>Apoyar la gestión estratégica institucional o modificaciones de estructura organizacional</p>	<p>* Plataforma estratégica del Sistema Integrado de Gestión actualizada</p> <p>* Propuesta de modificaciones de estructura organizacional</p>	<p>* Todos los procesos de la Entidad. (I)</p> <p>* Servidores públicos - funcionarios y contratistas (I)</p> <p>* Directivos y líderes del proceso (I)</p> <p>* Facilitadores del SIG (I)</p>
	<p>* Contexto estratégico (<i>Contexto interno y externo, partes interesadas</i>)</p> <p>* Mapa de riesgos institucional vigente</p>	<p>Establecer lineamientos e implementar la administración de riesgos institucional.</p>	<p>* Guía de administración del riesgo</p> <p>* Mapa de riesgos institucional actualizado</p>	<p>* Todos los procesos de la Entidad.(I)</p> <p>* Proceso de evaluación independiente (I)</p> <p>* Entes de control (E)</p>
	<p>* Planificación y caracterización del servicio.</p> <p>* Lineamientos de Racionalización o Gestión de trámites y Otros Procedimientos Administrativos</p>	<p>Establecer lineamientos para el control de salidas no conformes.</p> <p>Coordinar la Gestión de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el SUIT.</p>	<p>* Procedimiento de control de salidas no conformes</p> <p>*Publicación de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el SUIT</p>	<p>* Procesos misionales y relacionados con la prestación del servicio (I)</p> <p>* Usuarios (E)</p> <p>* Entes de control (E)</p> <p>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</p> <p>* Entes certificadores (cuando aplique) (E)</p>
	<p>* Plataforma estratégica del SIG (<i>Misión, visión, política del SIG, objetivos, indicadores, mapa de procesos, manual del sistema integrado de gestión institucional, entre otros</i>)</p> <p>* Matriz de identificación de requisitos legales ambientales aplicables</p> <p>*Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales</p>	<p>Planificar los programas de gestión ambiental y los controles operacionales ambientales.</p> <p>Apoyar el desarrollo de actividades del plan de emergencia relacionadas con la gestión ambiental institucional.</p>	<p>* Programas de gestión ambiental y controles operacionales actualizados.</p> <p>* Actividades del plan de emergencia relacionadas con la gestión ambiental institucional (<i>simulacros, capacitaciones, inspecciones</i>) .</p>	<p>* Todos los procesos de la Entidad (I)</p> <p>* Usuarios (E)</p> <p>* Autoridades ambientales y sanitarias (E)</p> <p>* Entes de control (E)</p> <p>* Entes certificadores (cuando aplique) (E)</p> <p>* Sindicato (I)</p> <p>* COPASST (I)</p> <p>* Vecinos (E)</p> <p>* Visitantes (E)</p> <p>* Proveedores de bienes y servicios (<i>Criterios ambientales</i>) (E)</p> <p>* Servidores públicos - funcionarios y contratistas (I)</p> <p>Asociación de recicladores (E)</p>
	<p>* Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</p> <p>* Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG</p> <p>* Índice de Desempeño Institucional</p>	<p>Liderar y coordinar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Consolidar la información y reportar el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG para cada vigencia.</p> <p>Ejercer la Secretaría Técnica de los Comités Institucional y Sectorial de Gestión y Desempeño.</p>	<p>* Plan de acción MIPG (<i>institucional y sectorial</i>).</p> <p>* Reporte FURAG para cada vigencia.</p> <p>* Actas de comités institucional y sectorial de gestión y desempeño.</p>	<p>* Todos los procesos de la Entidad.(I)</p> <p>* Comité Institucional de Gestión y Desempeño (I)</p> <p>* Comité Sectorial de Gestión y Desempeño (I) (E)</p> <p>* Entes de control (E)</p> <p>* Entidades del sector (E)</p> <p>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</p> <p>* Entidades líderes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E)</p>

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
	<ul style="list-style-type: none"> * Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG * Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción (Ley 2195 de 2022) 	Liderar y coordinar la formulación, implementación y monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública	<ul style="list-style-type: none"> * Programa de Transparencia y Ética Pública para cada vigencia * Monitoreo cuatrimestral del Programa de Transparencia y Ética Pública 	<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la Entidad.(I) * Comité Institucional de Gestión y Desempeño (I) * Entes de control (E) * Departamento Administrativo de la Función Pública (E)
<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la Entidad (I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Facilitadores del SIG (I) * Departamento Administrativo de la Función Pública (E) * Secretaría de transparencia de la presidencia (E) * Entidades líderes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E) * Usuarios (E) * Entidades del Sector (E) * Gobierno central (E) * Autoridades ambientales y sanitarias (E) * Entes de control (E) * Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) * Entes certificadores (cuando aplique) (E) 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión de indicadores del proceso. * Análisis de la administración, gestión y control de riesgos; de las PQRSD y de salidas no conformes. * Resultados de auditorías internas/externas; de encuestas y medición de satisfacción del cliente y de revisión por la dirección. * Autocontrol, autogestión y autorregulación; * Sugerencias de las partes interesadas y del personal del proceso. * Oportunidades de mejora. * Inspecciones internas. * Evaluación de cumplimiento legal, entre otros. 	H Establecer lineamientos para la formulación y monitoreo de planes de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.	<ul style="list-style-type: none"> * Procedimiento de planes de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión. * Planes de mejoramiento por proceso y su monitoreo. * Registro de evaluación de eficacia de las correcciones, acciones correctivas y de mejora. 	<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la Entidad.(I) * Proceso de evaluación independiente (I) * Entes certificadores (cuando aplique) (E) * Entes de control (E)
	<ul style="list-style-type: none"> * Entradas para Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión establecidas en el numeral 9.3 de las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 9001:2015, 14001:2015, 27001:2013 y los artículo(s) relacionado(s) del Decreto 1072 de 2015 y sus reglamentarios. 	Establecer lineamientos y realizar la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión.	<ul style="list-style-type: none"> * Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión. * Presentación y acta de revisión por la dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la Entidad.(I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Facilitadores del SIG (I) * Comité Institucional de Gestión y Desempeño (I) * Entes certificadores (cuando aplique) (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la Entidad (I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Facilitadores del SIG (I) * Departamento Administrativo de la Función Pública (E) * Secretaría de transparencia de la presidencia (E) * Entidades líderes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E) * Usuarios (E) * Entidades del Sector (E) * Gobierno central (E) * Autoridades ambientales y sanitarias (E) * Entes de control (E) * Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) * Entes certificadores (cuando aplique) (E) 	<ul style="list-style-type: none"> * Programa e informes de auditoría del Sistema Integrado de Gestión. * Planes de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión. * Resultados de indicadores. * Mapa de riesgos institucional. * Documentos del Sistema Integrado de Gestión. 	<p>H</p> <ul style="list-style-type: none"> Establecer lineamientos, planificar y realizar auditorías internas o externas del Sistema Integrado de Gestión. Definir estrategia y lineamientos para fortalecer la competencia y toma de conciencia del Sistema Integrado de Gestión. Definir lineamientos para las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema Integrado de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> * Programa, planes e informes de auditorías internas o externas del Sistema Integrado de Gestión. * Planes de mejoramiento * Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 * Certificación en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 	<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la Entidad.(I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Facilitadores del SIG (I) * Entes certificadores (cuando aplique) (E) * Entes de control (E) * Autoridades ambientales y sanitarias (E)
	<ul style="list-style-type: none"> * Información pertinente del Sistema Integrado de Gestión, principalmente: - Plataforma estratégica del SIG (<i>Misión, visión, política del SIG, objetivos, indicadores, mapa de procesos, manual del sistema integrado de gestión institucional, entre otros</i>). - Procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión. - Entre otros. 		<ul style="list-style-type: none"> * Estrategia de la campaña de comunicación interna del Sistema Integrado de Gestión "SOMOSIG". 	<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la Entidad.(I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Facilitadores del SIG (I)
	<ul style="list-style-type: none"> * Información del Sistema Integrado de Gestión * Requerimientos de comunicación interna o externa del Sistema Integrado de Gestión 		<ul style="list-style-type: none"> * Comunicaciones internas y externas pertinentes al SIG. 	<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la Entidad.(I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Facilitadores del SIG (I) * Entes certificadores (cuando aplique) (E) * Usuarios (E) * Autoridades ambientales y sanitarias (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E)	* Plan de acción institucional. * Plataforma estratégica del SIG. * Matriz de aspectos e impactos ambientales. * Matriz de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo del proceso. * Contexto estratégico (Contexto interno y externo, partes interesadas). * Informes de gestión. * Revisión de indicadores del proceso. * Análisis de la administración, gestión y control de riesgos; de las PQRSD y de salidas no conformes. * Resultados de auditorías internas/externas; de encuestas y medición de satisfacción del cliente y de revisión por la dirección. * Autocontrol, autogestión y autorregulación. * Oportunidades de mejora. * Inspecciones internas. * Entre otros.	V	Establecer lineamientos y entradas para la evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.	* Plan de mejoramiento * Proceso Evaluación Independiente (I) * Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Todos los procesos de la Entidad.(I) * Comité Institucional de Gestión y Desempeño (I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Facilitadores del SIG (I) * Entes certificadores (cuando aplique) (E)
		A	* Formular el plan de mejoramiento del proceso.	* Plan de mejoramiento * Proceso Evaluación Independiente (I) * Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Todos los procesos de la Entidad.(I) * Comité Institucional de Gestión y Desempeño (I) * Directivos y líderes del proceso (I) * Facilitadores del SIG (I) * Entes certificadores (cuando aplique) (E)
GESTIÓN DE RECURSOS		GESTIÓN DE RIESGOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)
Humanos: Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. Financieros: Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades		Modulo de Riesgos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión		Modulo de Documentos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO		
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		Modulo Normograma SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php		