

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>			 <b>MADSIG</b> Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 7	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión			Código: C-E-SIG-01	
	Vigencia: 22/12/2022				
<b>OBJETIVO</b>	Definir los lineamientos para la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión (Integración de Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de 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).				
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y finaliza con el seguimiento y mejora del mismo.				
<b>GESTOR O LIDER DEL PROCESO</b>	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible		
<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>* Gobierno Central (E)</li> <li>* Organismos Internacionales (E)</li> <li>* Entidades del sector (E)</li> <li>* Entes de control (E)</li> <li>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</li> <li>* MinTIC</li> <li>* Mintrabajo</li> <li>* Despachos del Ministro y Viceministerios (I)</li> <li>* Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>* Todos los procesos de la entidad (I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>* Conpes o Políticas Públicas 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>* Normativa vigentes.</li> <li>* Manual de funciones.</li> <li>* PQRSD.</li> </ul>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; width: 20px; margin: 0 auto;">P</div> <p>Identificar lo pertinente al proceso, relacionado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* La integración de los controles de los sistemas de gestión</li> <li>* Necesidades de recursos.</li> <li>* Contexto estratégico interno y externo.</li> <li>* Necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>* Aspectos e impactos ambientales.</li> <li>* Riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>* Riesgos de seguridad de la información.</li> <li>* Riesgos y oportunidades.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de acción institucional.</li> <li>* 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>).</li> <li>* Lineamientos para la Integración de los Sistemas de Gestión</li> <li>* Matriz de riesgos.</li> <li>* Matriz de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>* Matriz de riesgos de SST.</li> <li>* Contexto estratégico (<i>Contexto interno y externo, partes interesadas</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Entes de control (E)</li> <li>* Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>* MinTic (E)</li> <li>* MinTrabajo (E)</li> <li>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</li> <li>* Representante de la alta dirección (I)</li> <li>* Todos los procesos de la entidad (I)</li> <li>* Directivos y líderes del proceso (I)</li> <li>* Facilitadores del SIG (I)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 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>)</li> </ul>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; width: 20px; margin: 0 auto;">H</div> <p>Apoyar la gestión estratégica institucional o modificaciones de estructura organizacional</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plataforma estratégica del Sistema Integrado de Gestión actualizada</li> <li>* Propuesta de modificaciones de estructura organizacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los procesos de la Entidad. (I)</li> <li>* Funcionarios y contratistas (I)</li> <li>* Directivos y líderes del proceso (I)</li> <li>* Facilitadores del SIG (I)</li> </ul>

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los procesos de la Entidad (I)</li> <li>* Directivos y líderes del proceso (I)</li> <li>* Facilitadores del SIG (I)</li> <li>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</li> <li>* Secretaría de transparencia de la presidencia (E)</li> <li>* Entidades líderes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E)</li> <li>* Usuarios (E)</li> <li>* Entidades del Sector (E)</li> <li>* Gobierno central (E)</li> <li>* Autoridades ambientales (E)</li> <li>* Entes de control (E)</li> <li>* MinTic (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Contexto estratégico (<i>Contexto interno y externo, partes interesadas</i>)</li> <li>* Mapa de riesgos institucional vigente</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer lineamientos e implementar la administración de riesgos institucional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Guía de administración del riesgo</li> <li>* Mapa de riesgos institucional actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los procesos de la Entidad.(I)</li> <li>* Proceso de evaluación independiente (I)</li> <li>* Entes de control (E)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Planificación y caracterización del servicio.</li> <li>* Lineamientos de Racionalización o Gestión de trámites y Otros Procedimientos Administrativos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer lineamientos para el control de salidas no conformes.</li> <li>Coordinar la Gestión de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos de Minambiente en el SUIT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procedimiento de control de salidas no conformes</li> <li>*Publicación de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos de Minambiente en el SUIT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos misionales y relacionados con la prestación del servicio (I)</li> <li>* Usuarios (E)</li> <li>* Entes de control (E)</li> <li>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</li> <li>* Instituto Colombiano de Normas Tecnicas - ICONTEC</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 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>)</li> <li>* Matriz de identificación de requisitos legales ambientales aplicables</li> <li>*Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificar los programas de gestión ambiental y los controles operacionales ambientales.</li> <li>Apoyar el desarrollo de actividades del plan de emergencia relacionadas con la gestión ambiental institucional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Programas de gestión ambiental y controles operacionales actualizados.</li> <li>* Actividades del plan de emergencia relacionadas con la gestión ambiental institucional (<i>simulacros, capacitaciones, inspecciones</i>) .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los procesos de la Entidad (I)</li> <li>* Usuarios (I)</li> <li>* Autoridades ambientales (E)</li> <li>* Entes de control (E)</li> <li>* Instituto Colombiano de Normas Tecnicas - ICONTEC</li> <li>* Sindicato (I)</li> <li>* COPASST (I)</li> <li>* Vecinos (E)</li> <li>* Visitantes (E)</li> <li>* Proveedores de bienes y servicios (<i>Criterios ambientales</i>) (E)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</li> <li>* Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG</li> <li>* Índice de Desempeño Institucional</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Liderar y coordinar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</li> <li>Consolidar la información y reportar el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG para cada vigencia.</li> <li>Ejercer la Secretaría Técnica de los Comités Institucional y Sectorial de Gestión y Desempeño.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de acción MIPG (<i>institucional y sectorial</i>).</li> <li>* Reporte FURAG para cada vigencia.</li> <li>* Actas de comités institucional y sectorial de gestión y desempeño.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los procesos de la Entidad.(I)</li> <li>* Comité Institucional de Gestión y Desempeño (I)</li> <li>* Comité Sectorial de Gestión y Desempeño (I) (E)</li> <li>* Entes de control (E)</li> <li>* Entidades del sector (E)</li> <li>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</li> <li>* Entidades líderes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E)</li> </ul>

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los procesos de la Entidad (I)</li> <li>* Directivos y líderes del proceso (I)</li> <li>* Facilitadores del SIG (I)</li> <li>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</li> <li>* Secretaría de transparencia de la presidencia (E)</li> <li>* Entidades líderes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E)</li> <li>* Usuarios (E)</li> <li>* Entidades del Sector (E)</li> <li>* Gobierno central (E)</li> <li>* Autoridades ambientales (E)</li> <li>* Entes de control (E)</li> <li>* MinTic (E)</li> <li>* Entes certificadores (cuando aplique) (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</li> <li>* Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)</li> <li>* Guía para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>H</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada vigencia</li> <li>* Monitoreo cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los procesos de la Entidad.(I)</li> <li>* Comité Institucional de Gestión y Desempeño (I)</li> <li>* Entes de control (E)</li> <li>* Departamento Administrativo de la Función Pública (E)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revisión de indicadores del proceso.</li> <li>* Análisis de la administración, gestión y control de riesgos; de las PQRSD y de salidas no conformes.</li> <li>* Resultados de auditorías internas/externas; de encuestas y medición de satisfacción del cliente y de revisión por la dirección.</li> <li>* Autocontrol, autogestión y autorregulación;</li> <li>* Sugerencias de las partes interesadas y del personal del proceso.</li> <li>* Oportunidades de mejora.</li> <li>* Inspecciones internas.</li> <li>* Evaluación de cumplimiento legal, entre otros.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Establecer lineamientos para la formulación y monitoreo de planes de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procedimiento de planes de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.</li> <li>* Planes de mejoramiento por proceso y su monitoreo.</li> <li>* Registro de evaluación de eficacia de las correcciones, acciones correctivas y de mejora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los procesos de la Entidad.(I)</li> <li>* Proceso de evaluación independiente (I)</li> <li>* Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC</li> <li>* Entes de control (E)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 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.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Establecer lineamientos y realizar la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.</li> <li>* Presentación y acta de revisión por la dirección.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los procesos de la Entidad.(I)</li> <li>* Directivos y líderes del proceso (I)</li> <li>* Facilitadores del SIG (I)</li> <li>* Comité Institucional de Gestión y Desempeño (I)</li> <li>* Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC</li> </ul>

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

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) * Instituto Colombiano de Normas Tecnicas - ICONTEC
		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) * Instituto Colombiano de Normas Tecnicas - ICONTEC
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 NORMOGRAMA 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>		