


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		 MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Instrumentación Ambiental		
Versión: 4	Vigencia: 01/07/2020		Código: C-M-INA-01

OBJETIVO	Formular e implementar los instrumentos ambientales y de desarrollo sostenible de acuerdo con las prioridades nacionales, la normativa vigente y los compromisos internacionales suscritos por el país.		
ALCANCE DEL PROCESO	El proceso inicia con la identificación de la necesidad de elaboración de instrumentos ambientales (normativos, técnicos, económicos, financieros y administrativos) continúa con la planeación, diseño, adopción, promoción y difusión del instrumento, finaliza con el seguimiento y evaluación del instrumento ambiental. La implementación hace referencia a la atención de los tramites ambientales y otros procedimientos administrativos competentes del Ministerio.		
GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Jefe Oficina Asesora de Planeación	COGESTORES DEL PROCESO	Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora Jurídica Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Proveedores	ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	Productos	SALIDAS		
	Insumos				Partes Interesadas		
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Entidades del Estado (E) *Departamento Nacional de Planeación, (E) *Organismos Internacionales (E) *Entidades del sector (E)	*Plan Nacional de Desarrollo *Políticas e instrumentos ambientales adoptadas *Acuerdos y compromisos internacionales *Guía para la Administración del Riesgo - DIAPP *Modelo Integrado de Planeación y Gestión *Políticas y regulaciones vigentes *Compromisos relacionados con las funciones del proceso *PQRS	*Corpes	P *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 la necesidad de formular política pública ambiental *Identificación 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.	*Plan estratégico sectorial e institucional *Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST	*Entes de control (E) *Entidades del sector (E) *Veedurías ciudadanas y usuarios (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I)		
*Entes de control (E) *Entidades del Estado (E) *Entidades del sector (E) *Academia (E) *Ciudadanos (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I)	*Convenciones, protocolos y acuerdos documento de Iniciativa del instrumento *Documentos de investigación científica, estudios técnicos, documentos y conceptos técnicos, mapas, indicadores, guías y protocolos *Información estadística. *Antecedentes, instrumentos de referencia *Tratados, convenciones y protocolos internacionales y regionales. *Comentarios y observaciones de actores externos con relación al instrumento *Conclusiones de los espacios de participación y concertación con la comunidad *Estudios Ambientales		H Planeación, diseño y elaboración de instrumentos ambientales.	*Formato de la iniciativa del instrumento ambiental radicado. *Instrumento ambiental aprobado. *Publicación del instrumento ambiental en el Diario Oficial o en medios físicos y digitales según sea el caso.	*Entes de control (E) *Entidades del sector (E) *Veedurías ciudadanas y usuarios (E) *ONG's (E) *Ciudadanía (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I)		
* ONGs (E) * Universidades (E) * Investigadores (E) * Personas Naturales o Jurídicas (E) * Procesos misionales (I)	*Radicación de solicitud *Marco normativo que regula el trámite o la expedición del certificado		H Respuesta a tramites y otros procedimientos administrativos: * Expedición del certificado ambiental de exención tributaria * Sustracción de áreas de reserva foresta * Permiso CITES * Contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados * Mecanismos de desarrollo limpio- (MDL) * Procedimiento sancionatorio ambiental * Implementación de instrumentos económicos	* Certificado Ambiental de Exención Tributaria * Acto administrativo resolutorio * Oficios decisorios a Mecanismos de Desarrollo Limpio- MDL * Manual de implementación de instrumentos económicos	*Entes de control (E) *Entidades del sector (E) *Veedurías ciudadanas y usuarios (E) *ONG's (E) *Ciudadanía (E) *Personas naturales y jurídicas (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I)		
*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E) *Despachos judiciales (E) *Procesos misionales (I)	*Plan de Acción *Informes de gestión *Resultados de la ejecución de actividades *Auditorías Internas y externas *Indicadores de gestión *Autoevaluación *Registros o reportes de las actividades del proceso		V *Análisis de indicadores del proceso. *Auditorías *Autoevaluación del proceso *Seguimiento y Evaluación de las actividades de promoción divulgación y acompañamiento. *Reporte periódico del plan de acción del proceso	*Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría *Reporte periódico al plan de acción del proceso	*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E) *Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión.(I) *Procesos misionales (I) *Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces (I)		
*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E) *Despachos del ministro y Viceministros (I) *Procesos misionales (I)	*Informes de auditoría *Informes de gestión *Reporte de indicadores *Reporte periódico al plan de acción del proceso *Planes de mejoramiento *Informes de seguimiento de políticas *Documento de Política *Resultados del control del servicio no conforme		A *Elaboración del plan de mejoramiento del proceso de mejora. *Implementación de acciones	*Planes de mejoramiento	*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Todos los procesos (I) *Entes de control.(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 localivas, 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	DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRAMA MADSIGESTION
MADSIGestión Modulo de indicadores HERRAMIENTA SUITE VISION EMPRESARIAL BSC http://suiteve.minambiente.gov.co Usuario: Consulta Contraseña: SIG		Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2&scop=2.6