

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Proceso: Gestión del Desarrollo Sostenible			Código: C-M-GDS-01	
OBJETIVO	Promover y posicionar la implementación de las políticas e instrumentos ambientales emitidos por el Ministerio o en las que tenga responsabilidad, y proporcionar la asistencia técnica y el acompañamiento a los actores del sector para su aplicación.				
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la identificación de las necesidades de promoción, divulgación y acompañamiento (asistencia técnica, foros, capacitaciones, socializaciones, seminarios, talleres, mesas de trabajo, congresos, conversatorios, ferias ambientales entre otros) de las políticas e instrumentos ambientales, continua con la planeación de las actividades de promoción y las metodologías a emplear, la realización del acompañamiento, el seguimiento y evaluación del mismo.				
LIDER DEL PROCESO	Jefe Oficina Asesora de Planeación	COGESTORES DEL PROCESO	Ministro (a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible Viceministro (a) de Políticas y Normalización Ambiental Viceministro (a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio Director (a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA Director (a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Director (a) de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos Director (a) de Gestión Integral del Recurso Hídrico Director (a) de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Director (a) de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Subdirector (a) de Educación y Participación Jefe de Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	
<ul style="list-style-type: none"> *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) *Proceso de Administración del sistema integrado de gestión (I) *Organismos Internacionales (E) *Entidades del sector (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Plan Nacional de Desarrollo *Políticas e instrumentos ambientales adoptadas *Conpes *Acuerdos y compromisos internacionales *Guía para la Administración del Riesgo - DAFP *Modelo Integrado de Planeación y Gestión *Políticas y regulaciones vigentes *Compromisos relacionados con las funciones del proceso *PQRS 	P	<ul style="list-style-type: none"> *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 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. 	<ul style="list-style-type: none"> *Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST 	<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I)
<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I) 	<ul style="list-style-type: none"> *Programación de actividades de GDS *Formatos del MADSIG 	H	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar las actividades de promoción, divulgación y acompañamiento a usuarios externos 	<ul style="list-style-type: none"> *Registros de las actividades de GDS 	<ul style="list-style-type: none"> *Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Proceso de gestión integrada de portafolio de planes programas y proyectos (I) *Procesos misionales (I) *Entidades del SINA (E) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Grupos Étnicos (E) *ONG's (E) *Entes de control (E) *Academia (E) *Institutos de Investigación (E) *Poblaciones diferenciales desde la perspectiva de género, étnica y comunidades campesinas (E) *Usuarios (E) *Entidades privadas (E) *Gremios (E)

<p>*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E)</p>	<p>*Plan de Acción *Informes de gestión *Resultados de la ejecución de actividades *Auditorías Internas y externas</p>	V	<p>*Análisis de indicadores del proceso. *Auditorías *Autoevaluación del proceso *Seguimiento y Evaluación de las actividades de promoción divulgación y acompañamiento.</p>	<p>*Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría</p>	<p>*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E)</p>
<p>*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control (E)</p>	<p>*Informes de auditoría *Informes de gestión *Reporte de indicadores. *Reporte periódico al plan de acción del proceso *Planes de mejoramiento</p>	A	<p>*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso</p>	<p>*Planes de mejoramiento</p>	<p>*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</p>

GESTIÓN DE RECURSOS	GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)
<p>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</p>	<p>Modulo de Riesgos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php G-E-SIG-05 Guía de administración del riesgo DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Modulo de Documentos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</p>
INDICADORES DE GESTIÓN	MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO	
<p style="text-align: center;">SOMOSIG F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores</p>	<p style="text-align: center;">Modulo Normograma SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php P-E-SIG-06 Ingreso actualización del normograma F-E-SIG-08 Actualización de normograma</p>	