


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Proceso: Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales		
Versión: 3	Vigencia: 27/12/2019		Código: C-M-PPA-01

OBJETIVO	Orientar la formulación de las políticas del sector ambiente y 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 planificación, continúa con el diagnóstico, la formulación y aprobación de la política, su promoción y difusión y finaliza con el seguimiento a la implementación de la misma. Para el caso de las políticas que requieran ser reformuladas se aplicarán los lineamientos de este proceso.

GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Jefe Oficina Asesora de Planeación	COGESTORES DEL PROCESO	Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA 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 Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Todos los Procesos (I) *Departamento Nacional de Planeación (E) *Entidades de la rama judicial (E) *Academia (E) *Institutos de investigación (E) *Entidades SINA (E)	*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 *Marco de gastos de mediano plazo *Guías metodológicas para el Seguimiento y Evaluación de Políticas del DNP *Sentencias y ordenes judiciales. *Plan estratégico sectorial e institucional *Plan de acción institucional *Agenda de formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales *Documentos de investigación científica y estudios técnicos *Convenciones, protocolos y acuerdos	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 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. *Planear de forma coordinada en las áreas misionales de MinAmbiente, las actividades de promoción y divulgación de las políticas e instrumentos ambientales. *Identificación de la necesidad de formular política pública ambiental * Planificación para la formulación de la política	*Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST * Agenda de formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales * Documento de iniciativa de la política * Plan operativo para la formulación de la política	*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) * Entidades del SINA (E) *DNP (E)
*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Proceso Evaluación Independiente (I)		H *Elaborar Diagnóstico de la Política	* Documento de iniciativa de la política * Plan operativo para la formulación de la política	*Despachos del Ministro y Viceministros (I) * Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Procesos misionales (I) *Entes de control (E) *DNP (E) *Entidades del SINA (E) *Entidades del orden judicial (E)

<p>*Despachos Judiciales (E) *Entidades de orden Nacional (E) *Entidades del SINA (E) *Departamento Nacional de Planeación (E) * Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Academia (E) *Institutos de investigación (E) *Todos los procesos (I) *Entidades territoriales (E) *Grupos étnicos (E9) *Gremios / sector (E) *Comité de gerencia o comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. (I)</p>	<p>*Diagnostico integral de la política *Estudios técnicos y científicos, Políticas, Evaluaciones. *Guías, protocolos, metodologías, procedimientos para formulación y adopción de política *Concepto de consultas necesarias de política *Directrices para la formulación de la política * Documento de Política * Lineamientos para la formulación de la estrategia de promoción y difusión de la política.</p>	<p>H - V</p>	<p>*Formular y Adoptar la política</p> <p>*Promoción y difusión de la política.</p>	<p>*Actas e informes de consulta de la propuesta de Política. *Documento de Política *Acta de aprobación de Política.</p> <p>* Reporte de seguimiento de políticas. * Informe consolidado de seguimiento de políticas.</p>	<p>* Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Grupos Étnicos (E) *ONG 's (E) *Entes de control (E) *Academia (E)</p> <p>*Proceso Evaluación Independiente (I) * Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Despachos Judiciales (E) *Despacho del Ministro y Viceministros (I) *Procesos misionales (I) *DNP (E) *Entes de control (E) *Otras Entidades del Estado (E) *Entidades SINA (E) *Grupos de interés (E)</p>
<p>*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)</p>	<p>*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.</p>	<p>V</p>	<p>*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</p>	<p>*Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría *Reporte periódico al plan de acción del proceso</p>	<p>*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)</p>
<p>*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)</p>	<p>*Informes de auditoría *Informes de gestión *Reporte de indicadores. *Reporte periódico al plan de acción del proceso *Planes de mejoramiento de seguimiento de políticas. * Documento de Política * Resultados del control del servicio no conforme.</p>	<p>A</p>	<p>*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso *Implementación de acciones de mejora.</p>	<p>*Planes de mejoramiento</p>	<p>*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Todos los procesos (I) Entes de control.(E)</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 localitvas, 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>DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2</p>
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION
<p>MADSIGestión Modulo de indicadores HERRAMIENTA SUITE VISION EMPRESARIAL BSC http://suiteve.minambiente.gov.co Usuario: Consulta Contraseña: SIG</p>		<p>Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2&sop=2.6</p>