


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	PLANIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO			
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión			
Versión: 3	VIGENCIA: 11/12/2018			Código: DS-E-SIG-21
	PRODUCTO 1	PRODUCTO 2	SERVICIO 1	
	Documento de Política Pública Ambiental aprobada	Instrumento ambiental aprobado y publicado en el Diario Oficial (Si aplica)	Acompañamiento en la implementación de políticas e instrumentos ambientales (Asistencia técnica coordinada y evaluada, Promoción y divulgación realizada y evaluada *Incorporación, seguimiento y monitoreo de la gestión. Presentaciones internas y externas de información)	
PARTES INTERESADAS	Entidades ambientales públicas y privadas Gremios Grupos étnicos Entes de control. Sociedad Civil Organos judiciales	Entidades del SINA: Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, IDEAM, IVEMAR, SINCHI, IIAP, IAVH, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, DNP, Ministerios y otras Entidades del orden nacional, regional y local, Sectores productivos y de servicios, Academia, Gremios, ONG's y centros de investigación. Consejos, comisiones y comités consultivos, asesores, sociedad civil, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo SNGR, grupos étnicos y órganos judiciales.	Entidades del SINA: Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, IDEAM, IVEMAR, SINCHI, IIAP, IAVH, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, DNP, Ministerios y otras Entidades del orden nacional, regional y local, Sectores productivos y de servicios, Academia, Gremios, ONG's y centros de investigación. Consejos, comisiones y comités consultivos, asesores, sociedad civil, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo SNGR, grupos étnicos	
8. Operación 8.1 Planificación Y CONTROL OPERACIONAL				
MINAMBIENTE debe realizar la planificación, implementación y control de todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos que establece la provisión de productos y servicios, además de implementar las acciones determinadas en el apartado 6 de la norma ISO9001:2015, mediante:				
Determinar los requisitos de los productos y servicios.	P-E-SIG-02 Control al Producto y Servicio no Conforme DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio	P-E-SIG-02 Control al Producto y Servicio no Conforme DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio	P-E-SIG-02 Control al Producto y Servicio no Conforme DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio	
Establecer los criterios para: La aceptación de los procesos y los productos y servicios.	P-M-PPA-01 Planeación de la política. P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política. P-M-PPA-03 Formulación y adopción de la política. P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política. P-M-PPA-05 Seguimiento de política. DS-M-PPA-01 Contenido básico para documentos de política sectorial Políticas Públicas. Agenda de Formulación y Seguimiento a las Políticas Públicas Ambientales. Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio	P-M-INA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-INA-09 Elaborar Instrumentos Normativos Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-INA-12 Levantamiento de Vedas Especies de Flora Silvestre P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y Sus Productos Derivados P-M-INA-18 Solicitud de certificado ambiental de exención tributaria	P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política Normativa legal vigente DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio	
Determinar los recursos que aseguren la conformidad de los productos y servicios.	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-PPA-01 Caracterización Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-INA-01 Caracterización del proceso Instrumentación Ambiental	Los recursos están contemplados en la caracterización C-M-GDS-01 Caracterización del proceso Gestión del Desarrollo Sostenible	

<p>Implementar controles en función de los requisitos de los productos y servicios. Mantener información documentada que demuestre: Confianza en los procesos. Conformidad de los productos y servicios.</p>	<p>P-M-PPA-01 Planeación de la política. P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política. P-M-PPA-03 Formulación y adopción de la política. P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política. P-M-PPA-05 Seguimiento de política. DS-M-PPA-01 Contenido básico para documentos de política sectorial Políticas Públicas. Agenda de Formulación y Seguimiento a Política Pública Ambientales. Normativa legal vigente P-E-SIG-02 Control al Producto y Servicio no Conforme DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos</p>	<p>P-M-INA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-INA-09 Elaborar Instrumentos Normativos Normativa legal vigente P-E-SIG-02 Control al Producto y Servicio no Conforme DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-INA-12 Levantamiento de Vedas Especies de Flora Silvestre P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y Sus Productos Derivados P-M-INA-18 Solicitud de certificado ambiental de exención tributaria</p>	<p>P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política P-E-SIG-02 Control al Producto y Servicio no Conforme DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio M-E-SIG-01 Manual de Administración de Documentos</p>
8.2 Requisitos para los productos y servicios--8.2.1 Comunicación con el Cliente			
<p>Comunicación con el cliente</p>	<p>Página web www.minambiente.gov.co, radio, televisión, boletines de prensa, comunicados, ruedas de prensa, redes sociales, seminarios, foros Realizados, consultas públicas, Cartelera Virtual, intranet y correos electrónicos y plataformas tecnológicas como vital, SDQS y SUIT. P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOP Registros: evidencias de publicación, actas de reunión, comunicaciones oficiales, estrategias de promoción y difusión F-M-PPA-05 Presentación de Observaciones a Documentos de Política F-M-PPA-07 Respuesta a Comentarios de Actores Externos al Documento de Política</p>	<p>Página web www.minambiente.gov.co, radio, televisión, boletines de prensa, comunicados, ruedas de prensa, redes sociales, seminarios, foros Realizados, consultas públicas, Cartelera Virtual, intranet y correos electrónicos y plataformas tecnológicas como vital, SDQS, VUCE y SUIT. P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOP Registros: evidencias de publicación, actas de reunión, comunicaciones oficiales F-M-INA-24 Comentarios presentados por actores externos a propuestas de instrumentos ambientales F-M-INA-25 Respuestas a los comentarios presentados por actores externos a propuestas de instrumentos ambientales</p>	<p>Página web www.minambiente.gov.co, radio, televisión, boletines de prensa, comunicados, ruedas de prensa, redes sociales, seminarios, foros Realizados, consultas públicas, Cartelera Virtual, intranet y correos electrónicos y plataformas tecnológicas como SDQS y SUIT. P-A-DOC-10 Administración de Comunicaciones Oficiales SECOP Registros: evidencias de publicación, actas de reunión, comunicaciones oficiales F-M-GDS-02 Evaluación de la Capacitación y Asistencia Técnica F-M-GDS-03 Memorias Talleres</p>
<p>La propiedad del cliente se manipula o controla</p>	<p>N.A.</p>	<p>N.A.</p>	<p>N.A.</p>

Están establecidos requisitos especificados para las acciones de contingencia?	Para este servicio no se ha identificado acciones de contingencia, toda vez que se cuenta con procedimientos estandarizados e implementados los cuales garantizan puntos de control, registros de actividades, comunicación permanente con los clientes y participación de la alta dirección. En la eventualidad de presentarse una contingencia, se actualizará este ítem.	Para el proceso de INA se identificó una contingencia para instrumentos normativos, cuyas acciones están contempladas en la política de operación del procedimiento P-INA- 09 Elaboración de instrumentos normativos.	Para este servicio no se ha identificado acciones de contingencia, toda vez que se cuenta con procedimientos definidos dentro del sistema integrado de gestión, e implementados los cuales garantiza puntos de control, registros de actividades, comunicación permanente con los clientes y participación de la alta dirección. En la eventualidad de presentarse una contingencia, se actualizará este ítem.
8.2.2. y 8.2.3 Determinación y Revisión de los Requisitos para productos y servicios asegurando que:			
a) Del cliente incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.	<ul style="list-style-type: none"> * Que se tengan en cuenta los resultados de las consultas y observaciones presentadas * Que el lenguaje sea claro * Que sea aplicable 	<ul style="list-style-type: none"> * Que se tengan en cuenta los resultados de las consultas y observaciones presentadas * Que el lenguaje sea claro * Que sea aplicable 	<ul style="list-style-type: none"> * Programación oportuna de actividades de asistencia técnica * Lenguaje claro * Solución de interrogantes * Manejo de tiempos
b) De uso inherentes	<ul style="list-style-type: none"> * Coherente con lo establecido en la agenda de formulación y seguimiento de políticas públicas que está inmersa en los procedimientos. * Coherente con lo establecido en el plan nacional de desarrollo * Documento publicado * Documento firmado por los servidores competentes 	<ul style="list-style-type: none"> * Coherente con lo establecido en las políticas públicas ambientales * Documento publicado * Documento firmado por los servidores competentes * Coherente con lo establecido en el plan nacional de desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> * Coherente con lo establecido en los lineamientos de divulgación de la política y el plan de acción de la Entidad
c) Especificados por el Ministerio.	<ul style="list-style-type: none"> * Documento en el formato establecido * Documento con los ítems establecidos por la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> * Documento en el formato establecido * Documento con los ítems establecidos por la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> * Servicio prestado por el personal competente para tal fin * Calificación buena o excelente en el formato F-M-GDS-02 Evaluación de la Capacitación y Asistencia Técnica
d) Legales	Normograma del proceso de Políticas Públicas Ambientales, ubicado en la plataforma del MADSIG y sentencias judiciales	Normograma del proceso de Instrumentación ambiental, ubicado en la plataforma del MADSIG y sentencias judiciales	Normograma del proceso de Gestión de Desarrollo Sostenible, ubicado en la plataforma del MADSIG.
e) Las diferencias que existen entre los requisitos del contrato y los expresados de forma previa.	N.A.	N.A.	N.A.

8.2.3.2 La Entidad conserva la Información documentada			
a) Cuando sea aplicable sobre los resultados de la revisión. b) Cualquier requisito nuevo para los productos y servicios	Reporte en el módulo del MADSIGestión definido para tal fin DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio	Reporte en el módulo del MADSIGestión definido para tal fin DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio	Reporte en el módulo del MADSIGestión definido para tal fin DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio
8.2.4 Cambios requeridos para los productos y servicios			
El Ministerio cumple con documentar cualquier información nueva, que sea modificada y que las personas sean conscientes de los requisitos modificados.	Socialización mediante comunicación interna y diligenciamiento de la ficha del control de cambios, por medio de la plataforma MADSIG, que garantice la modificación.	Socialización mediante comunicación interna y diligenciamiento de la ficha del control de cambios por medio de la plataforma MADSIG, que garantice la modificación. Para el caso de las partes interesadas externas, la comunicación de la información pertinente nueva se realiza a través de la página web del Ministerio y diario oficial cuando aplica.	Socialización mediante comunicación interna y diligenciamiento de la ficha del control de cambios, por medio de la plataforma MADSIG, que garantice la modificación. Para el caso de las partes interesadas externas, la comunicación de la información se realiza a través de las actividades de interacción con las comunidades (talleres, foros, seminarios, capacitaciones, socializaciones, entre otros)
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios.			
8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo de los Productos y servicios 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo. 8.3.4. Controles del diseño y desarrollo. 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo. 8.3.6. Cambio del diseño y desarrollo	P-M-PPA-01 Planeación de la política. P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política. P-M-PPA-03 Formulación y adopción de la política. P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política. P-M-PPA-05 Seguimiento de política. DS-M-PPA-01 Contenido básico para documentos de política sectorial Políticas Publicas. Agenda de Formulación y Seguimiento a las Políticas Públicas Ambientales. Normativa legal vigente Plan de acción C-M-PPA-01 Caracterización Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales Los registros necesarios estan en las carpetas consolidadas para cada política	P-M-INA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-INA-09 Elaborar Instrumentos Normativos Normativa legal vigente Plan de acción C-M-INA-01 Caracterización del proceso Instrumentación Ambiental Los registros necesarios estan en las carpetas consolidadas para cada instrumento P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Areas de Reserva Forestal P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-INA-12 Levantamiento de Vedas Especies de Flora Silvestre P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y Sus Productos Derivados P-M-INA-18 Solicitud de certificado ambiental de exención tributaria	P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política Normativa legal vigente C-M-GDS-01 Caracterización del proceso Gestión del Desarrollo Sostenible Plan de acción Los registros necesarios estan en las carpetas consolidadas para cada política o instrumento
El Ministerio debe identificar revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de productos y servicios	Los cambios, creaciones o eliminaciones de los documentos del sistema integrado de gestión, se ven evidenciados en la plataforma del MADSIG. Adicionalmente los resultados de las revisiones se da como respuesta a un análisis documental, que optimice eficiencia y permita un mejor control a nuevos riesgos identificados. La autorización de los cambios se da como cumplimiento a la revisión y validación de la documentación propuesta que permite fortalecer el Sistema Integrado de Gestión.	Los cambios, creaciones o eliminaciones de los documentos del sistema integrado de gestión, se ven evidenciados en la plataforma del MADSIG. Adicionalmente los resultados de las revisiones se da como respuesta a un análisis documental, que optimice eficiencia y permita un mejor control a nuevos riesgos identificados. La autorización de los cambios se da como cumplimiento a la revisión y validación de la documentación propuesta que permite fortalecer el Sistema Integrado de Gestión.	Los cambios, creaciones o eliminaciones de los documentos del sistema integrado de gestión, se ven evidenciados en la plataforma del MADSIG. Adicionalmente los resultados de las revisiones se da como respuesta a un análisis documental, que optimice eficiencia y permita un mejor control a nuevos riesgos identificados. La autorización de los cambios se da como cumplimiento a la revisión y validación de la documentación propuesta que permite fortalecer el Sistema Integrado de Gestión.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.			
8.4.2. Tipo y alcance del control (Externo)	N.A	N.A	N.A
8.4.3. Información para los proveedores externos.			
8.5. Producción y Provisión Del Servicio. / 8.5.1.Control de la Producción y de las provisión del servicio.			
a) La disponibilidad de información documentada que defina: Las características de lo servicios a prestar o las actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar	DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio DS-M-PPA-01 Contenido Básico Para Documentos De Política Sectorial	DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio	DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio
b) La empresa tiene la disponibilidad y uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados c) Implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas y los criterios de aceptación para los productos o servicios	Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio DS-M-PPA-01 Planeación de la política. P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política. P-M-PPA-03 Formulación y adopción de la política. P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política. P-M-PPA-05 Seguimiento de política.	Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio P-M-INA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-INA-09 Elaborar Instrumentos Normativos	Reporte y análisis de indicadores del proceso DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política
d) La infraestructura y su entorno son adecuados para el desarrollo de los procesos. e) El personal cumple con la competencia para el desempeño del cargo	La infraestructura cumple, el mantenimiento es adecuado cumpliendo con controles, de forma preventiva en equipos, seguridad, elevadores, limpieza, aseo, aires acondicionados, plantas eléctricas, suministros de cafetería, personal de mantenimiento, suministro de automotores, mantenimiento de los mismos y suministro de papelería en general. Los perfiles de los profesionales de planta se encuentran en el Manual de funciones definido por Talento Humano, la calificación de los mismos se realiza a través de la evaluación de desempeño laboral para funcionarios de carrera según metodología estipulada. En el caso de contratistas los estudios previos contienen el perfil del personal a vincular.	La infraestructura cumple, el mantenimiento es adecuado cumpliendo con controles, de forma preventiva en equipos, seguridad, elevadores, limpieza, aseo, aires acondicionados, plantas eléctricas, suministros de cafetería, personal de mantenimiento, suministro de automotores, mantenimiento de los mismos y suministro de papelería en general. Los perfiles de los profesionales de planta se encuentran en el Manual de funciones definido por Talento Humano, la calificación de los mismos se realiza a través de la evaluación de desempeño laboral, para funcionarios de carrera según metodología estipulada. En el caso de contratistas los estudios previos contienen el perfil del personal a vincular.	La infraestructura cumple, el mantenimiento es adecuado cumpliendo con controles, de forma preventiva en equipos, seguridad, elevadores, limpieza, aseo, aires acondicionados, plantas eléctricas, suministros de cafetería, personal de mantenimiento, suministro de automotores, mantenimiento de los mismos y suministro de papelería en general. Los perfiles de los profesionales de planta se encuentran en el Manual de funciones definido por Talento Humano, la calificación de los mismos se realiza a través de la evaluación de desempeño laboral, para funcionarios de carrera según metodología estipulada. En el caso de contratistas los estudios previos contienen el perfil del personal a vincular.
f) Actividades de validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados, evidenciándose mediante actividades de seguimiento y medición.	El ministerio hace el reporte de validación a través del sistema de SINERGIA. Informe de seguimiento a la política Plan de Acción Plan de adquisiciones	El ministerio hace el reporte de validación a través del sistema de SINERGIA. Plan de Acción Plan de adquisiciones	El ministerio hace el reporte de validación a través del sistema de SINERGIA. Plan de Acción Plan de adquisiciones
g) Se generan acciones para prevenir los errores humanos.	Las acciones o controles para prevenir los errores humanos están identificados en los puntos de control, de cada uno de los procedimientos, así mismo en el mapa de riesgos del proceso	Las acciones o controles para prevenir los errores humanos están identificados en los puntos de control, de cada uno de los procedimientos, así mismo en el mapa de riesgos del proceso	Las acciones o controles para prevenir los errores humanos están identificados en los puntos de control, de cada uno de los procedimientos, así mismo en el mapa de riesgos del proceso
h) Qué actividades de liberación entrega y posteriores a la entrega se evidencian en cada proceso.	N.A.	N.A.	N.A.
8.5.2 Identificación y Trazabilidad			
¿Qué medios apropiados utiliza para identificar las salidas cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los Productos y servicios? ¿Cómo identifica el estado de las salidas, con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio? ¿Cómo controla la identificación de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito y debe conservar la información documentada para permitir la trazabilidad?	Identificación única de la política generada (nombre, registro ISBN, entre otros) DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio Política publicada	Número de identificación único del instrumento generado DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio Instrumento publicado	DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio

8.5.3. Propiedad perteneciente al clientes o proveedores externos			
<p>Qué bienes de propiedad del cliente o usuario son utilizados o incorporados dentro de los productos que genera el MINAMBIENTE y que deban ser devueltos al cliente?</p> <p>Cómo se identifican, se verifican, se protegen, se salvaguardan?</p> <p>En caso de pérdida o deterioro de los bienes del cliente cómo se le comunica y que registro queda?</p> <p>En qué procedimiento está documentado el manejo de propiedad del cliente?</p> <p>Qué registros quedan?</p>	N.A.	N.A.	N.A.
8.5.4. Preservación			
<p>Como se debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio?</p>	<p>Carpetas de archivo</p> <p>Backup de la información digital</p>	<p>Carpetas de archivo</p> <p>Backup de la información digital</p>	N.A.
8.5.5. Actividades Posteriores a la entrega			
<p>Cumplimiento de requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios</p> <p>a) requisitos Legales y reglamentarios</p> <p>b) consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios</p> <p>c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios</p> <p>d) requisitos del cliente</p> <p>e) retroalimentación del cliente</p>	<p>Políticas Publicas.</p> <p>Agenda de Formulación y Seguimiento a Políticas Públicas Ambientales.</p> <p>Normativa legal vigente</p> <p>Mapa de riesgos</p> <p>DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio</p> <p>P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política.</p> <p>P-M-PPA-05 Seguimiento de política.</p> <p>PQRS</p>	<p>Políticas Publicas.</p> <p>Agenda de Política Pública Ambiental.</p> <p>Normativa legal vigente</p> <p>Mapa de riesgos</p> <p>DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio</p> <p>Seguimiento de instrumentos económicos financieros y de estrategias de financiación.</p> <p>PQRS</p>	<p>Políticas Publicas.</p> <p>Agenda de Política Pública Ambiental.</p> <p>Normativa legal vigente</p> <p>Mapa de riesgos</p> <p>DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio</p> <p>P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política</p> <p>PQRS</p>
8.5.6. Control de los cambios			
<p>Revisar y controlar los cambios para la producción o la presentación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos</p> <p>Conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.</p>	<p>DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio</p> <p>DS-M-PPA-01 Contenido Básico Para Documentos De Política Sectorial</p> <p>P-M-PPA-01 Planeación de la política.</p> <p>P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política.</p> <p>P-M-PPA-03 Formulación y adopción de la política.</p> <p>P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política.</p> <p>P-M-PPA-05 Seguimiento de política.</p> <p>Control de versiones del MADSIgestión</p>	<p>DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio</p> <p>P-M-INA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación</p> <p>P-M-INA-09 Elaborar Instrumentos Normativos</p> <p>Control de versiones del MADSIgestión</p> <p>P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal</p> <p>P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES</p> <p>P-M-INA-12 Levantamiento de Vedas Especies de Flora Silvestre</p> <p>P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y Sus Productos Derivados</p> <p>P-M-INA-18 Solicitud de certificado ambiental de exención tributaria</p>	<p>DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio</p> <p>P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política</p> <p>Control de versiones del MADSIgestión</p>

8.6 Liberación de los productos y servicios			
¿Como la organización implementa las disposiciones planificadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios?	DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio DS-M-PPA-01 Contenido Básico Para Documentos De Política Sectorial P-M-PPA-01 Planeación de la política. P-M-PPA-02 Diagnóstico de la Política. P-M-PPA-03 Formulación y adopción de la política. P-M-PPA-04 Promoción y difusión de la política. P-M-PPA-05 Seguimiento de política.	DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio P-M-INA-01 Diseño de instrumentos Económicos, Financieros y de estrategias de Financiación P-M-INA-09 Elaborar Instrumentos Normativos P-M-INA-10 Procedimiento Sustracción Áreas de Reserva Forestal P-M-INA-11 Solicitud Permiso CITES P-M-INA-12 Levantamiento de Vedas Especies de Flora Silvestre P-M-INA-16 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y Sus Productos Derivados P-M-INA-18 Solicitud de certificado ambiental de exención tributaria	DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Producto o Servicio P-M-GDS-06 Acompañamiento en la Implementación de Política
Que documentación se conserva sobre la liberación de los productos y servicios, que evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y trazabilidad?	Publicación y comunicación de la política	Publicación y comunicación del instrumento Notificaciones y comunicaciones	Actas de reunión, listas de asistencia y herramientas de socialización
Que controles de trazabilidad se hace a las personas, que autorizan la liberación en cada uno de los productos y servicios?	Carpetas que contienen la documentación soporte de la política firmas y vistos buenos	Carpetas que contienen la documentación soporte del instrumento Firmas y vistos buenos	La trazabilidad se verifica en el sistema de aprobación de comisiones cuando se realiza la asistencia fuera de Bogotá, y en los documentos soportes de la asistencia y evaluación de la actividad de la asistencia técnica.
8.7 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES & 8.7.1 Salidas no conformes identificadas y controladas			
Como el ministerio asegura que las salidas que no sean conformes, se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega mal intencionada.	Registro en el módulo de MADSI/Gestión pertinente	Registro en el módulo de MADSI/Gestión pertinente	N.A
El Ministerio de que manera trata las correcciones.	Fe de erratas Nueva política	Fe de erratas Acto administrativo aclaratorio, que resuelva recurso de reposición o derogatorio	N.A
El Ministerio como trata las acciones de separación, contención, devolución o suspensión de productos o servicios.	NA	NA	NA
El ministerio como trata las acciones de no conforme con respecto a la información al cliente?	Se informa a las partes interesadas a través de los canales de comunicación dispuestos por MINAMBIENTE Publicación de las políticas	Se informa a las partes interesadas a través de los canales de comunicación dispuestos por MINAMBIENTE Notificaciones y comunicaciones Publicación de los instrumentos	NA
El Ministerio como trata acciones de obtención de autorización para aceptación bajo concesión.	N.A.	N.A.	N.A.
8.7.2 Información documentada de las salidas no conformes			
a) Descripción de la no conformidad b) Acciones tomadas c) Concesiones d) Autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad	Registro en el módulo de MADSI/Gestión pertinente Plan de mejoramiento	Registro en el módulo de MADSI/Gestión pertinente Plan de mejoramiento	Registro en el módulo de MADSI/Gestión pertinente Plan de mejoramiento