



El ambiente
es de todos

Minambiente

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Proceso: Administración del
Sistema Integrado de
Gestión

M-E-SIG-02

Versión 6

MADSIG
Sistema Integrado de Gestión

TABLA DE CONTENIDO

		PAG
1.	<u>ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO</u>	4
1.1	<u>MARCO ESTRATEGICO</u>	4
1.1.1	<u>MISION</u>	4
1.1.2	<u>VISION 2030</u>	4
1.1.3	<u>CÓDIGO DE INTEGRIDAD</u>	4
2.	<u>PARTES INTERESADAS</u>	5
3.	<u>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</u>	6
4.	<u>TRAMITES Y SERVICIOS</u>	7
5.	<u>EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN EL MINISTERIO</u>	10
5.1	<u>DEFINICION</u>	10
5.2	<u>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</u>	12
6.	<u>ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</u>	16
7.	<u>POLITICA Y OBJETIVOS DEL SIG</u>	17
7.1	<u>POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</u>	17
7.2	<u>OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</u>	18
7.3	<u>OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</u>	19
8.	<u>EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</u>	20
8.1	<u>EVOLUCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</u>	20
8.2	<u>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</u>	21
8.3	<u>MAPA DE PROCESOS</u>	24
8.4	<u>CARACTERIZACION DE PROCESOS</u>	25

		PAG
9.	<u>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</u>	26
9.1	<u>CONTEXTO ESTRATÉGICO</u>	26
9.2	<u>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</u>	26
9.3	<u>ACCIONES PARA ABORDAR OPORTUNIDADES</u>	26
9.4	<u>ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</u>	27
9.5	<u>REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS</u>	27
9.6	<u>NORMOGRAMA</u>	28
9.7	<u>PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS</u>	28
10.	<u>COMUNICACIONES</u>	28
11.	<u>CONTROLES OPERACIONALES</u>	29
11.1	<u>CONTROLES OPERACIONALES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</u>	29
11.2	<u>CONTROLES OPERACIONALES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</u>	30
12.	<u>EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DEL SIG</u>	31
12.1	<u>INDICADORES</u>	31
12.2	<u>PLAN DE MEJORAMIENTO</u>	32
12.3	<u>SISTEMA DE CONTROL INTERNO</u>	32
12.4	<u>EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES</u>	32
12.5	<u>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</u>	32
12.6	<u>AUDITORIAS</u>	33
12.7	<u>OTROS MECANISMOS DE EVALUACION</u>	33
13.	<u>SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SIG</u>	34
14.	<u>CORRELACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SIG</u>	34

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

1. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO

1.1 MARCO ESTRATEGICO

La modernización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible inició con la identificación, formulación y adopción de los elementos de planeación estratégica tales como: misión, visión, objetivos, política, código de integridad, partes interesadas, proyectos estratégicos y planes de acción, entre otros. Este marco estratégico se revisa y actualiza, según las necesidades del Ministerio.

1.1.1 MISIÓN

Ser la entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano.

1.1.2 VISIÓN

A 2030, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contribuirá al desarrollo económico y social del país, protegiendo el ambiente y los recursos naturales renovables, así como orientando el ordenamiento ambiental del territorio, en el marco de la sostenibilidad ambiental.

1.1.3 CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Teniendo en cuenta que uno de los principios de la Gestión Estratégica es fortalecer el talento humano de las entidades, el Ministerio adopta el “Código de Integridad” a través del documento G-A-ATH-10, el cual contribuye al desarrollo organizacional que define las expectativas de comportamiento de los servidores de la entidad, genera un estilo de dirección unificado y transparente, incrementa la credibilidad y la confianza de las partes interesadas y fortalece la cultura orientada al cumplimiento de los fines del Estado Colombiano.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02


2. PARTES INTERESADAS

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha identificado como usuarios entre sus partes interesadas a aquellos a quienes dirige los servicios, trámites y otros procedimientos administrativos- OPAs, que en cumplimiento de su ejercicio misional desarrolla.

Entre las partes interesadas externas se han identificado principalmente las siguientes:

- Entidades del Sistema Nacional Ambiental- SINA:
 - Corporaciones Autónomas Regionales.
 - Autoridades ambientales urbanas.
 - Entidades adscritas y vinculadas:
 - ✓ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
 - ✓ Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés – INVEMAR
 - ✓ Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
 - ✓ Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann – IIAP
 - ✓ Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - IAVH
 - ✓ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
 - ✓ Parques Nacionales Naturales - PNN
- Departamento Nacional de Planeación- DNP, Ministerios y otras entidades del orden nacional, regional y local.
- Sectores productivos y de servicios, sector académico, Gremios, ONG´s, y centros de investigación.
- Órganos, Comités y consejos de Asesoría y Coordinación.
- Comunidad en general.

Adicionalmente, en los documentos de contexto estratégicos por proceso se determinan las cuestiones externas e internas que pueden tener efecto para el desarrollo y logro de los objetivos, así como, las demás partes interesadas que puedan afectar, verse afectadas o percibirse afectadas por decisiones o actividades del Ministerio, frente a las cuales se identifican los requisitos pertinentes (necesidades o expectativas).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional del ministerio, fue aprobada a través del Decreto 3570 de 2011 “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Esta se presenta a continuación:



Figura 1. Estructura organizacional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

Adicionalmente, las instancias administrativas se crean a través de la Resolución 2140 de 2017 “Por la cual adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crean algunas instancias administrativas al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Fondo Nacional Ambiental, y se dictan otras disposiciones”, las cuales se listan a continuación:


- Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
- Comité de Gerencia
- Comité de Administración y Dirección del Fondo Nacional Ambiental
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Comité Sectorial de Auditoría

4. TRAMITES Y SERVICIOS

Teniendo en cuenta las necesidades de las partes interesadas, el Ministerio, dando cumplimiento a sus funciones otorgadas a través del Decreto 3570 de 2011, ha definido tres servicios esenciales:


Servicio	Propósito
Formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales	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.
Elaboración de Instrumentos normativos	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.
Acompañamiento en la implementación de las políticas e instrumentos normativos	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.

Tabla 1. Servicios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02


Adicionalmente, el Ministerio ofrece los siguientes trámites y otros procedimientos administrativos - OPAs:

Dependencia	Nombre	Definición
Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Evaluación de Sustracción en Áreas de Reserva Forestal de Orden Nacional	Levantamiento de la figura legal de reserva forestal sobre un área definida para el desarrollo de actividades económicas declaradas por la ley como de utilidad pública o interés social que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquier otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques.
	Permiso CITES	Permisos de exportación, importación y reexportación de especies listadas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
	Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y/o sus Productos Derivados	Acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y una persona natural o jurídica, el cual establece los términos y condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y de ser el caso, al componente intangible asociado. Este contrato puede establecerse con fines industriales, comerciales o de prospección biológica y permite desarrollar un proyecto específico.
	Solicitud de Certificado de Utilidad Común	Certificar si los proyectos e inversiones a que están destinados los auxilios o donaciones correspondientes, son de utilidad común, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1.3.1.9.3 del Decreto Único Reglamentario No. 1625 de 2016 y el artículo 96 de la Ley 788 de 2002.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

Dependencia	Nombre	Definición
Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Carta de no objeción a los proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)	Comunicación en fase de formulación por medio de la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expresa no tener objeciones del proyecto con el objeto de apoyar los procesos de mercadeo y/o financiación.
	Carta de no objeción a los programas de actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)	Comunicación escrita elaborada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; a petición del solicitante responsable de un proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en fase de formulación; por medio de la cual este Ministerio expresa no tener objeciones al mismo.
	Aprobación nacional de proyectos (MDL)	Aprobación de un proyecto que opta al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) coordinado por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sea aplicado dentro de un área designada bajo una metodología de línea base del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
	Autorización para coordinar programas de actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)	Autorización expedida por la Autoridad Nacional Designada (AND) para coordinar programas de actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
	Aprobación nacional de programas de actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio - (MDL)	Permiso para desarrollar los programas de actividades (PoA) bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y contribuir al desarrollo sostenible del país mediante reducción de gases de efecto invernadero (GEI).

Tabla 2. Trámites y otros procedimientos administrativos – OPAs del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

5. EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN EL MINISTERIO

5.1 DEFINICION

A través de la Resolución 2140 de 2017, se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Integrado de Gestión, el cual está compuesto por el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el Modelo Estándar de Control Interno, y los demás sistemas o modelos de gestión que la entidad decida implementar, como se describe a continuación:

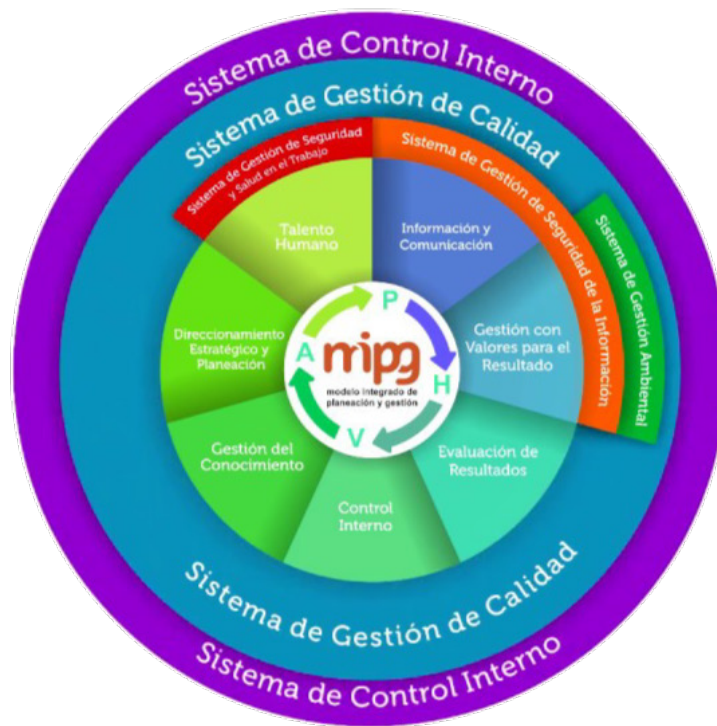



Figura 2. Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

Sistema	Norma de Referencia	Propósito
Sistema de Gestión de Calidad	ISO 9001:2015	Aumentar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, mejorando el desempeño general de la Entidad bajo una estructura basada en procesos.
Sistema de Gestión Ambiental	ISO 14001:2015	Proteger el medio ambiente.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Decreto Único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y demás normas reglamentarias	Asegurar el cumplimiento de requisitos legales ambientales y otros compromisos.
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	ISO 27001:2013	Mejora continua del desempeño ambiental.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Decreto 1499 de 2017	Gestionar los peligros y los riesgos que puedan afectar a la seguridad y a la salud en el trabajo.
Sistema de Control Interno	Ley 87 de 1993 Decreto 1499 de 2017	Mejorar las condiciones de seguridad y salud para los colaboradores y partes interesadas del Ministerio.

Tabla 3. Sistemas o modelos del Sistema Integrado de Gestión

El Sistema Integrado de Gestión, es la armonización de los procesos del Ministerio, los cuales de manera interrelacionada garantizan a través de su planeación, ejecución y control, el cumplimiento de todos los requisitos externos, internos y legales que aplican a la entidad, logrando permanentemente el mejoramiento del desempeño institucional, demostrando el cumplimiento de los objetivos y la generación de confianza con el enfoque permanente de la optimización de los servicios y resultados del Ministerio.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02


5.2 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG opera a través de un conjunto de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional (Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y comunicación, Gestión del conocimiento y Control Interno), las cuales, a través de su implementación de manera articulada e intercomunicada, permiten que el MIPG funcione.


El modelo se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, una gestión y un desempeño institucional que generan valor público.

A partir de lo anterior, a continuación, se presentan las dimensiones y políticas que componen el MIPG:


Dimensión	Propósito	Política	Propósito
Talento Humano	Ofrecer a la entidad pública las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales.	Gestión Estratégica del Talento Humano	Permitir que las entidades cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo personal y laboral.
		Integridad	Desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalización de la política de integridad en las entidades públicas con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores públicos y controlar las conductas de corrupción que afectan el logro de los fines esenciales del Estado.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02


Dimensión	Propósito	Política	Propósito
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.	Planeación Institucional	Permitir que las entidades definan la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor.
		Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un adecuado control y seguimiento.
		Compras y contratación pública	Permitir que las entidades estatales gestionen adecuadamente sus compras y contrataciones públicas a través de plataformas electrónicas, lineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico que, como proceso continuo, estructurado y sistemático de generación de valor.
Gestión con Valores para el Resultado	Permitir que la entidad realice las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de bienes y servicios, aumentando la productividad estatal.
		Gobierno Digital	Promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

Dimensión	Propósito	Política	Propósito
Gestión con valores para el Resultado	Permitir que la entidad realice las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.	Seguridad Digital	Fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, así como en la creación e implementación de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional en un marco de cooperación, colaboración y asistencia.
		Defensa Jurídica	Buscar que las entidades orienten sus actividades en el marco de un modelo de Gerencia Jurídica Pública eficiente y eficaz que permita lograr de manera sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo.
		Mejora Normativa	Promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.
		Servicio al Ciudadano	Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.
		Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Permitir que las entidades garanticen la incidencia efectiva de los ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de planeación, ejecución, evaluación -incluyendo la rendición de cuentas- de su gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

Dimensión	Propósito	Política	Propósito
		Racionalización de Trámites	Reducir los costos de transacción en la interacción de los ciudadanos con el Estado, a través de la racionalización, simplificación y automatización de los trámites; de modo que los ciudadanos accedan a sus derechos, cumplan obligaciones y desarrollen actividades comerciales o económicas de manera ágil y efectiva frente al Estado.
Evaluación de Resultados	Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico.	Seguimiento y Evaluación	Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.
Información y Comunicación	Garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas, así como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la información pública.
		Gestión Documental	Lograr mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y Administración de Archivos para propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado.
		Gestión de la Información Estadística	Generar y disponer la información estadística, así como la de sus registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, para mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en evidencias; garantizando una continua disponibilidad de información de calidad a lo largo del ciclo de la política pública.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

Dimensión	Propósito	Política	Propósito
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plantear la importancia de que las entidades conserven y compartan su conocimiento para dinamizar el ciclo de la política pública, facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconectar el conocimiento entre los servidores y dependencias y promover buenas prácticas de gestión.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y, además, propicie su transformación en entidades que, a través de su dinámica, faciliten la innovación institucional en el marco de un Estado eficiente y productivo.
Control Interno	Se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno	Control Interno	Se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno

Tabla 4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg>

6 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

El alcance del sistema integrado de gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplica para la prestación de sus servicios, enfocados a la **“Formulación de Políticas Públicas Ambientales, elaboración de instrumentos normativos y acompañamiento en la implementación de los mismos”**, descritos en el mapa de procesos institucional (procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación), los cuales se desarrollan en la sede del ministerio localizada en Bogotá en la Calle 37 No. 8 – 40.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

En relación con la seguridad de la información su alcance se enmarca en la protección de los activos de información de los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el **M-E-GET-01** “Manual de Seguridad de la Información” y la **G-A-GTI-01** “Declaración de Aplicabilidad” vigentes.

Dentro de alcance del Sistema Integrado de Gestión, no se contempla el Numeral 7.1.5.2 de la norma ISO 9001:2015 “Trazabilidad de las mediciones” debido a que no es un requisito ni se considera para la entidad como parte esencial en la prestación del servicio.

7 POLITICA Y OBJETIVOS DEL SIG

Como una de las manifestaciones del compromiso del equipo directivo frente al SIG, han sido definidos la política y objetivos, los cuales orientan toda la gestión del Sistema Integrado de Gestión.

7.1 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En cumplimiento de su objeto misional y la **normativa vigente**, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como rector del Sistema Nacional Ambiental, **se compromete a garantizar la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas, generando valor público, haciendo un uso eficiente de sus recursos y preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información**, bajo un enfoque de **prevención de riesgos, mejora continua y autocontrol en los procesos y en la prestación de los servicios**, con el apoyo de su talento humano integro, competente y comprometido.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

7.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los objetivos del Ministerio, permiten orientar y hacer seguimiento al cumplimiento de la política, los cuales se encuentran distribuidos en cuatro (4) perspectivas: Comunidad, Procesos, Aprendizaje y Recursos, las cuales se encuentran alineadas a la Misión y Visión del ministerio, como se presenta a continuación:

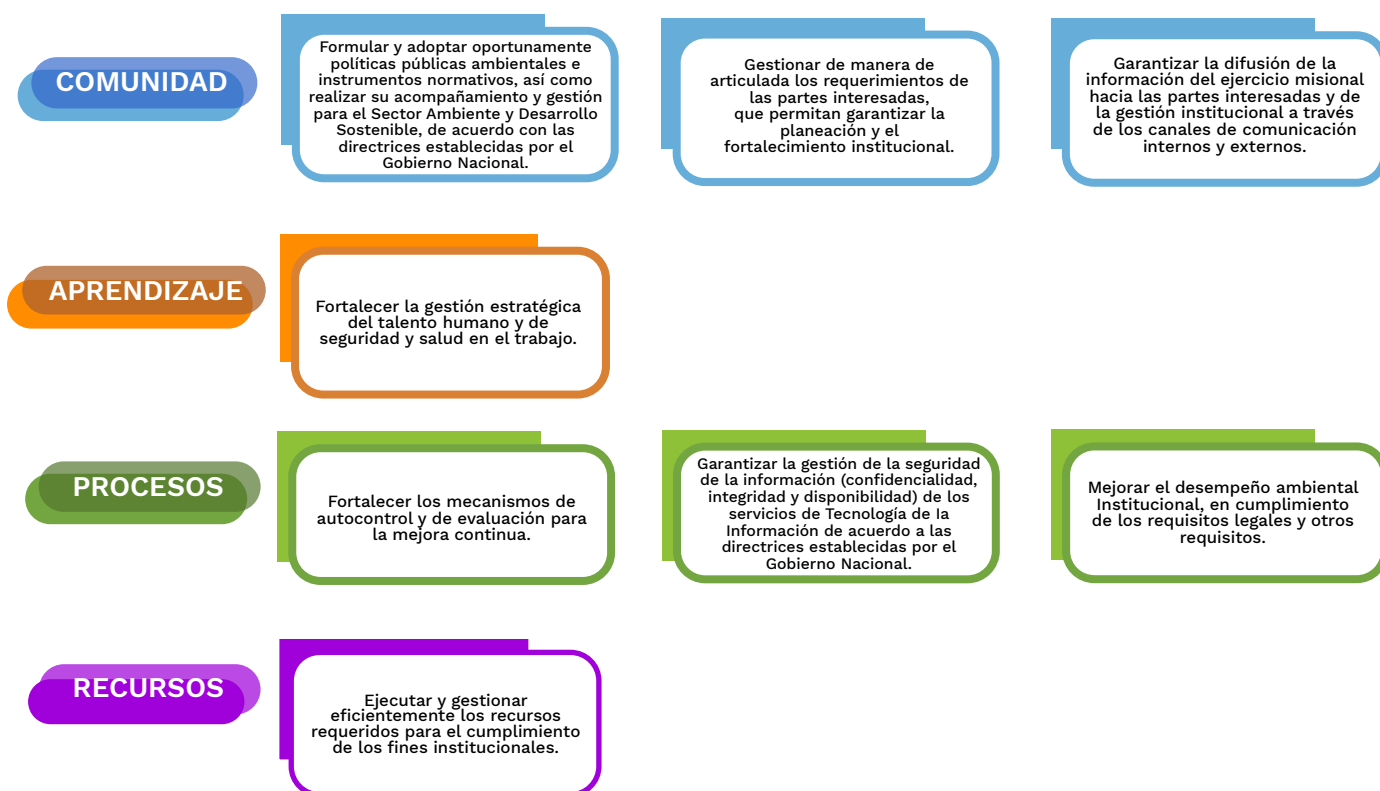


Figura 3. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

Adicionalmente, la gestión de los objetivos se encuentra establecida en el M-E-SIG-05 “Manual de Indicadores”, la cual tiene como propósito el diseño, validación y aplicación de los indicadores de gestión necesarios en el marco del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02


7.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los objetivos y programas del Sistema de Gestión Ambiental se definen con base en los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros compromisos ambientales, así como, las prioridades internas del Ministerio, incluidos los recursos.



Figura 4. Política del SIG-Objetivos y Programas del SGA

Las metas ambientales asociadas a cada objetivo, los indicadores correspondientes y los programas establecidos para alcanzar estos objetivos y metas, se pueden consultar en el documento.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

8 EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ·

8.1 EVOLUCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución No. 2143 del 03 de diciembre de 2012, adoptó el Sistema Integrado de Gestión - SIG, conformado originalmente por el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 y el Sistema de Control Interno MECI: 1000: 2005. Posteriormente, se incluyeron en el Sistema Integrado de Gestión, los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad de la Información y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo la normatividad existente, en lo relacionado a la implementación del Sistema Integrado de Gestión, el Ministerio certificó su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la norma NTC-ISO 9001: 2008 y Ambiental (SGA) basado en la norma NTC-ISO 14001:2004, en noviembre de 2015 y renovó la certificación en 2016 con el organismo certificador ICONTEC. Así mismo el Ministerio, certificó el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 27001:2013.

Por otro lado, mediante el Decreto 1499 de 2017 se estableció como referente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y se derogó la Norma Técnica NTCGP 1000. En este mismo año 2017, se inició la actualización de los sistemas gestión de calidad y ambiental implementados en el Ministerio, a la versión 2015 de las normas NTC-ISO 9001 y NTC-ISO 14001 respectivamente. Así mismo, desde el Grupo del Sistema Integrado de Gestión se ha coordinado el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02


8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



Figura 5. Estructura organizacional del Sistema Integrado de Gestión

La planificación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión es responsabilidad de los colaboradores del Ministerio, articulados con los roles y responsabilidades a través de los procesos.

De igual manera, las responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión se encuentran establecidas en la Resolución 2140 de 2017 “Por la cual adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se crean algunas instancias administrativas al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Fondo Nacional Ambiental, y se dictan otras disposiciones”, como se describe:

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

Equipo directivo y líderes de proceso: Conformado por el Ministro, Viceministros, Directores, Jefes, Subdirectores y Coordinadores. Sus funciones están relacionadas con la planeación estratégica, implementación y mejora del desempeño del SIG.


Comité Institucional de Gestión y Desempeño: instancia en la que se discuten todos los temas referentes a las políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, su quorum está conformado por el Ministro, Viceministros, Directores, Jefes y Subdirectores, de acuerdo a lo definido en el Artículo 8 de la Resolución 2140 de 2017 o la que la modifique o sustituya.

Representante de la Dirección: Como representante del Ministerio para el Sistema Integrado de Gestión se designa al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación quien tiene la responsabilidad de implementar, mantener y perfeccionar el desarrollo del proceso, por lo cual podrá requerir la información que considere necesaria y citar a las reuniones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a lo definido en el Artículo 56 de la Resolución 2140 de 2017 o la que la modifique o sustituya.

Grupo Sistema Integrado de Gestión: Grupo interno de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación creado mediante Resolución 707 de 2015 “Por la cual se crean los grupos internos de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se determinan sus funciones, se designan coordinadores y se deroga la Resolución 0060 del 15 de enero de 2014”, de acuerdo a lo definido en el Artículo 2 literal 3, el cual establece como función principal entre otras, coordinar el diseño, la implementación, el mantenimiento, evaluación, actualización y el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

Equipo de facilitadores del SIG: en el Artículo 57 de la Resolución 2140 de 2017 se establecen las responsabilidades del equipo de facilitadores el cual está conformado por los funcionarios o colaboradores designados por los Despachos, Direcciones, Subdirecciones y Jefes de Oficina, entre las cuales se describen principalmente las siguientes:


- Asesorar a las áreas de la entidad en todo lo relacionado al SIG
- Apoyar la ejecución de las estrategias

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

- Atender las políticas y directrices en el ejercicio de control interno
- Atender, oportunamente los requerimientos de información desde la Oficina Asesora de Planeación
- Apoyar los procesos de capacitación en relación al SIG
- Apoyar la implementación de la campaña somos MADS
- Apoyar la socialización e implementación de la Política del SIG
- Actualizar y reportar los indicadores de gestión correspondientes al proceso
- Informar los cambios con el fin de identificar la incidencia en el SIG
- Preparar y atender las auditorías internas, externas y de autocontrol.
- Efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento
- Proponer recomendaciones, para subsanar los hallazgos que se identifiquen
- Gestionar y consolidar la información de entrada para la revisión por la dirección
- Apoyar los procesos de inducción, reinducción y capacitación del SIG

Colaboradores del Ministerio: Conformado por los funcionarios, contratistas y demás partes interesadas que se benefician de los lineamientos de operación establecidos por el Sistema Integrado de Gestión y que tienen como responsabilidad aportar al diseño, implementación, mantenimiento y mejora del mismo.

Las funciones y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión se encuentran descritas en el F-E-SIG-40 “Roles y responsabilidades del SIG”

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

8.3 MAPA DE PROCESOS

Los procesos que conforman el modelo operacional del Ministerio se presentan de manera gráfica en el siguiente Mapa de procesos:



Figura 6. Mapa de procesos Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Los procesos, están clasificados según su naturaleza como:

- **Procesos Estratégicos:** Orientan y dan lineamientos para la gestión del Ministerio
- **Procesos Misionales:** Contribuyen directamente al cumplimiento de la misión del Ministerio
- **Procesos de Apoyo:** Generan metodologías y herramientas para ser aplicadas por todas las dependencias, para un mejor uso de los recursos
- **Procesos de Evaluación:** Brindan soporte y recursos para el buen funcionamiento y operación de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: M-E-SIG-02

Los procesos misionales generan los servicios del Ministerio, pero para ello se requiere de los recursos y medios suministrados por los procesos de apoyo y de los lineamientos, orientación y retroalimentación establecidos en los procesos estratégicos.

Cada proceso se compone de documentos específicos, los cuales se encuentran planificados y documentados a través de caracterizaciones, procedimientos, formatos, guías, manuales, protocolos, documentos soporte, entre otros, de acuerdo al M-E-SIG-01 “**Manual de Administración de documentos**”. A través de los procesos, se han determinado las actividades específicas para dar cumplimiento a los modelos referenciales del SIG, o las normas que los modifiquen o sustituyan.


Los documentos del Sistema Integrado de Gestión se pueden consultar por procesos en el módulo de documentos del aplicativo MADSIGestión del Ministerio. EL link de ingreso al aplicativo es el siguiente: <http://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php>

8.4 CARACTERIZACION DE PROCESOS

Todos los procesos están caracterizados a través del documento caracterización de proceso, los cuales se pueden consultar en el módulo de documentos del aplicativo MADSIGestión del Ministerio.

Este documento contiene los siguientes ítems:

- Objetivo
- Alcance
- Responsables
- Entradas (proveedores e insumos tanto internos como externos)
- Relación de los subprocesos que componen cada proceso en el marco del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar)
- Salidas (productos y partes interesadas)
- Interacciones de los procesos
- Gestión de recursos
- Gestión de Riesgos
- Documentos asociados al proceso
- Indicadores de Gestión
- Marco normativo y regulatorio: módulo normograma MADSIGestión

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: M-E-SIG-02

9 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

9.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO

Como se mencionó en el numeral de partes interesadas, se documentan los contextos estratégicos por proceso con la nomenclatura CE, los cuales determinan las cuestiones externas e internas que pueden tener efecto para el desarrollo y logro de los objetivos, estos se identifican en el contexto interno, externo y por procesos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2.4 Identificación de áreas de factores de riesgo de la a G-E-SIG-05 “Guía de administración del riesgo”.


El seguimiento y la revisión de los contextos estratégicos por proceso, se articula con la periodicidad de revisión y actualización del mapa de riesgos institucional.

9.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Los lineamientos metodológicos para llevar a cabo la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos por procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se describen en la G-E-SIG-05 “Guía de administración del riesgo”.

9.3 ACCIONES PARA ABORDAR OPORTUNIDADES

Las oportunidades asociadas a los procesos se establecen, en la identificación, revisión y seguimiento de los contextos estratégicos, así como, cuando se requiera y serán documentadas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-E-SIG-01 “Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión”, en el formato F-E-SIG-10 “Plan de Mejoramiento”.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

9.4 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales de las actividades, servicios y trámites del Ministerio, así como, la determinación de su significancia se estableció el Procedimiento P-E-SIG-04 “Identificación de Aspectos Ambientales”.

Para identificar los aspectos ambientales se tiene en cuenta la perspectiva de ciclo de vida, que para el Ministerio aplica desde la adquisición de bienes o contratación de servicios, las actividades propias de todos los procesos, hasta la disposición final de residuos. Así mismo, se tienen en cuenta las diferentes condiciones de operación normal, anormal y de emergencia que se pueden presentar en la Entidad.

Los criterios para determinar la significancia de aspectos ambientales que tengan o puedan tener impacto ambiental significativo se han establecido en el anexo del procedimiento.

Los aspectos e impactos ambientales identificados se registran en la “Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales” con código DS-E-SIG-22.

9.5 REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS

La identificación de los requisitos legales ambientales y otros compromisos relacionados con los aspectos ambientales del Ministerio, se ha establecido en el procedimiento P-E-SIG-05 “**Identificación de Requisitos Legales Ambientales y Otros**”. En este procedimiento también se establece la responsabilidad de evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos legales ambientales.

Los requisitos legales ambientales y otros compromisos relacionados con los aspectos ambientales del Ministerio se encuentran consignados en la “Matriz de Requisitos Legales Ambientales y Otros” con código DS-E-SIG-01.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

9.6 NORMOGRAMA

La normatividad aplicable a los requisitos legales de las actividades desarrolladas por el Ministerio, se encuentra referenciada en el módulo normograma de la herramienta MADSIGestión, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-E-SIG-06 “Ingreso y Actualización Normograma”. De igual manera se relacionan en los procedimientos en el ítem normatividad.

9.7 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS

Para gestionar de manera planificada los cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión - SIG, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, garantizando su integridad e identificando los elementos asociados, riesgos, resultados esperados del cambio para la entidad, disponibilidad de recursos y asignación de responsabilidades, los lineamientos se establecen en el procedimiento P-E-SIG-10 “Gestión del cambio del sistema integrado de gestión SIG” y se documentan a través del formato F-E-SIG-34.

10 COMUNICACIONES

Las comunicaciones internas necesarias para el Sistema Integrado de Gestión se realizan bajo los lineamientos establecidos en el plan de medios de comunicación del Sistema Integrado de Gestión, estableciendo como mínimo los siguientes aspectos:



Figura 7. Estructura plan de medios de comunicación del Sistema Integrado de Gestión

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: M-E-SIG-02

Se cuenta con la campaña de comunicación interna SOMOSMADS, la cual tiene como objetivo principal “Contribuir en la toma de conciencia y gestión de los servidores sobre su roles y responsabilidades para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión”, esta campaña se desarrolla a través de los canales de comunicación del Ministerio definidos en el procedimiento P-E-GCE-02 “Gestión de la comunicación pública interna y externa” y documento soporte DS-E-GCE-01 “Fichas de piezas comunicativas”.

Las comunicaciones de origen externo se gestionan mediante la recepción, registro, radicación, clasificación y distribución de las comunicaciones oficiales, remitidas al Minambiente, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-A-DOC-10 “Administración de Comunicaciones Oficiales” y en el D-A-SCD-01 “Protocolo de Atención al Ciudadano”, el cual contempla el procedimiento para la atención al ciudadano de manera presencial, telefónica, virtual y verbal.

Cuando las comunicaciones de origen externo (ejemplo: Secretaría Distrital de Ambiente, Contraloría General de la Nación, entre otras) estén relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental, el profesional de la Oficina Asesora de Planeación responsable del mismo, es el encargado de elaborar la respuesta en conjunto con las dependencias competentes, según los requisitos legales y otros aplicables.

11 CONTROLES OPERACIONALES

11.1 CONTROLES OPERACIONALES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Con el fin de planificar, implementar y controlar los procesos, se cuenta con procedimientos definidos que establecen puntos de control para las actividades adelantadas por el Ministerio, documentados de acuerdo al formato F-E-SIG-02 “Plantilla de procedimiento”, así como, los demás tipos de documentos: guías, manuales, protocolos, instructivos, formatos y los que requiera la operación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lo establecido en el M-E-SIG-01 “Manual de administración de documentos del Sistema Integrado de Gestión”.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: M-E-SIG-02

En relación a la planificación y caracterización de los servicios que presta el Ministerio se cuenta con el procedimiento de P-E-SIG-02 “Controlde salidas no conformes” y el documento -to soporte DS-E-SIG-21 “Planificación y caracterización del servicio”, donde se establecen los lineamientos para la identificación de las características de conformidad de los servicios, con el fin de determinar los controles y las acciones a seguir para tratar las salidas no conformes identificadas.

Adicionalmente, para la determinación, mantenimiento y conservación de la información documentada, el Ministerio debe dar cumplimiento a la Ley General de Archivo o la normatividad aplicable en la materia, razón por la cual se cuenta con el proceso de Gestión Documental el cual tiene como objetivo “Gestionar las actividades administrativas, técnicas y tecnológicas tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de las comunicaciones oficiales producidas y recibidas desde su origen y destino final, mediante la definición de directrices y la aplicación de metodologías para garantizar la consulta, conservación y utilización de la memoria institucional”.

El control de los procesos contratados externamente se realiza a través del proceso de Contratación principalmente, el cual tiene como objetivo “Facilitar los instrumentos para la adquisición de los bienes y servicios mediante la planificación de las compras, suscripción de contratos, seguimiento y supervisión a los mismos con el fin de suplir las necesidades institucionales aplicando los controles de seguridad de la información de la entidad”, con base en la normativa vigente.

11.2 CONTROLES OPERACIONALES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Con el propósito de controlar desviaciones de la política del Sistema Integrado de Gestión y de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, se ha definido el manejo ambiental de los aspectos ambientales significativos en la columna titulada “control operacional” de la “Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales” con código DS-E-SIG-22. Para controlar los aspectos ambientales significativos derivados de actividades realizadas para el Ministerio por Empresas Contratistas se definieron los “Criterios ambientales en la contratación” desde la etapa precontractual, según lo establecido en el M-A-CTR-01 “Manual de Contratación”. Durante la ejecución de los contratos, el supervisor será el responsable de velar por el cumplimiento de dichos criterios ambientales de acuerdo a lo establecido en el M-A-CTR-02 “Manual de Supervisión e interventoría”.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: M-E-SIG-02

Tanto los funcionarios como los contratistas deben aplicar la G-E-SIG-04 “Guía de Buenas Prácticas Ambientales” definida para las actividades que se realizan en los diferentes procesos del Ministerio, que conlleven a la reducción del impacto ambiental negativo derivado de las actividades diarias tanto a nivel individual como colectivo.

12 EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DEL SIG ·

Los mecanismos de evaluación para el sistema integrado de gestión, se basan en el resultado de análisis de:

- La conformidad de los servicios prestados por el Ministerio
- El grado de satisfacción de las partes interesadas
- El desempeño y la eficacia del sistema integrado de gestión, de acuerdo a lo planificado
- Cumplimiento de acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
- Desempeño de los proveedores externos
- Mejoras en el sistema integrado de gestión

También como mecanismos de evaluación se adoptan en el Sistema Integrado de Gestión, los siguientes instrumentos:

12.1 INDICADORES

En el “Manual de Indicadores” M-E-SIG-05, se determinan los lineamientos para el diseño, validación y aplicación de los indicadores de gestión necesarios en el marco del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, los cuales permiten analizar el comportamiento y desempeño de los procesos, con el propósito de tomar de decisiones frente al cumplimiento de los objetivos del SIG.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

12.2 PLAN DE MEJORAMIENTO

Con el fin de establecer el mecanismo en el Ministerio para la implementación de correcciones, acciones correctivas y acciones de mejora, resultado de las diferentes fuentes identificadas, que conlleven al mejoramiento del desempeño del Sistema Integrado de Gestión en busca de la mejora continua de sus procesos y servicios, se cuenta con el procedimiento P-E-SIG-01 “Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión”.

12.3 SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión se implementa el Sistema de Control Interno, dimensión que tiene como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público, este sistema enmarca sus responsabilidades a través del esquema de líneas de defensa el cual se establece en el documento G-E-SIG-05 “Guía de administración del riesgo”.

12.4 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

La evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros compromisos ambientales se realiza según lo establecido en el procedimiento P-E-SIG-05 “Identificación de Requisitos Legales Ambientales y Otros”.

12.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Esta evaluación se realiza para revisar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, con el propósito de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad, debe contemplar la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política y los objetivos. Esta revisión podrá ser distribuida en las diferentes sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para cada vigencia y deberán presentarse al Comité como mínimo una vez al año, según lo definido en el procedimiento P-E-SIG-03 “Revisión por la Dirección”.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

12.6 AUDITORIAS

Mediante el procedimiento P-E-SIG-07 “Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión”, se establecen los lineamientos a tener en cuenta para realizar la evaluación del SIG, a través de la planificación y ejecución de auditorías internas que permitan determinar la adecuada implementación, mantenimiento y conformidad con la normativa, las disposiciones planificadas y los requisitos de las normas correspondientes al sistema integrado de gestión.

De igual manera, se define el programa de auditoría, el cual contempla los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, de Seguridad de la Información y otros que lo requieran, de acuerdo a las directrices establecidas en la norma GTC-ISO 19011:2018, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales con un enfoque sistemático que permita evidenciar la mejora continua en los procesos.


12.7 OTROS MECANISMOS DE EVALUACION

Adicionalmente, se tienen en cuenta evaluaciones del desempeño institucional realizadas por partes interesadas con el fin de fortalecer la gestión del Ministerio. Estas evaluaciones pueden ser:

- Evaluación por los clientes. Con el objetivo de recibir una retroalimentación sobre la calidad de los servicios que brinda la Entidad, se efectúan encuestas de satisfacción a los usuarios de acuerdo a lo definido en el D-A-SCD-01 “Protocolo de Atención al Ciudadano”.

Así mismo, se evalúa la percepción de los grupos de valor para el acompañamiento en la implementación de las políticas e instrumentos normativos a través de la implementación del formato F-M-GDS-02 “Encuesta de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional”.

- Evaluación de las Entidades de Control. Evaluaciones periódicas u ocasionales, que son realizadas por los organismos de control incluyendo las autoridades ambientales.
- Control Social. En el marco del fortalecimiento institucional y de la estrategia de Participación Ciudadana, el Ministerio cuenta con canales de comunicación que facilitan a la comunidad participar tanto en la gestión, como en los diferentes ejercicios de rendición de cuentas.
- Índice de Desempeño Institucional – IDI. Corresponde a la medición y resultados de la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

13 SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SIG

Para facilitar la administración de la información del Sistema Integrado de Gestión se cuenta con el aplicativo MADSIGestión, mediante el cual se realiza la gestión de la información a través de sus diferentes módulos. Este sistema de información se encuentra disponible en la intranet del Ministerio para la consulta y acceso de todos los servidores de la entidad a través del link: <https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php>

14 CORRELACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN SIG

La correspondencia entre los procesos y los requisitos de los modelos referenciales, se presentan en el documento soporte G-E-SIG-01 Matriz requisitos Normas VS Procesos.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 22/07/2021	Código: ME-SIG-02

Desde el grupo **SIG - Sistema Integrado de Gestión** les extendemos una cordial invitación.



**Síguenos en
nuestro canal de
YouTube**

 **/MADSIG**



Visita nuestros procesos ISSUU
<https://issuu.com/madsig>



MADSIG

Sistema Integrado de Gestión

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Bogotá .D.C.
Agosto 2021

