


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>				
	Proceso: Gestión Administrativa, Comisiones y Apoyo Logístico				
Versión: 2	Vigencia: 13/10/2022			Código: C-A-GAC-01	
<b>OBJETIVO</b>	Garantizar la continuidad de los servicios a través de la administración de bienes muebles, inmuebles y de consumo, gestionando la prestación de los servicios generales desde su planeación, seguimiento y mantenimiento. Así mismo, gestionar los eventos del ministerio a través del operador logístico, y las comisiones y/o autorizaciones de viaje al interior y exterior del país de los servidores públicos de las entidades adscritas y vinculadas del sector ambiente.				
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Comprende la gestión de la administración de los bienes y solicitudes administrativas como: almacén e inventarios, transporte, comisiones, servicios generales, operador logístico, gestión integral de residuos y el funcionamiento de la entidad contemplado en el plan de acción del Ministerio.				
<b>GESTOR O LIDER DEL PROCESO</b>	Subdirector (a) Administrativo y Financiero	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>		Coordinador (a) Grupo de Servicios Administrativo Coordinador (a) Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico	
<b>ENTRADAS</b>		<b>CICLO PHVA SUBPROCESOS</b>		<b>SALIDAS</b>	
<b>Proveedores</b>	<b>Insumos</b>			<b>Productos</b>	<b>Partes Interesadas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Despacho del Ministro ( I )</li> <li>* Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos ( I )</li> <li>* Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>* Procesos de apoyo ( I )</li> <li>* Presidencia ( E )</li> <li>* Ministerio de Hacienda y Crédito Público ( E )</li> <li>* Departamento Nacional de Planeación ( E )</li> <li>* Departamento Administrativo de la Función Pública ( E )</li> <li>* Organismos Internacionales. ( E )</li> <li>* Acuerdos y compromisos internacionales ( E )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>* Resolución liquidación presupuestal (Asignación recursos Min. Hacienda).</li> <li>* Plan de acción institucional.</li> <li>* Guía para la Administración del Riesgo - DAFP</li> <li>* Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>* Acuerdos y compromisos internacionales</li> <li>* Marco normativo de planeación y presupuesto</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Identificar las necesidades de recursos para el cumplimiento de las actividades del proceso.</li> <li>* Análisis del contexto estratégico interno y externo pertinente al proceso.</li> <li>* Identificación de las partes interesadas.</li> <li>* Identificación de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>* Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>* Identificación de riesgos de seguridad de la información</li> <li>* Identificación de riesgos y oportunidades de gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de acción del proceso</li> <li>* Contexto estratégico</li> <li>* Matriz de riesgos.</li> <li>* Matriz de aspectos e impactos ambientales</li> <li>* Matriz de riesgos de SST</li> <li>* Informe de gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Secretaría General ( I )</li> <li>* Despachos del Ministro y Viceministro ( I )</li> <li>* Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos ( I )</li> <li>* Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>* Proceso Evaluación Independiente ( I )</li> <li>* Entes de control ( E )</li> <li>* Veedurías ciudadanas y usuarios (por demanda) ( E )</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Todos los servidores del Ministerio ( I )</li> <li>* Presidencia de la República. ( E )</li> <li>* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ( E )</li> <li>* Secretaría Distrital de Ambiente. ( E )</li> <li>* Secretaría Distrital de Salud. ( E )</li> <li>* Ministerio de Minas y Energía. ( E )</li> <li>* Empresas de Servicios Públicos. ( E )</li> <li>* Empresas Tercerizadas. ( E )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de acción institucional (recursos aprobados)</li> <li>* Solicitudes y requerimientos de las dependencias del Ministerio</li> <li>* Inventario de bienes</li> <li>* Servicios públicos</li> <li>* Normativa</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Identificar las condiciones técnicas para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.</li> <li>* Asegurar los bienes muebles e inmuebles.</li> <li>* Elaborar el proceso de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.</li> <li>* Elaborar el proceso para la prestación de servicios generales (aseo, cafetería, vigilancia, control de inventarios y mantenimientos)</li> <li>* Prestar los servicios generales para el funcionamiento. (aseo, cafetería, vigilancia, suministro de elementos de oficina y mantenimiento)</li> <li>* Proceso de inversión</li> <li>* Realizar las actividades y acciones para asegurar el cumplimiento ambiental y sanitario aplicables a los bienes muebles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de mantenimiento preventivo</li> <li>* Actualización de Inventario de bienes muebles e inmuebles</li> <li>* Hojas de vida y/o ficha de equipos</li> <li>* Bienes muebles e inmuebles asegurados</li> <li>* Contratos de mantenimientos de bienes muebles e inmuebles</li> <li>* Contratos de servicios generales</li> <li>* Prestación de Servicios generales</li> <li>* Contratos de Inversión (Mejoras en funcionamiento de la infraestructura)</li> <li>* Criterios ambientales</li> <li>* Soportes de cumplimiento legal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Evaluación Independiente ( I )</li> <li>* Secretaría General ( I )</li> <li>* Proceso Gestión Financiera ( I )</li> <li>* Todos los servidores del Ministerio ( I )</li> <li>* Entes de control ( E )</li> <li>* Empresas Tercerizadas ( E )</li> </ul>

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas	
* Todos los servidores del Ministerio ( I ) *Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (E) *Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (E) *Entidades Adscritas y Vinculadas al Ministerio (E) *Empresas Tercerizadas (E) *Presidencia de la República €	*Plan de acción institucional (recursos aprobados) *Planificador de comisiones al exterior *Planificación de comisiones por dependencia *Planificación de comisiones por entidades adscritas y vinculadas. *Solicitud de comisión y/o autorizaciones *Normatividad *Soportes de comisiones	H	*Identificar necesidades de comisiones, tiquetes y operador logístico. *Elaborar el proceso de suministro de tiquetes. *Elaborar el proceso de operador logístico. *Tramitar las solicitudes de comisión y/o autorizaciones de viaje al interior y exterior del MinAmbiente y entidades adscritas y vinculadas. *Tramitar solicitudes de tiquetes MinAmbiente. *Tramitar capacitaciones con el operador logístico de las dependencias de MinAmbiente. *Verificar las legalizaciones de comisiones y/o autorizaciones de viaje. *Registrar comisiones nacionales e internacionales	*Ficha técnica *Contrato de tiquetes *Contrato de operador logístico *Comisiones aprobadas *Comisiones legalizadas *Logística para capacitaciones *Informes de gestión	* Comisionados * Evaluación Independiente (I) * Secretaria General (I) * Gestión Financiera (I) * Todas las dependencias del Ministerio (I) * Presidencia de la República (E) * Entes de control (E) * Entidades Adscritas y Vinculadas al Ministerio (E) * Empresas Tercerizadas (E)
* Evaluación Independiente. ( I ) * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) * Entes de control (E )	*Plan de Acción institucional. *Informes de gestión. *Resultados de la ejecución de actividades. *Auditorías Internas y externas.	V	*Análisis de indicadores del proceso. *Auditorías *Autoevaluación del proceso	*Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría	* Evaluación Independiente (I) * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I)
Proceso evaluación independiente (I) Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E )	*Informes de auditoría *Informes de gestión *Reporte de indicadores. *Reporte periódico al plan de acción del proceso *Planes de mejoramiento	A	*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso	*Planes de mejoramiento	* Evaluación Independiente (I) * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I)
<b>GESTIÓN DE RECURSOS</b>		<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b> (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)		
<b>Humanos:</b> Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera <b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. <b>Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. <b>Financieros:</b> Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades		<b>DS-E-SIG-25</b> Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	<b>Modulo de Documentos MADSIGESTION</b> <a href="https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>		
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION</b>			
<b>MADSIgestion</b> F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores		<b>Modulo Normograma MADSIGESTION</b> <a href="https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>			