

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 7	Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos.			Código: C-E-GIP-01	
Vigencia: 10/09/2024					
OBJETIVO	Planear, coordinar, evaluar y mejorar los objetivos estratégicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del sector administrativo acorde con el direccionamiento estratégico del gobierno nacional, elaborando y haciendo seguimiento a los planes estratégicos y de acción; así como, a la programación presupuestal, apoyando la gestión de los proyectos de inversión (SGR, FCA, FONAM, PGN, entre otros) y la administración de fondos ambientales. SGR: Sistema General de Regalías FCA: Fondo de Compensación Ambiental FONAM: Fondo Nacional Ambiental PGN: Presupuesto General de la Nación				
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con el ejercicio de planeación estratégica de largo, mediano y corto plazo y termina con el seguimiento de la gestión presupuestal y la administración de los Fondos ambientales.				
LIDER DEL PROCESO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	COGESTORES DEL PROCESO		Ministro (a) Ambiente y Desarrollo Sostenible	
	ENTRADAS	CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	
				Partes Interesadas	
* Despachos del Ministro y viceministerios (I) * Procesos Misionales.(I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I) * Demás procesos de apoyo y estratégicos de la entidad (I) *Departamento Nacional de Planeación. (E) *Organismos Internacionales (E) *Entidades del sector (E)	* Plan Nacional de Desarrollo * Políticas ambientales adoptadas. * Acuerdos y compromisos internacionales * Guía para la Administración del Riesgo - DAFP * Modelo Integrado de Planeación y Gestión * Políticas y regulaciones vigentes * Compromisos relacionados con las funciones del proceso * PQRS *Marco de gastos de mediano plazo * Marco normativo de planeación y presupuesto *Guías metodológicas para el seguimiento y evaluación de políticas del DNP * Sentencias y ordenes judiciales. * Lineamientos para la identificación la planificación del proceso.	P	*Elaborar el Plan de acción del proceso y el plan de adquisiciones y con base en estos se elabora la programación de actividades del proceso. *Elaboración del análisis del contexto estratégico de factores externos e internos, *Identificación de riesgos del proceso. *Identificación de las partes interesadas. *Identificación de aspectos e impactos ambientales. *Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo *Identificación de riesgos de seguridad digital.	* Plan de acción del proceso y plan de adquisiciones. * Mapa de riesgos del proceso. * Necesidades y expectativas de partes interesadas. * Matriz de aspectos e impactos ambientales. * Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	* Despacho del Ministro (I) * Secretaria General (I) * Todos los Procesos de MinAmbiente.(I) * DNP (E)
*Ministerio de hacienda y crédito público (E) *DNP (E) * Procesos misionales (I)	* Marco Legal (E) *Políticas Misionales (I) *Otras políticas nacionales (E) Prioridades de Gobierno (E) * Plan de Inversiones (I) *Compromisos nacionales e Internacionales (E)	H	Formular el componente del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo.	Componente sector ambiente y desarrollo sostenible del Plan Nacional de Desarrollo.	* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I) * Todos los Procesos misionales de la entidad . (I) *DNP (E) *Presidencia de la República (E) *Entidades del Sector (E) *Comunidad en General (E)
* Congreso de la república. (E) * DNP (E)	* Plan Nacional de Desarrollo y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. * Plan de Inversiones * Componente sectorial Plan Nacional de Desarrollo. * Compromisos nacionales e Internacionales	H	Formular los planes estratégicos: sectorial e institucional.	Plan Estratégico Sectorial y plan estratégico institucional.	* Todos los Procesos de MinAmbiente (I). * Entidades que conforman el sector (E)
*Ministerio de hacienda y crédito público (E) *DNP (E) * Procesos misionales (I)	* Plan Nacional de Desarrollo. * Plan estratégico sectorial. * Plan estratégico institucional	H	Formular el Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	* Todos los Procesos de MinAmbiente (I). * Entidades que conforman el sector (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
* Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Secretaría General (I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I)	* Necesidades de funcionamiento e inversión de la entidad * Directrices e indicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la siguiente vigencia.	Anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia	* Todos los Procesos de MinAmbiente (I). * Ministerio de hacienda y crédito público (E)
* Entidades del sector (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Departamento nacional de planeación (E) * Dependencias de la entidad (I)	* Plan Nacional de Desarrollo * Proyectos de inversión del Ministerio y de las entidades del Sector Ambiental * Portafolio de necesidades, compromisos y obligaciones de funcionamiento e inversión del Ministerio y de las entidades del Sector de Ambiente. * Directrices e indicaciones del Ministerio de Hacienda y del DNP.	Construir el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,	Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible	* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. (I) * Despachos viceministros y dependencias del ministerio de ambiente (I). * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Entidades del sector (E)	* Marco de Gasto de Mediano Plazo * Proyectos de inversión actualizados	Realizar el control de formulación técnico y de viabilidad de proyectos en el SUIFP (Revisión y actualización de proyectos de inversión)	Proyectos registrados en el SUIFP para programación de presupuesto de la siguiente vigencia	* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. * Comités Institucionales (Resolución 2140 de 2017) * Despachos Viceministros y dependencias de la entidad (I) * Departamento Nacional de Planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Departamento Nacional de Planeación (E) * Entidades del Sector (E) * Dependencias del ministerio de ambiente(I)	* Marco de Gasto de Mediano Plazo * Cuota de Inversión informada por el Departamento Nacional de Planeación * Proyectos de inversión actualizados y registrados en el SUIFP	Elaborar la programación del presupuesto de inversión de la siguiente vigencia (Incluido el institucional)	Presupuesto anual de inversión de la siguiente vigencia del Sector Ambiente,	* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos. * Despachos Viceministros y dependencias de la entidad (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Entidades del sector (E) * Dependencias del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (I)	* Solicitudes de modificación presupuestal y soportes de las solicitudes	Gestionar los trámites presupuestales y modificaciones de planes de acción, solicitados por las entidades del sector y dependencias del Ministerio.	Tramites presupuestales Plan de acción Modificado	* Despachos del Ministro, Viceministros y dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)
* Entidades del sector (E) * Dependencias del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (I)	* Decreto anual de liquidación del presupuesto Proyectos de inversión .	Gestionar la actualización de los proyectos de inversión en el SUIFP por parte de las dependencias y entidades del sector, de acuerdo con el Decreto anual de liquidación del presupuesto.	Proyectos actualizados a decreto de liquidación del presupuesto.	* Despachos del Ministro, Viceministros y dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (I) * Departamento nacional de planeación-DNP (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * Entidades del sector ambiental (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
* Entidades del sector (E)	* Plan Nacional de Desarrollo * Proyectos de inversión registrados en el SUIFP * Ley de Presupuesto * Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario para el sector ambiente.	H	Realizar la administración de Fondos ambientales (FCA - FONAM)	Distribución de recursos a las entidades del sector.	* Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos (I). * Despachos Viceministros y dependencias de la entidad (I). * Departamento nacional de planeación-DNP (E). * Ministerio de hacienda y crédito público (E). * Entidades del sector ambiental (E).
* Gobierno Nacional (E) * Ministerio de hacienda y crédito público (E) * DNP (E) * Entidades de Sector (E)	* Plan Nacional de Desarrollo. * Plan estratégico sectorial. * Plan estratégico institucional * Plan de acción institucional		Realizar el seguimiento a: Metas del PND Plan estratégico Sectorial e Institucional, Plan de acción Institucional. La ejecución presupuestal del Ministerio y de las entidades del Sector.	Informes de avances de los planes (estratégico e institucional) e informes de seguimiento.	* Todos los Procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (I)
* Ministerio de hacienda y crédito público. * Proceso evaluación independiente (I) * Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Entes de control. (E)	* Reportes obtenidos del Sistema Integrado de información Financiera SIIF-Nación. * Plan de Acción * Informes de gestión * Resultados de la ejecución de actividades * Auditorías Internas y externas	V	* Realizar el seguimiento a la gestión de desempeño de las actividades de planeación, programación presupuestal y administración de los fondos (FCA, FONAM) * Análisis de indicadores del proceso. * Auditorías * Autoevaluación del proceso	* Informes de seguimiento a la gestión de desempeño. * Reporte de indicadores. * Informes de gestión * Informes de auditoría	* Proceso Evaluación Independiente (I) * Proceso Gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Ministro (I) * Comité de Gerencia. (I) * Consejo de Ministros (E) * Organismos de Control (E)
* Proceso evaluación independiente (I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Entes de control. (E)	* Informes de auditoría (I) * Informes de gestión (I) * Reporte de indicadores. (I) * Reporte periódico al plan de acción del proceso (I) * Planes de mejoramiento. (I) (E) * Documento de medición de la gestión del proceso (I) (E) * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente (I) * Informes de control interno de evaluación independiente (I) * Informe de auditoría interna (I) * Seguimiento a los planes de mejora (I) * Planes de Mejoramiento CGR (E)	A	* Elaborar el plan de mejoramiento del proceso e implementación de acciones de mejora.	* Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas. * Informe de revisión del sistema integrado de gestión. * Plan de Mejoramiento. * Planes de mejora por procesos.	* Proceso Evaluación Independiente (I) * Proceso gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) * Proceso administración del SIG. (I) * Entes de control (E)
GESTIÓN DE RECURSOS		GESTIÓN DE RIESGOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)	
Humanos: Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. Financieros: Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades		Modulo de Riesgos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión G-E-SIG-05 Guía de administración del riesgo		Modulo de Documentos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php	
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO			
Modulo de Indicadores SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php F-E-SIG-20 Solicitud de modificación del indicador de gestión F-E-SIG-22 Hoja de vida del indicador del SIG F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores		Modulo Normograma SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php F-E-SIG-08 Actualización de normograma P-E-SIG-06 Ingreso actualización del normograma			