


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Proceso: Negociación Internacional, Cooperación y Banca		
Versión: 2	Vigencia: 17/12/2019		Código: C-E-EIN-01
OBJETIVO	Orientar y articular la participación del sector ambiental y gestionar los recursos de cooperación internacional bajo las directrices del gobierno nacional.		
ALCANCE DEL PROCESO	Este proceso inicia con la identificación de las necesidades e intereses de las entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible y concluye con el seguimiento de los compromisos internacionales adquiridos por la entidad.		
GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Jefe de Oficina Asuntos internacionales.	COGESTORES DEL PROCESO	Jefe de Oficina Asuntos internacionales.
ENTRADAS		CICLO PHVA	SALIDAS
Proveedores	Insumos	SUBPROCESOS	Productos / Partes Interesadas
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Procesos Misionales.(I) *Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y proyectos (I) *Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I) *Otras dependencias de apoyo (I) *Gobierno Central. (E) *Departamento Nacional de Planeación. (E) *Organismos Internacionales (E) *Entidades del sector (E)	*Plan Nacional de Desarrollo *Políticas ambientales adoptadas *Conpes *Acuerdos y compromisos internacionales *Guía para la Administración del Riesgo - DAFP *Modelo Integrado de Planeación y Gestión *Políticas y regulaciones vigentes *Compromisos relacionados con las funciones del proceso *PQRS	P *Identificar las necesidades de recursos para el cumplimiento de las actividades del proceso. *Análisis del contexto estratégico interno y externo pertinente al proceso. *Identificación de las partes interesadas. *Identificación de aspectos e impactos ambientales. *Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo. *Identificación de riesgos de seguridad de la información *Identificación de riesgos y oportunidades de gestión.	*Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación Independiente (I)
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Procesos Misionales.(I) *Gobierno Nacional, Departamentales y municipales. (E) *Entidades del SINA. (E) *Comunidad internacional (E)	*Plan de Acción y Líneas Estratégicas *Normatividad *Matriz de prioridades de cooperación identificadas *Lineamientos técnicos y políticas Nacionales e internacionales *Agenda internacional anual	H Elaborar Agenda Internacional Anual	Agenda internacional anual despachos Ministro, Viceministerios Ministerio de relaciones exteriores E
		Identificar prioridades de cooperación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y SINA.	Matriz de prioridades de cooperación identificadas *Despacho Ministro, Viceministerios, Dependencias técnicas. (I) *PNN (E). *Agencia Presidencial de Cooperación-Colombia. (E) Entidades SINA (E).
		Facilitar canales de cooperación internacional.	Ayuda memoria preparatoria de asuntos internacionales *Despacho Ministro y Viceministros (I) *Jefe o delegados OAI (I)
		Preparar las negociaciones internacionales	Documento guía para negociación *Dependencias técnicas involucradas (I) *Ministerio de relaciones exteriores (E) *Entidades SINA y demás entidades involucradas (E).
		Contribuir en la elaboración de instrumentos y procedimientos de cooperación y negociación internacionales para su respectiva adopción o suscripción.	Instrumentos internacionales en materia de cooperación y negociación internacional. *Despachos Ministro y Viceministerios (I) *Secretaría General. Direcciones Técnicas. (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Ministerio de relaciones Exteriores (E) *Agencia Presidencial de Cooperación-Colombia. (E) *Entidades interesadas (E) *Comunidad Internacional. (E)
		Participar en eventos e instancias internacionales y divulgar los resultados.	Informes de comisión Grupo de Comisiones (I)
Apoyar y orientar el proceso de formulación de proyectos para la obtención de recursos de cooperación.	Perfil de proyecto en el formato que corresponda de acuerdo la fuente de financiación o cooperante. *Dependencias involucradas del Ministerio de Ambiente y el SINA. (I) *Cooperante involucrado (E)		

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
			Realizar seguimiento a los proyectos de cooperación internacional.	Matriz de proyectos de cooperación internacional	*Despachos Ministro y Viceministerios. (I) *Dependencias técnicas.(por solicitud) (I)
			Realizar seguimiento a los compromisos de los acuerdos internacionales	Matriz de seguimiento a tratados internacionales	Ministerio de Relaciones Exteriores (E)
*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E)	*Plan de Acción *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	*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (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	*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)
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		DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2		
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION			
MADSIGestión Modulo de indicadores HERRAMIENTA SUITE VISION EMPRESARIAL BSC http://suiteve.minambiente.gov.co Usuario: Consulta Contraseña: SIG		Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2&sop=2.6			