

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 5		Proceso: Negociación Internacional, Cooperación y Banca		Código: C-E-NIC-01	
Vigencia: 30/11/2023					
<b>OBJETIVO</b>	Orientar y articular la participación del sector ambiental y gestionar los recursos de cooperación internacional bajo las directrices del gobierno nacional.				
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	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.				
<b>LIDER DEL PROCESO</b>	Jefe de Oficina Asuntos Internacionales.	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	N/A		
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			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) *Ciudadanía en general (E) *Entidades del sector (E) *Ciudadanía en General (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	<b>P</b>	*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	<b>H</b>	Elaborar Agenda Internacional Anual  Identificar prioridades de cooperación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y SINA.  Facilitar canales de cooperación internacional.  Preparar las negociaciones internacionales  Contribuir en la elaboración de instrumentos y procedimientos de cooperación y negociación internacionales para su respectiva adopción o suscripción.  Participar en eventos e instancias internacionales y divulgar los resultados.  Apoyar y orientar el proceso de formulación de proyectos para la obtención de recursos de cooperación.  Realizar seguimiento a los proyectos de cooperación internacional.  Realizar seguimiento a los compromisos de los acuerdos internacionales	Agenda internacional anual  Matriz de prioridades de cooperación identificadas  Ayuda memoria preparatoria de asuntos internacionales  Documento guía para negociación  Instrumentos internacionales en materia de cooperación y negociación internacional.  Informes de comisión  Perfil de proyecto en el formato que corresponda de acuerdo la fuente de financiación o cooperante.  Matriz de proyectos de cooperación internacional  Matriz de seguimiento a tratados internacionales	*Despachos Ministro, Viceministerios (I) *Ministerio de relaciones exteriores (E)  * Despacho Ministro y Viceministros (I) *Jefe o delegados OAI (I)  *Despacho Ministro y Viceministros (I) *Jefe o delegados OAI (I)  *Dependencias técnicas involucradas (I) *Ministerio de relaciones exteriores (E) *Entidades SINA y demás entidades involucradas (E).  *Despachos Ministro y Viceministerios (I) *Secretaría General. (I) *Direcciones Técnicas. (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Ministerio de relaciones Exteriores (E) *Agencia Presidencial de Cooperación-Colombia. (E) *Entidades interesadas (E) *Comunidad Internacional. (E)  * Grupo de Comisiones (I)  *Dependencias involucradas del Ministerio de Ambiente y el SINA. (I) *Cooperante involucrado (E)  *Despachos Ministro y Viceministerios (I) *Dependencias técnicas.(por solicitud) (I)  * Ministerio de Relaciones Exteriores (E)

*Proceso evaluación independiente (I) *Proceso de gestión integrada de 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	<b>V</b>	*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	<b>A</b>	*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)
<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>Modulo de Riesgos SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>  G-E-SIG-05 Guia de administracion del riesgo  DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión		<b>Modulo de Documentos SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>		
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>			<b>MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO</b>		
<b>SOMOSIG</b> F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores			<b>Modulo Normograma SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>  P-E-SIG-06 Ingreso actualizacion del normograma F-E-SIG-08 Actualizacion de normograma		