

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		 MAD SIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión		
Versión: 4	Vigencia: 23/12/2019		Código: C-E-SIG-01
OBJETIVO	Definir los lineamientos para la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y Modelo Integrado de Planeación y Gestión)		
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y finaliza con el seguimiento y mejora del mismo con la Orientación y coordinación de la implementación y desarrollo del SIG		
GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	COGESTORES DEL PROCESO	Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
ENTRADAS		CICLO PHVA	SALIDAS
Proveedores	Insumos	SUBPROCESOS	Productos
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Procesos Misionales.(I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Otros procesos de apoyo (I) *Gobierno Central. (E) *Departamento Nacional de Planeación. (E) *Organismos Internacionales (E) *Entidades del sector (E) *Departamento Administrativo de la Función Pública (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 de la Oficina 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. *Plataforma estratégica del SIG (Misión, visión, política del SIG, objetivos, indicadores, mapa de procesos, manual del sistema integrado de gestión institucional, entre otros) *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST *Plan de acción institucional *Contexto institucional (Contexto interno y externo, partes interesadas)
			Partes Interesadas
*Todos los procesos de la Entidad.(I) *Departamento Administrativo de la Función Pública (E) Usuarios (E) *Autoridades ambientales (E) *Entes de control (E) *MinTic (E) *Departamento Administrativo de la Función Pública (E) *Entes certificadores (cuando aplique) (E)	*Plataforma estratégica del SIG (Misión, visión, política del SIG, objetivos, indicadores, mapa de procesos, manual del sistema integrado de gestión institucional, entre otros) *Contexto institucional (Contexto interno y externo, partes interesadas) *Mapa de riesgos vigente	Apoyo en la gestión estratégica institucional Administración de riesgos del SIG	Propuesta modificaciones de estructura organizacional Mapa y plan de manejo de riesgos actualizado
			*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Áreas misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *MinTic (E) *MinTrabajo (E) *Departamento Administrativo de la Función Pública (E)
	*Caracterización de servicios *Lineamientos de Racionalización o Gestión de trámites y Otros Procedimientos Administrativos	Gestión de Servicio No Conforme Coordinar la Gestión de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos en el SUIT	*Implementación metodología Producto o Servicio No Conforme *Publicación de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos en el SUIT
			*Todos los procesos de la Entidad.(I) *Todos los procesos de la Entidad.(I) *Entes de control (E) *Procesos misionales y relacionados con la prestación del servicio (I) *Usuarios (E) *Entes de control (E) *Departamento Administrativo de la Función Pública (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
*Todos los procesos de la Entidad.(I) *Departamento Administrativo de la Función Pública (E) Usuarios (E) *Autoridades ambientales (E) *Entes de control (E) *MinTic (E) *Departamento Administrativo de la Función Publica (E) *Entes certificadores (cuando aplique) (E)	*Plataforma estratégica del SIG (Misión, visión, política del SIG, objetivos, indicadores, mapa de procesos, manual del sistema integrado de gestión institucional, entre otros) *Matriz de requisitos legales ambientales aplicables institucional *Matriz de aspectos e impactos ambientales institucional	H	Implementación y mantenimiento de los programas de gestión ambiental Implementación de controles operacionales ambientales Apoyo a plan de emergencia ambiental	*Programas de gestión ambiental *Controles operacionales *Plan de emergencia ambiental	*Todos los procesos de la Entidad.(I) *Usuarios (I) *Autoridades ambientales (E) *Entes de control (E)
	*Guías de implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información *Instrumento de identificación de la línea base de seguridad administrativa y técnica - MSPÍ *Política de seguridad digital		Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información Levantamiento de activos de información y bases de datos personales Gestión de los controles y requisitos de seguridad de la información	*Activos de información *Bases de datos personales *Instrumento de identificación de la línea base de seguridad administrativa y técnica - MSPÍ diligenciado *Documento de seguimiento a controles y requisitos de seguridad de la información	*Todos los procesos de la Entidad.(I) *MinTic (E) *Entes de control (E)
	*Manual operativo del MIPG *Guías de implementación por políticas del MIPG *Resultados FURAG		Coordinar implementación del Modelo Integrado de planeación y Gestión (Dimensiones y políticas) Consolidación y reporte periódico del FURAG Secretaría Técnica de los Comités institucional y sectorial de gestión y desempeño	*Matriz institucional y sectorial de gestión y desempeño *Reporte periódico del FURAG *Actas de comités institucional y sectorial de gestión y desempeño	*Todos los procesos de la Entidad.(I) *Entes de control (E) *Departamento Administrativo de la Función Pública (E)
	*Informes de evaluación de los sistemas de gestión, reportes de auditoría, hallazgos de organismos de control, resultados de indicadores, compromisos de revisión por la dirección.		Gestión y seguimiento de planes de mejoramiento planes de manejo de riesgos por proceso	*Planes de mejoramiento por proceso y su seguimiento *Registro de evaluación de eficacia de las acciones correctivas y preventivas.	*Todos los procesos de la Entidad.(I) *Entes de control (E) *Departamento Administrativo de la Función Pública (E)
	*Resultado de la evaluación cumplimiento objetivos, satisfacción de los usuarios y clientes, resultados auditorías internas, producto no conforme, acciones correctivas, informe de administración de riesgos, cambios relevantes a realizar en el sistema de gestión institucional.		Gestión para la revisión por la dirección	Acta de revisión por la dirección y planes de mejoramiento	*Todos los procesos de la Entidad.(I)
	*Programa de auditoría *Informes de auditorías del SIG *Planes de mejoramiento por proceso *Resultados de indicadores *Mapa y plan de manejo de riesgos *Documentos del SIG adoptados		Planificación y ejecución de las auditorías internas del SIG	*Programa de auditoría *Informes de auditoría interna del SIG *Planes de mejoramiento	*Todos los procesos de la Entidad.(I) *Entes certificadores (E) (cuando aplique) *Entes de control (E)
	*Información del Sistema Integrado de Gestión		Definir la estrategia y las actividades necesarias para las comunicaciones internas y externas pertinentes al SIG	Comunicaciones internas y externas pertinentes al SIG	*Todos los procesos de la Entidad.(I) *Entes certificadores (E) (cuando aplique) *Usuarios (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

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
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		