

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
Versión: 7		Proceso: Instrumentación Ambiental		Código: C-M-INA-01	
Vigencia: 01/12/2023					
<b>OBJETIVO</b>		Formular e implementar los instrumentos ambientales y de desarrollo sostenible de acuerdo con las prioridades nacionales, la normativa vigente y los compromisos internacionales suscritos por el país.			
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>		El proceso inicia con la identificación de la necesidad de elaboración de instrumentos ambientales (normativos, técnicos, económicos, financieros y administrativos) continúa con la planeación, diseño, adopción, promoción y difusión del instrumento, finaliza con el seguimiento y evaluación del instrumento ambiental. La implementación hace referencia a la atención de los tramites ambientales y otros procedimientos administrativos competentes del Ministerio.			
<b>LIDER DEL PROCESO</b>		Jefe Oficina Asesora de Planeación		<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	
				Ministro (a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible Viceministro (a) de Políticas y Normalización Ambiental Viceministro (a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio Director (a) de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental - SINA Director (a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Director (a) de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos Director (a) de Gestión Integral del Recurso Hídrico Director (a) de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Director (a) de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Subdirector (a) de Educación y Participación Jefe de Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Jefe de Oficina Asesora Jurídica	
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Despachos del Ministro y Viceministerios (I)</li> <li>*Proceso de Administración del sistema integrado de gestión (I)</li> <li>*Todos los procesos (I)</li> <li>*Entidades del SINA (E)</li> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Entidades del Estado (E)</li> <li>*Departamento Nacional de Planeación (E)</li> <li>*Organismos Internacionales (E)</li> <li>*Entidades del sector (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>*Políticas e instrumentos ambientales adoptadas</li> <li>*Compes</li> <li>*Acuerdos y compromisos internacionales</li> <li>*Guía para la Administración del Riesgo - DAFP</li> <li>*Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>*Políticas y regulaciones vigentes</li> <li>*Compromisos relacionados con las funciones del proceso</li> <li>*PQRS</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 de la necesidad de formular política pública ambiental</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 estratégico sectorial e institucional</li> <li>*Plan de acción institucional.</li> <li>*Matriz de riesgos.</li> <li>*Matriz de aspectos e impactos ambientales</li> <li>*Matriz de riesgos de SST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Entidades del sector (E)</li> <li>*Veedurías ciudadanas y usuarios (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> <li>*Proceso Gestión Jurídica (I)</li> <li>*Proceso Evaluación independiente (I)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Entidades del Estado (E)</li> <li>*Entidades del sector (E)</li> <li>*Academia (E)</li> <li>*Ciudadanos (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> <li>*Proceso Gestión Jurídica (I)</li> <li>*Proceso Evaluación independiente (I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Convenciones, protocolos y acuerdos documento de Iniciativa del instrumento</li> <li>*Documentos de investigación científica, estudios técnicos, documentos y conceptos técnicos, mapas, indicadores, guías y protocolos</li> <li>*Información estadística.</li> <li>* Antecedentes, instrumentos de referencia</li> <li>*Tratados, convenciones y protocolos internacionales y regionales.</li> <li>* Comentarios y observaciones de actores externos con relación al instrumento</li> <li>* Conclusiones de los espacios de participación y concertación con la comunidad</li> <li>* Estudios Ambientales</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación, diseño y elaboración de instrumentos ambientales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Formato de la iniciativa del instrumento ambiental radicado.</li> <li>*Instrumento ambiental aprobado.</li> <li>*Publicación del Instrumento ambiental en el Diario Oficial o en medios físicos y digitales según sea el caso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Entidades del sector (E)</li> <li>*Veedurías ciudadanas y usuarios (E)</li> <li>*ONG's (E)</li> <li>*Ciudadanía (E)</li> <li>*Gremios (E)</li> <li>*Poblaciones diferenciales desde la perspectiva de género, étnica y comunidades campesinas (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> <li>*Proceso Gestión Jurídica (I)</li> <li>*Proceso Evaluación independiente (I)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*ONGs (E)</li> <li>*Universidades (E)</li> <li>*Investigadores (E)</li> <li>*Personas Naturales o Jurídicas (E)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> <li>*Entidades del Estado (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Radicación de solicitud</li> <li>*Marco normativo aplicable al proceso</li> <li>* PQRSD</li> <li>* Priorización de temas ambientales</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respuesta a tramites y otros procedimientos administrativos:</li> <li>- Sustracción de áreas de reserva forestal</li> <li>- Permiso CITES</li> <li>- Contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados</li> <li>- Mecanismos de desarrollo limpio- (MDL)</li> <li>* Procedimiento sancionatorio ambiental</li> <li>- Imposición de medidas preventivas (oficio / flagranza)</li> <li>* Implementación de instrumentos económicos</li> <li>* Registro de áreas urbanas y de expansión urbana</li> <li>* Concepto para la suscripción de contratos de derechos de uso</li> <li>* Procesamiento técnico bibliográfico</li> <li>* Acervo documental técnico</li> <li>* Reporte de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas - OMEC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Acto administrativo resolutivo</li> <li>* Oficios decisivos a Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL</li> <li>* Manual de implementación de instrumentos económicos</li> <li>* Comunicaciones oficiales</li> <li>* Permiso CITES</li> <li>* Concepto técnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Entidades del sector (E)</li> <li>*Veedurías ciudadanas y usuarios (E)</li> <li>*ONG's (E)</li> <li>*Ciudadanía (E)</li> <li>*Personas naturales y jurídicas (E)</li> <li>*Despachos del Ministro y Viceministro (I)</li> <li>*Procesos misionales (I)</li> <li>*Proceso Gestión Jurídica (I)</li> <li>*Proceso Evaluación independiente (I)</li> <li>*Entidades del Estado (E)</li> </ul>

<p>*Proceso evaluación independiente (I)          *Proceso de gestión integrada de portafolio de planes programas y proyectos ( I )          *Entes de control (E )          *Despachos judiciales (E)          *Procesos misionales (I)          *Comité de gerencia ( I )</p>	<p>*Plan de Acción          *Informes de gestión          *Resultados de la ejecución de actividades          *Auditorías Internas y externas          *Indicadores de gestión          *Autoevaluación          *Registros o reportes de las actividades del proceso</p>	V	<p>*Análisis de indicadores del proceso.          *Auditorías          *Autoevaluación del proceso          *Seguimiento y Evaluación de las actividades de promoción divulgación y acompañamiento.          *Reporte periódico del plan de acción del proceso</p>	<p>*Reporte de indicadores.          *Informes de gestión          *Informes de auditoría          *Reporte periódico al plan de acción del proceso</p>	<p>*Proceso Evaluación Independiente (I)          *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)          *Entes de control (E)          *Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión (I)          * Procesos misionales (I)          * Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces (I)</p>
<p>*Proceso evaluación independiente (I)          *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)          *Entes de control (E )          *Despachos del ministro y Viceministros (I)          *Procesos misionales (I)</p>	<p>*Informes de auditoría          *Informes de gestión          *Reporte de indicadores          *Reporte periódico al plan de acción del proceso          *Planes de mejoramiento          *Informes de seguimiento de políticas          *Documento de Política          *Resultados del control del servicio no conforme</p>	A	<p>*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso          *Implementación de acciones de mejora.</p>	<p>*Planes de mejoramiento</p>	<p>*Proceso Evaluación Independiente (I)          *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)          *Todos los procesos (I)          *Entes de control (E)</p>

GESTIÓN DE RECURSOS	GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)
<p><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</p>	<p><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            Guía de administración del riesgo             DS-E-SIG-25            Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p style="text-align: center;"><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></p>
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
<p><b>SOMOSIG</b>            F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión            M-E-SIG-05 Manual de indicadores</p>		<p><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 actualización del normograma:            F-E-SIG-08 Actualización de normograma</p>