

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		 Sistema Integrado de Gestión Código: C-M-INA-01	
Versión: 6		Proceso: Instrumentación Ambiental		Vigencia: 06/10/2022	
OBJETIVO		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.			
ALCANCE DEL PROCESO		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.			
GESTOR O LIDER DEL PROCESO		Jefe Oficina Asesora de Planeación	COGESTORES DEL PROCESO		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
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Todos los procesos (I) *Entidades del SINA (E) *Entes de control (E) *Entidades del Estado (E) *Departamento Nacional de Planeación. (E) *Organismos Internacionales (E) *Entidades del sector (E)	*Plan Nacional de Desarrollo *Políticas e instrumentos 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 de la necesidad de formular política pública ambiental *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 estratégico sectorial e institucional *Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST	*Entes de control (E) *Entidades del sector (E) *Veedurías ciudadanas y usuarios (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas	
<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Entidades del Estado (E) *Entidades del sector (E) *Academia (E) *Ciudadanos (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I) 	<ul style="list-style-type: none"> *Convenciones, protocolos y acuerdos documento de Iniciativa del instrumento *Documentos de investigación científica, estudios técnicos, documentos y conceptos técnicos, mapas, indicadores, guías y protocolos *Información estadística, *Antecedentes, instrumentos de referencia *Tratados, convenciones y protocolos internacionales y regionales. * Comentaríos y observaciones de actores externos con relación al instrumento * Conclusiones de los espacios de participación y concertación con la comunidad * Estudios Ambientales 	H	Planeación, diseño y elaboración de instrumentos ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> *Formato de la iniciativa del instrumento ambiental radicado. *Instrumento ambiental aprobado. *Publicación del Instrumento ambiental en el Diario Oficial o en medios físicos y digitales según sea el caso. 	<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Entidades del sector (E) *Veedurías ciudadanas y usuarios (E) *ONG's (E) *Ciudadanía (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I)
<ul style="list-style-type: none"> * ONGs (E) * Universidades (E) * Investigadores (E) * Personas Naturales o Jurídicas (E) * Procesos misionales (I) * Entidades del Estado (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Radicación de solicitud *Marco normativo aplicable al proceso * PQRSD * Priorización de temas ambientales 	H	Respuesta a tramites y otros procedimientos administrativos: <ul style="list-style-type: none"> - Sustracción de áreas de reserva forestal - Permiso CITES - Contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados - Mecanismos de desarrollo limpio- (MDL) * Procedimiento sancionatorio ambiental - Imposición de medidas preventivas (oficio / flagrancia) * Implementación de instrumentos económicos * Registro de áreas urbanas y de expansión urbana * Concepto para la suscripción de contratos de derechos de uso * Procesamiento técnico bibliográfico * Acervo documental técnico * Reporte de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas - OMEC 	<ul style="list-style-type: none"> * Acto administrativo resolutivo * Oficios decisorios a Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL * Manual de implementación de instrumentos económicos * Comunicaciones oficiales * Permiso CITES * Concepto técnico 	<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Entidades del sector (E) *Veedurías ciudadanas y usuarios (E) *ONG's (E) *Ciudadanía (E) *Personas naturales y jurídicas (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación independiente (I) *Entidades del Estado (E)
<ul style="list-style-type: none"> *Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E) *Despachos judiciales (E) *Procesos misionales (I) 	<ul style="list-style-type: none"> *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 	V	<ul style="list-style-type: none"> *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 	<ul style="list-style-type: none"> *Reporte de indicadores. *Informes de gestión *Informes de auditoría *Reporte periódico al plan de acción del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> *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)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas	
*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)	*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	A	*Elaboración del plan de mejoramiento del proceso *Implementación de acciones de mejora.	*Planes de mejoramiento	*Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Todos los procesos (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		DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	Modulo de Documentos MADSIGESTION https://madsigestion.minambiente.gov.co/portall/index.php		
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION			
MADSIGestion F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores		Modulo Normograma MADSIGESTION https://madsigestion.minambiente.gov.co/portall/index.php			