

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		 Código: C-M-PPA-01		
	Proceso: Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales				
Versión: 7	Vigencia: 01/12/2023				
OBJETIVO	Orientar la formulación de las políticas del sector ambiente y 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 planificación, continúa con el diagnóstico, la formulación y aprobación de la política, su promoción y difusión y finaliza con el seguimiento a la implementación de la misma. Para el caso de las políticas que requieran ser reformuladas se aplicarán los lineamientos de este proceso.				
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		
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Proceso de Administración del sistema integrado de gestión (I). *Todos los Procesos (I) *Departamento Nacional de Planeación (E) *Entidades de la rama judicial (E) *Academia (E) *Institutos de investigación (E) *Entidades SINA (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 *Marco de gastos de mediano plazo *Guías metodológicas para el Seguimiento y Evaluación de Políticas del DNP *Sentencias y ordenes judiciales. *Plan estratégico sectorial e institucional *Plan de acción institucional *Agenda de formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales *Documentos de investigación científica y estudios técnicos *Convenciones, protocolos y acuerdos	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. *Planear de forma coordinada en las áreas misionales del Ministerio las actividades de promoción y divulgación de las políticas e instrumentos ambientales. *Identificación de la necesidad de formular política pública ambiental *Planificación para la formulación de la política	*Plan de acción institucional. *Matriz de riesgos. *Matriz de aspectos e impactos ambientales *Matriz de riesgos de SST *Agenda de formulación y seguimiento de políticas públicas ambientales *Documento de iniciativa de la política *Plan operativo para la formulación de la política	*Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Gestión Jurídica (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *DNP (E)

<ul style="list-style-type: none"> *Entes de control (E) *Despachos del Ministro y Viceministro (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Despachos Judiciales (E) *Entidades de orden Nacional (E) *Entidades del SINA (E) *Departamento Nacional de Planeación (E) *Proceso de gestión integrada de portafolio de planes programas y proyectos (I) *Academia (E) *Institutos de investigación (E) *Todos los procesos (I) *Entidades territoriales (E) *Grupos étnicos (E) *Gremios / sector (E) *Comité de gerencia o comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. (I) 	<ul style="list-style-type: none"> *Diagnostico integral de la política *Estudios técnicos y científicos, Políticas, Evaluaciones. *Guías, protocolos, metodologías, procedimientos para formulación y adopción de política *Concepto de consultas necesarias de política *Directrices para la formulación de la política *Documento de Política *Lineamientos para la formulación de la estrategia de promoción y difusión de la política. 	<p style="text-align: center;">H</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Elaborar Diagnóstico de la Política *Formular y Adoptar la política *Promoción y difusión de la política. 	<ul style="list-style-type: none"> * Documento de iniciativa de la política * Plan operativo para la formulación de la política *Actas e informes de consulta de la propuesta de Política. *Documento de Política *Acta de aprobación de Política. * Reporte de seguimiento de políticas. * Informe consolidado de seguimiento de políticas. 	<ul style="list-style-type: none"> *Despachos del Ministro y Viceministros (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Procesos misionales (I) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Entidades del SINA (E) *Grupos Étnicos (E) *ONG's (E) *Entes de control (E) *Academia (E) *Proceso Evaluación Independiente (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Despachos Judiciales (E) *Despacho del Ministro y Viceministros (I) *Procesos misionales (I) *DNP (E) *Entes de control (E) *Otras Entidades del Estado (E) *Entidades SINA (E) *Grupos de interés (E) *Poblaciones diferenciales desde la perspectiva de género, étnica y comunidades campesinas (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. 	<p style="text-align: center;">V</p>	<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 *Informe 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)
<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 del ministro y Viceministros (I) *Procesos misionales (I) 	<ul style="list-style-type: none"> *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 style="text-align: center;">A</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Elaboración del plan de mejoramiento del proceso *Implementación de acciones de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> *Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> *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.)			
<p>Humanos: Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera</p> <p>Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación.</p> <p>Tecnológicos: Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos.</p> <p>Financieros: Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades</p>	<p>Modulo de Riesgos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</p> <p>G-E-SIG-05 Guía de administración del riesgo</p> <p>DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Modulo de Documentos SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</p>			
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO			
<p>SOMOSIG</p> <p>F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión</p> <p>M-E-SIG-05 Manual de indicadores</p>		<p>Modulo Normograma SOMOSIG https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</p> <p>P-E-SIG-06 Ingreso actualización del normograma</p> <p>F-E-SIG-08 Actualización de normograma</p>			