



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Formulación de Políticas Públicas Ambientales				
Versión: 1	Vigencia:		Código: C-M-PPA-01		
OBJETIVO	Orientar la formulación de las políticas del sector ambiente y desarrollo sostenible de acuerdo con las prioridades del país, la normativa vigente y los compromisos internacionales suscritos por el país.				
ALCANCE DEL PROCESO	El proceso se inicia con la planificación y termina con la formulación y aprobación de la política, su promoción y difusión y la respectiva evaluación. Aplica a las Direcciones misionales del MADS.				
GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible	COGESTORES DEL PROCESO	Dir. Gral de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coord. del Sistema Nat Ambiental - SINA Dir. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dir. Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos Dir. Gestión Integral del Recurso Hídrico Dir. Asuntos Ambientales Sectorial y Urbano Dir. Cambio Climático Subdir. Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes Sostenibles Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación Oficina de Asuntos Internacionales		
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedor (es)	Insumo (s)			Producto (s)	Cliente(s) o Usuario (s)
Int: Proceso Regulaciones e Instrumentación ambiental -Proceso Evaluación de políticas, regulaciones e instrumentación ambiental, Proceso Gestión y promoción de Desarrollo Sostenible, Proceso de Gestión para el Ordenamiento Ambiental del territorio Ext: Comunidad afectada-Congreso de la República-Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación - Ministerios y otras entidades de gobierno nacional, CARs, Institutos de Investigación Ambiental, Entidades Territoriales, Entidades adscritas y vinculadas, Organismos Internacionales y multilaterales,	<ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo Normatividad e instrumentación técnica Políticas y regulaciones ambientales (Según área de gestión temática/recurso) Planes Estratégicos y de Acción Institucional Documentos de investigación científica y estudios técnicos (Según temática/recurso) Ordenamiento (Según temática/recurso) Información estadística (Según temática/recurso) Convenciones, protocolos y acuerdos internacionales (Según temática/recurso) Estrategias de educación, promoción, participación y sensibilización Informe de avance y efectos de la política pública Ficha técnica de seguimiento y evaluación de políticas sectoriales Metodologías, guías, protocolos de planificación estratégica y por escenarios, técnicas de participación y consultas, caracterización de problemáticas y estrategias de comunicación. 	PLANEAR	1. Planificación para la formulación de la política		Int-Procesos y dependencias misionales del ministerio
			2. Diagnóstico de la Política		Int-Procesos y dependencias misionales del ministerio
		HACER	3. Formulación de la política	<ul style="list-style-type: none"> Actas o informes de consulta de la propuesta de Política. Documento de Política Acta de aprobación de Política Solicitudes de instrumentos normativos, económicos, técnicos y de seguimiento 	Int-Procesos y dependencias misionales del ministerio
			4. Promoción y difusión de la política	<ul style="list-style-type: none"> Informe de avance de la Estrategia de promoción y difusión Informe de efectividad de la implementación de la Estrategia 	Procesos y dependencias misionales del ministerio-Entidades del SINA-Comunidad afectada-Gobierno Nacional-Comunidad en general
Procesos y dependencias misionales del ministerio-Entidades del SINA- Comunidad afectada-Gobierno Nacional- Comunidad en general	Retroalimentación del desempeño del Plan Operativo para la formulación	VERIFICAR	5. Realizar seguimiento al Plan Operativo para la formulación de la política, definida en la fase de Planificación	<ul style="list-style-type: none"> Informe de cumplimiento del plan Operativo (propuesto frente a lo ejecutado) Correcciones y ajustes al plan 	Procesos y dependencias misionales del ministerio-Proceso mejora continua y evaluación independiente
			6. Revisar el desempeño del proceso	Medición y análisis del desempeño del proceso	Int: Proceso Evaluación del Control-Oficina de Control Interno, Proceso Admon del SIG- Oficina Asesora de Planeación.
		AJUSTAR	7. Implementación de acciones de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejora 	Proceso Admin del SIG y evaluación independiente

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Formulación de Políticas Públicas Ambientales		 Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1	Vigencia:		Código: C-M-PPA-01
GESTIÓN DE RECURSOS	GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	
		DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)	REGISTROS DE CALIDAD
Humanos: Ver Res 766 con perfiles y funciones por cargo - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. Sistemas de Información especiales, (si aplica)	<u>Ver Mapa de Riesgos</u>	<u>Ver listado maestro de documentos</u>	<u>Ver listado maestro de Registros</u>
INDICADORES DE GESTIÓN	MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO	
VER / SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN	Ver Normograma	Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
		Subsistema de Control Estratégico Componentes:	7.1 Planificación para la realización del producto y/o prestación del servicio 7.3 Diseño y Desarrollo (aplica todo el numeral)
		Subsistema: Control de Gestión. Componentes:	7.3 Diseño y Desarrollo
		Subsistema: Control Evaluación Componentes:	8.5.1 Mejora continua
VERSIÓN	FECHA	RELACIÓN DE LAS SECCIONES Ó PÁGINAS MODIFICADAS	NATURALEZA DEL CAMBIO
1			No aplica
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Jeannette Shambo, Yolman Julian Saénz Santamaria	NOMBRE: Dorian Alberto Muñoz Rodas	NOMBRE:	
CARGO: Profesionales Especializados OAP	CARGO: Asesor en políticas y gestión de Información	CARGO:	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	

Código: F-A-GR-DC-01 - Versión: 1 - Vigencia: 20/12/2012