

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Formulación de Políticas Públicas Ambientales		MADSIQ Sistema Integrado de Gestión		
Versión: 2		Vigencia: 19/01/2015		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 MADSIQ.				
GESTOR O LÍDER DEL PROCESO		Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible		COGESTORES DEL PROCESO		
				Dr. Grial de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coord. del Sistema Nacional Ambiental - SINA Dr. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dr. Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos Dr. Gestión Integral del Recurso Hídrico Dr. Asuntos Ambientales Sectorial y Urbano Dr. 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	<ul style="list-style-type: none"> Políticas de Seguridad de la Información Manual de Seguridad de la Información Activos y Riesgos en Seguridad de la Información Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad 	PLANEAR 1. Controles de seguridad de la información 2. Gestión de Riesgos 3. Planificación para la formulación de la política 4. Diagnóstico de la Política	<ul style="list-style-type: none"> Políticas de Seguridad de la Información Matriz de riesgos 			
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	<ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo Normatividad e instrumentación técnica Políticas y regulaciones ambientales (Según área de gestión temática/recursos) Planes Estratégicos y de Acción Institucional Documentos de investigación científica y estudios técnicos (Según temática/recursos) Ordenamiento (Según temática/recursos) Información estadística (Según temática/recursos) Convenciones, protocolos y acuerdos internacionales (Según temática/recursos) 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. 		5. Formulación de la política 6. Promoción y difusión 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	
Eat: 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.			7. Implementación de controles de seguridad	<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 	Int-Procesos y dependencias misionales del ministerio	
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	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgos Políticas de seguridad de la información Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad 		8. Realizar seguimiento al Plan Operativo para la formulación de la política, definida en la fase de Planificación	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de incidentes de seguridad de la información. Controles de seguridad a los riesgos en seguridad 	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	9. Revisar el desempeño del proceso	<ul style="list-style-type: none"> Informe de cumplimiento del plan Operativo (propuesto frente a la ejecución) Correcciones y ajustes al plan 	Procesos y dependencias misionales del ministerio-Proceso mejora continua y evaluación independiente		
	<ul style="list-style-type: none"> Procedimientos y políticas de seguridad de la información. 	10. Implementación de acciones de mejora	Medición y análisis del desempeño del proceso	Int: Proceso Evaluación del Control-Oficina de Control Interno, Proceso Admon del SIG- Oficina Asesora de Planeación.		
	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de la medición de indicadores No conformidades y acciones de mejora 		Planes de mejora	Proceso Admin del SIG y evaluación independiente		
GESTIÓN DE RECURSOS		DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO				
GESTIÓN DE RIESGOS		DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)		REGISTROS DE CALIDAD		
Humanos: Ver Res 766 con perfiles y funciones por cargo - Infraestructura: Instalaciones locales, 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)		Ver Mapa de Riesgos Ver listado maestro de documentos		Ver listado maestro de Registros		
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	
				6.1.2 Valoración de Riesgos de la Seguridad de la Información 6.1.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 6.2 Valoración de los riesgos de Seguridad de la información 6.3 Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información A.8.1 Responsabilidad por los activos A.16.1.2 Reporte de Eventos de Seguridad de la Información		