

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: DE_CA_01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 8
		Vigente desde: 08/07/2021
OBJETIVO DEL PROCESO	Formular e implementar lineamientos, metodologías y estrategias de planeación, seguimiento, evaluación y mejora continua dirigidos al cumplimiento de la misión, objetivos estratégicos y requerimientos legales aplicables.	
ALCANCE DEL PROCESO:	El proceso de Dirección Estratégica inicia con el Diagnóstico de capacidades y entornos, la formulación de lineamientos para la planeación estratégica, distribución presupuestal, seguimiento, evaluación y finaliza con el mejoramiento continuo.	
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación	

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA / RESPONSABLE / PROCESOS	SALIDA	USUARIO	
PROCESO	EXTERNO					PROCESO	EXTERNO
PLANEAR							
Direccionamiento Estratégico	Gobierno Nacional Entidades líderes de política Organizaciones Multilaterales Marco Internacional Grupo de Interés Grupo de Valor	Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Institucional Marco Normativo Presupuesto Documentos de política Política de gestión y desempeño ODS Contexto Estratégico de la Entidad (Interno, externo, marco de referencia, normativo y estratégico) Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Sectorial Plan Acción Anual	Realizar el diagnóstico de capacidades y entorno para establecer las fortalezas debilidades y necesidades a atender	Oficina Asesora de Planeación	Documento Diagnóstico. Plan de Trabajo Caracterizaciones de grupos de valor (que incluyen los grupos de interés) actualizadas y publicadas	Todos los procesos de la Entidad	Ciudadanía Grupos de interés Entes de Control
Todos los proceso	Presidencia de la República Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Entidades reguladores Departamento Administrativo de Función Pública Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y crédito público - MHCP Secretaría de Transparencia	Marco Normativo Documento Diagnóstico Plan de trabajo Documentos técnicos y de orientación Lineamientos de Gobierno Nacional Priorización anual de la gestión por procesos Catálogo de productos e indicadores (DNP) Información institucional Diagnóstico SINAP (Documento estratégico orientador del SINAP) Política Pública SINAP	Formular el plan de trabajo específico para el proceso (Formular o actualizar Plan estratégico institucional (PEI) y el Plan de Acción Anual (PAA).)	Oficina Asesora de Planeación Nivel central - Líderes de Procesos Direcciones Territoriales / Áreas protegidas	Plan Institucional según su competencia (Plan Estratégico Institucional vigente Plan de Acción Anual (PAA) (Tablero de indicadores) Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Dando cumplimiento a requerimientos normativos del MIPG.)	Todos los procesos	Grupo de valor Grupo de Interés Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Contraloría General de la República
Todos los procesos	Presidencia de la República Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Entidades reguladoras	Programa de Gobierno Nacional Informes de gestión, marco normativo sectorial, nacional y territorial. Necesidades de grupos de valor identificadas.	Participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan Estratégico Sectorial (PES)	Dirección General, Líderes de todos los Procesos Oficina Asesora de Planeación	Aportes y/o comentarios al Plan Nacional de desarrollo y/o Estratégico Sectorial	N.A.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Todos los procesos	Presidencia de la República Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Entidades reguladoras Departamento Nacional de Planeación - DNP	Contexto Estratégico de la Entidad (Interno, externo, marco de referencia, normativo y estratégico) Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Sectorial Plan Operativo Anual de Inversión Linamientos del DNP	Recopilar y proyectar las necesidades enmarcadas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Nivel Central Direcciones Territoriales	Proyección de ingresos y gastos de acuerdo al horizonte del MGMP articulado a los proyectos de inversión y las metas de gobierno	Todos los procesos de la Entidad	Ministerio de Hacienda y crédito público - MHCP Departamento Nacional de Planeación - DNP

Todos los procesos	Ministerio de Hacienda y crédito público - MHCP Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación - DNP	Formulario de anteproyecto de presupuesto Circular con instructivo para elaboración y presentación del presupuesto MHCP Normatividad aplicable y vigente Lineamientos	Formular y presentar el anteproyecto de inversión y de funcionamiento	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Anteproyecto de presupuesto elaborado	Todos los procesos	Ministerio de Hacienda y crédito público - MHCP Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación - DNP
Todos los procesos	Departamento Nacional de Planeación - DNP	Metodologías de formulación DNP Políticas y planes sectoriales y nacionales Herramientas y lineamientos Necesidades	Formular los proyectos de inversión de la entidad, acorde con el PEI, el mapa de procesos y los programas presupuestales.	Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos	Proyectos de inversión registrados en el BPIN	Todos los procesos	Departamento Nacional de planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS
Todos los procesos	Departamento Nacional de Planeación - DNP Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP	Herramientas y lineamientos nacionales Marco normativo vigente Modelo integrado de planeación y gestión	Ejercer la secretaria técnica de los comités Institucionales a cargo de la OAP	Oficina Asesora de Planeación	Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Sectorial de Gestión y Desempeño	Todos los procesos	Departamento Nacional de Planeación - DNP Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
HACER							
Todos los procesos	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Planes Institucionales vigente. (PES, PEI y el PAA) Herramientas de medición vigente	Implementar los planes institucionales (PEI y PAA).	Dependencias del nivel Central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Ejecución de los Planes Institucionales (PES, PEI y PAA)	Todos los procesos	Organismos de control Grupos de valor
Todos los procesos	Entidades del Estado Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Solicitudes de modificación presupuestal Marco Normativo Lineamientos Internos y externos	Analizar, viabilizar las solicitudes de modificaciones presupuestales de recursos de funcionamiento o inversión de la Entidad y emitir concepto según aplique.	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Concepto técnico de viabilidad o no frente a la solicitud de Modificaciones presupuestales de recursos de inversión. Modificación presupuestal viabilizada para recursos de funcionamiento	Todos los procesos	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación - DNP Ministerio de Hacienda y crédito público - MHCP
Todos los procesos	Presidencia Congreso Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Secretaría de Transparencia Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Hacienda y crédito público	Lineamientos de Gobierno Nacional Marco legal y normativo vigente Información institucional	Registro de avances y/o resultados en los aplicativos y/o sistemas de información de orden nacional vigentes Elaborar informe de gestión institucional y atender demás requerimientos de información	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Subdirecciones	Reportes en aplicativos y/o sistemas de información vigentes Informe de gestión institucional publicado Respuesta a requerimientos de información	Todos los procesos	Congreso Secretaría de Transparencia Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación - DNP Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP Ministerio de Hacienda y crédito público Grupos de valor
Todos los procesos	Gobierno Nacional Entidades líderes de política Entes certificadores y reguladores Grupo de Interés Grupo de Valor	Marco Normativo Plan Institucional según su competencia Necesidades y expectativas de los usuarios Resultados de Auditoría (internas y externas)	Coordinar, orientar, definir, apoyar y dar lineamientos para el Manenimiento y articulación del MIPG y su articulación con los Sistemas de Gestión que adopte la Entidad, para su implementación y ejecución.	Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos en los tres niveles de gestión	Servicio de Implementación del MIPG - Sistemas de Gestión adoptados (Directrices, lineamientos, documentación, informes de avance en la gestión, entre otros)	Todos los proceso	Grupo de valor Grupo de Interés Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP Departamento Nacional de Planeación - DNP Entidades reguladoras Ente Certificador

Todos los procesos	Gobierno Nacional Entidades líderes de política Entes certificadores y reguladores Grupo de Interés Grupo de Valor Organismos de control	Marco Normativo Contexto Interno y Externo Documentos técnicos y de orientación. Información institucional.	Definir y aplicar la política de administración de riesgos, identificación de riesgos, valoración y monitoreo de riesgos	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Todas las Dependencias del nivel central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Política de Administración de Riesgos Mapa de Riesgos por proceso Contexto Estratégico por proceso (DOFA)	Todos los proceso	Grupo de valor Grupo de Interés Secretaría de la Transparencia Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP Organismos de Control
VERIFICAR							
Todos los procesos	Entidad normativa	Reporte en los instrumentos de planeación Lineamientos normativos y legales	Realizar seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación que permitan verificar el cumplimiento de las metas institucionales.	Oficina Asesora de Planeación Dependencias del nivel central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Informes de seguimiento: Compromisos PND (Sinergia), Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Anual y Proyectos de inversión.	Todos los procesos	Grupos de valor (Organismos de control, Ciudadanía, Congreso de la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, DAFP, entre otros)
Direccionamiento Estratégico	-	Plan de acción anual del proceso	Verificar el cumplimiento de la ejecución del Plan de acción anual del proceso.	Oficina Asesora de Planeación	Informe de plan de acción del proceso según periodicidad definida.	Evaluación Independiente Direccionamiento Estratégico	Partes interesadas
Todos los procesos	Ministerio de Ambiente, MADS Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP	Resultados de la implementación de los diferentes Sistemas de Gestión Lineamientos generales	Realizar seguimiento al Sistema de Gestión Integrado de la Entidad (Modelo Integrado de Planeación y Gestión y normas de gestión adoptadas) que permitan verificar el desempeño de la Entidad, los procesos y asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y el nivel de implementación.	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Dependencias del nivel central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas (según aplique)	Informes de seguimiento. Reporte FURAG, Rendición de cuentas, Revisión por la Dirección con las decisiones de la alta dirección frente al SGI	Todos los procesos	Congreso de la República Ministerio de Hacienda y crédito público Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Administrativo de la Función Pública Organismos de control Ciudadanía y grupos de valor
ACTUAR (Mejorar)							
Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Ente certificador	Informes de auditoría interna y externa	Realizar e implementar acciones correctivas y de mejora por control y autocontrol	Oficina Asesora de Planeación Nivel Central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Planes de mejoramiento por procesos - gestión suscritos.	Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Entes de control Ente certificador
Todos los procesos	Entidades u organizaciones normativas	Autoevaluación de los procesos Marco normativo Necesidades o modificaciones de los procesos Acta de Revisión por la Dirección	Mejoras del Sistema de Gestión Integrado (MIPG, Normas de Gestión adoptadas), mediante ajustes de acuerdo con las necesidades de los procesos, los cambios normativos, los requerimientos institucionales y los requisitos de los ciudadanos y/o grupos de valor, entre otros.	Oficina Asesora de Planeación Nivel Central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Modificaciones y/o ajustes al Sistema de Gestión Integrado socializadas y/o comunicadas, planificación de cambios según se requiera.	Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Entes de control Ente certificador

RELACIÓN DE REQUISITOS DE GESTIÓN QUE LIDERA EL PROCESO		
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS ASOCIADOS A NORMAS RELACIONADAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN
<p>* Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación (Políticas: Política Planeación institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Participación ciudadana en la gestión pública, Política de Integridad)</p> <p>* Dimensión: Gestión con valores para resultados (Políticas: Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Racionalización de trámites, Participación ciudadana en la gestión pública)</p> <p>* Dimensión: Evaluación de resultados</p> <p>* Dimensión: Control interno. Componentes: Ambiente de control, Gestión de los riesgos institucionales, Actividades de Control, Información y comunicación, Monitoreo o supervisión continua (para todos los componentes aplica primera línea y segunda línea).</p>	Los requisitos legales del proceso se encuentran detallados en el normograma de la entidad vigente	<p>NTC ISO 9001/2015: 4, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.4.1 ibídem, 4.4.2 ibídem, 5., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.3., 6., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.1.1., 7.1.2, 7.1.6., 7.3., 7.4., 7.5., 8.2.1., 8.7., 9.1.1., 9.1.3., 9.3., 10.</p> <p>NTC ISO 14001/2015: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.2.1., 6.2.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.1., 8.2., 9.1.1., 9.3., 10.1., 10.2., 10.3</p> <p>NTC PE 1000:2020: 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.10, 5.7, 12, 13</p>

DOCUMENTOS DEL PROCESO	INDICADORES	RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
<p>Ver listado maestro de documentos: En el listado maestro de documentos y en link del Sistema de Gestión Integrado, se puede consultar los documentos correspondiente al presente proceso.</p>	<p>Ver Indicadores El conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a medición pueden ser consultadas en la respectiva herramienta.</p>	<p>Ver matriz de riesgos: Los riesgos identificados para el presente proceso pueden ser consultados en la respectiva matriz.</p>	Los puntos de control se encuentran descritos en los procedimientos, en las matrices de riesgos y en el seguimiento a los indicadores de gestión

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ANTERIOR	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN
1/11/2019	6	Se actualizaron algunas actividades del planear y del verificar con el fin de alinear la caracterización con la planeación estratégica de la entidad y se actualizo el nombre del proceso de evaluación independiente por el cambio en el mapa de procesos. Se incluyeron los numerales de la NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y NTC PE 1000:2017 Calidad del Proceso Estadístico dado que se generó la adopción de dichas normas.
26/6/2020	7	Se actualizaron los numerales aplicables al proceso Direccionamiento Estratégico de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico de la versión 2017 a la versión 2020.