

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código: AMSPNN_CA_01
	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES		Versión 9
			Vigente desde: 30/06/2022
OBJETIVO DEL PROCESO	Planificar, implementar y evaluar las acciones de manejo para la gestión efectiva y equitativa de las áreas protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la planeación para el manejo de las áreas protegidas, y finaliza con el análisis de efectividad de las áreas protegidas.		
LIDER DEL PROCESO:	Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas		

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA / RESPONSABLE / PROCESOS	SALIDA	USUARIO	
PROCESO	EXTERNO					PROCESO	EXTERNO
PLANEAR							
Todos los proceso	Presidencia de la República Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Entidades reguladores Departamiento Administrativo de Función Pública Departamiento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y crédito público - MHCP Secretaria de	Marco Normativo (Circular 01 de 2018 presidencia, Decreto 1499, Decreto 612) Política de Participación Social en la Conservación Política SINAP Plan Nacional de Desarrollo Plan de manejo existente Planes de Ordenamiento Territorial Instrumentos de planeación existentes en el territorio Resultados AEMAPPS	Formular el plan de trabajo específico para el proceso (Formular o actualizar el Plan de Acción Anual (PAA).)	Oficina Asesora de Planeación Nivel central - Líderes de Procesos Direcciones Territoriales / Áreas protegidas	Plan de Acción Anual según su competencia (Plan de Acción Anual (PAA)).	Todos los procesos	Grupo de valor Grupo de Interés Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Contraloría General de la Republica
Todos los procesos	Presidencia de la República Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Entidades de control Departamiento Nacional de Planeación	Marco Normativo Política de Participación Social en la Conservación Política SINAP Plan Nacional de Desarrollo Plan de manejo existente Planes de Ordenamiento Territorial Instrumentos de planeación existentes en el territorio Resultados AEMAPPS	Identificar y comprender la condición y el contexto de las áreas protegidas bajo administración de PNN, entendiendo sus necesidades de manejo, el relacionamiento con diversos actores y sus intereses sobre el territorio.	Grupo de Planeación y Manejo de la Subdirección de Gestión y Manejo Dirección General y Subdirecciones Direcciones Territoriales / Áreas protegidas	Documento, registro (escrito y/o audiovisual), u otra evidencia de la formulación de los instrumentos de planeación y/o acciones específicas.	Todos los procesos	Grupo de valor Grupo de Interés Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Todos los procesos	Presidencia de la República Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Entidades de control Departamento Nacional de Planeación	Marco Normativo Política de Participación Social en la Conservación Política SINAP Plan Nacional de Desarrollo Documento Diagnóstico Plan de trabajo Documentos técnicos y de orientación Lineamientos de Gobierno Nacional Sentencias/órdenes judiciales	Estructurar (Planificar) acciones específicas para la formulación y/o actualización del instrumento de planeación respondiendo al contexto del área protegida, el enfoque diferencial y de derechos, los lineamientos institucionales	Grupo de Planeación y Manejo de la Subdirección de Gestión y Manejo Dirección General y Subdirecciones Direcciones Territoriales / Áreas protegidas	Plan de trabajo para la planificación y/o actualización de los instrumentos de planeación, que responda al contexto del área protegida, el enfoque diferencial y de derechos, así como a los lineamientos institucionales.	Todos los procesos	Grupo de valor Grupo de Interés Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA / RESPONSABLE / PROCESOS	SALIDA	USUARIO	
PROCESO	EXTERNO					PROCESO	EXTERNO
Todos los procesos	Presidencia de la República Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Entidades de control	Marco Normativo Política de Participación Social en la Conservación Política SINAP Plan Nacional de Desarrollo Documento Diagnóstico Plan de trabajo Documentos técnicos y de orientación Lineamientos de Gobierno Nacional Sentencias/órdenes judiciales	Definir mecanismos para la ejecución de las acciones específicas teniendo en cuenta los diversos actores.	Área Protegida Dirección Territorial Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Planeación y Manejo Dirección General y Subdirecciones	Documento que contenga los mecanismos para la ejecución de las acciones específicas.	Todos los procesos	Actores presentes en el área protegida Grupo de valor Grupo de Interés
Todos los procesos	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Marco Normativo Política de Participación Social en la Conservación Política SINAP Plan Nacional de Desarrollo Documento Diagnóstico Plan de trabajo Documentos técnicos y de orientación Lineamientos de Gobierno Nacional Información institucional	Preparar conjuntamente las acciones específicas y definición de acompañamientos de las dependencias de PNNC.	Grupo de Planeación y Manejo de la Subdirección de Gestión y Manejo Dirección General y Subdirecciones Direcciones Territoriales / Áreas protegidas	Definición y asignación de los roles y responsabilidades para la ejecución de las actividades	Todos los procesos según se identifique en el plan de trabajo	Actores presentes en el área protegida Grupo de valor Grupo de Interés
Direccionamiento Estratégico Gestión Jurídica Autoridad ambiental Coordinación del SINAP	Entidades gubernamentales Comunidades, Organizaciones, universidades, comunidad científica, SINA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Lineamientos y normatividad derivada de los convenios internacionales, Políticas nacionales, Lineamientos institucionales, Acuerdos con comunidades	Formular (nuevo o actualización) el instrumento de planeación y las estrategias de manejo del área protegida conforme los requerimientos identificados en las actividades anteriores y de acuerdo con lineamientos institucionales	Área Protegida Dirección Territorial Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Planeación y Manejo Dirección General y Subdirecciones	Instrumento de planeación formulado o actualizado (Plan de Manejo y/o Régimen Especial de Manejo) Documento de verificación técnica Documentos anexos de acuerdo con los requerimientos identificados en las actividades anteriores	Todos los procesos	Usuarios Grupos de Valor Grupo de Interés Ente de control
HACER							
Todos los procesos	Entidades gubernamentales Comunidades, Organizaciones, universidades, comunidad científica, SINA. Rama Judicial	Plan Estratégico Institucional Instrumento de planeación (plan de manejo y/o Régimen especial de manejo) Plan de Acción Anual Lineamientos institucionales para acciones específicas de manejo Sistemas de información Marco Normativo Documentos técnicos Requerimiento Decisión Judiciales	Implementar acciones definidas en el instrumento de planeación con los actores identificados bajo los enfoques de derechos y diferencial, generando los espacios de diálogo, participación o coordinación correspondientes.	Área Protegida Dirección Territorial Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Planeación y Manejo Dirección General y Subdirecciones	Estrategias de acuerdo con las prioridades, programas, proyectos, acuerdos de consulta previa, acuerdos con comunidades locales, reglamentación, documentos técnicos.	Todos los procesos	Usuarios Grupos de Valor Grupo de Interés Ente de control

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA / RESPONSABLE / PROCESOS	SALIDA	USUARIO	
PROCESO	EXTERNO					PROCESO	EXTERNO
Todos los procesos	Entidades gubernamentales Comunidades, Organizaciones, universidades, comunidad científica, SINA. Rama Judicial	Plan Estrategico Institucional Instrumento de planeación (plan de manejo y/o Regimen especial de manejo) Plan de Acción Anual Lineamientos institucionales para acciones especificas de manejo Sistemas de información Marco Normativo Documentos técnicos Requerimiento Decisión Judiciales Eventos no Planeados	Responder a situaciones generadas en el marco del manejo de las áreas protegidas.	Área Protegida Dirección Territorial Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Grupo de Planeación y Manejo Dirección General y Subdirecciones	Estrategias de acuerdo con las prioridades, programas, proyectos, acuerdos de consulta previa, acuerdos con comunidades locales, reglamentación, documentos técnicos	Todos los procesos	Usuarios Grupos de Valor Grupo de Interés Ente de control
VERIFICAR							
Todos los procesos	Entidades Gubernamentales Organizaciones NO Gubernamentales ONGs	Acuerdos, programas, reglamentación, lineamientos, acciones, documentos técnicos Marco Normativo Nacional e Internacional.	Realizar seguimiento a la implementación de los instrumentos de planeación (plan de manejo, Régimen Especial de Manejo) y la aplicación del análisis de efectividad del manejo	Grupo de Planeación y Manejo de la Subdirección de Gestión y Manejo Dirección General y Subdirecciones Direcciones Territoriales / Áreas protegidas	Informe de seguimiento de la implementación del instrumento de planeación Resultados de la aplicación del análisis de efectividad del manejo.	Todos los procesos	Usuarios Grupos de Valor Grupo de Interés Ente de control
ACTUAR (Mejorar)							
Todos los procesos	Entidades Gubernamentales Organizaciones NO Gubernamentales ONGs	Acuerdos, programas, reglamentación, lineamientos, acciones, documentos técnicos Marco Normativo Nacional e Internacional.	Implementar acciones y recomendaciones derivadas del seguimiento de la implementación del instrumento de planeación y de los resultados del análisis de efectividad del manejo	Grupo de Planeación y Manejo de la Subdirección de Gestión y Manejo Dirección General y Subdirecciones Direcciones Territoriales / Áreas protegidas	Acciones implementadas en el marco del manejo adaptativo.	Todos los procesos	Usuarios Grupos de Valor Grupo de Interés Ente de control
Evaluación Independiente Administración y Manejo del SPNN	Contraloría General de la Republica Ente certificador	Informes de auditoria interna y externa Informe de seguimiento de la implementación del instrumento de planeación.	Realizar e implementar acciones correctivas y de mejora por control y autocontrol.	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión y Manejo Nivel Central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas Dependencia requerida	Planes de mejoramiento por procesos - gestión suscritos.	Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Entes de control Ente certificador

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA / RESPONSABLE / PROCESOS	SALIDA	USUARIO	
PROCESO	EXTERNO					PROCESO	EXTERNO
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 Subdirección de Gestión y Manejo Nivel Central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas Dependencia requerida	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 NORMATIVOS	REQUISITOS ASOCIADOS A NORMAS RELACIONADAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN
<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: Información y Comunicación (Políticas: Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción).</p> <p>* Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación.</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>	<p>Los requisitos legales del proceso se encuentran detallados en el normograma de la entidad vigente</p>	<p>NTC ISO 9001/2015 4.1. 4.2. 6.1, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2., 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.</p> <p>NTC ISO 14001/2015 4.1, 4.2, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1, 7.5, 8.2, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>NTC PE 1000/2020 4.1., 4.2., 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>	<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</p>

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ANTERIOR	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN
18/08/2020	7	Se actualizaron los numerales aplicables al proceso Administración y Manejo del SPNN de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico de la versión 2017 a la versión 2020. Además, se modifica el campo de dependencia/ responsable/ procesos de la fila 13, eliminando la dependencia el grupo de participación social, dado que actualmente no se encuentra constituido.
19/07/2021	8	Se actualiza la caracterización de acuerdo la resolución 032 de 2022, que determina las funciones del grupo de planeación y manejo perteneciente a la subdirección de gestión y manejo. Dada la anterior resolución, se evaluó el planear y hacer del proceso conforme a las funciones y actividades que se desarrollan actualmente, y conforme se hicieron los respectivos ajustes.