
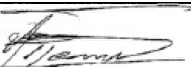
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO:	C-SI-01	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				VERSIÓN:	02	
					VIGENCIA:	2022-05-03	
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							
Líder(es) del proceso:	Subgerente Administrativo		Responsable(s) del proceso:		Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente de Grupo de Servicios Administrativos Gerente de Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno		
2. OBJETIVO				3. ALCANCE			
Establecer lineamientos para implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, dando cumplimiento a los requisitos normativos aplicables a los procesos, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.				Esta caracterización inicia con la definición de la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión y concluye con la formulación de acciones que contribuyan a su mejoramiento.			
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO							
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO		Los documentos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG En la siguiente ruta: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%20%20%202.htm					
INDICADORES		Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo del SIG En la siguiente ruta: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%20%20%202.htm					
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES		Los riesgos y controles asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental de SAR - Sistema de Administración de Riesgos. En la siguiente ruta: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/index.html					
5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS							
Requisitos legales y normativos		Normograma y documentos externos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm					
Requisitos ISO		Matriz de requisitos ISO por procesos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm					
Políticas MIPG		Matriz Políticas MIPG: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm					
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO							
 CICLO P, H, V, A							
PLANEAR							
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Direccionamiento estratégico	Plan estratégico institucional	Formulación de planes institucionales	CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión CTROPESI-5: Capacitación sobre el manejo de los módulos del GRC asociados al Sistema Integrado de Gestión CTROPESI-6: Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Direccionamiento estratégico
2	Proceso Direccionamiento Estratégico	Marco estratégico: Propósito superior y principios rectores Contexto interno y externo de la Entidad	Definir la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión	CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión CTROPESI-3: Revisión y aprobaciones de los documentos del SIG	Alta dirección	Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión	Sistema integrado de gestión Gestión del talento humano Gestión de tecnologías de la información Gestión administrativa
3	Entes normativos	Normatividad vigente aplicable	Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables	TROPESI-4: Seguimiento al estado de las solicitudes de actualización, modificación o eliminación documental	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Planeación y Gestión del Riesgo Oficial de Cumplimiento Antisoborno	Nomograma Matriz de requisitos legales en Seguridad y salud en el trabajo y ambientales	Todos los procesos

4	<p>Proceso Direcciónamiento Estratégico</p> <p>Entes Externos.</p> <p>Organismos de Certificación.</p> <p>Entes de vigilancia y control.</p> <p>DAFP</p>	<p>Plan Estratégico Institucional</p> <p>Informes de entes Vigilancia y Control</p> <p>Normatividad aplicable a los Sistemas de Gestión.</p> <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Planear y formular las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos normativos del Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión</p> <p>CTROPESI-5 Capacitación sobre en el manejo de los módulos del GRC asociados al Sistema Integrado de Gestión</p> <p>CTROPESI-6: Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG</p>	<p>Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional</p> <p>Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano</p> <p>Gerente Grupo de Servicios Administrativos</p> <p>Gerente Grupo de Planeación y Gestión del Riesgo</p> <p>Oficial de Cumplimiento Antisoborno</p>	<p>Plan integral de mantenimiento y cambios del Sistema de Integrado de Gestión</p> <p>Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo</p> <p>Plan del Sistema de Gestión Ambiental y PIGA</p> <p>Plan de trabajo de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p> <p>Plan Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Sistema integrado de gestión</p> <p>Gestión del talento humano</p> <p>Gestión de tecnologías de la información</p> <p>Gestión administrativa</p> <p>Direcciónamiento estratégico</p>
5	<p>Proceso de Gestión del Talento Humano</p> <p>Proceso de Gestión Administrativa</p> <p>Proceso de Tecnologías de la Información</p> <p>Proceso del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Normas aplicables</p> <p>Requerimientos de auditorías internas/externas de los Sistemas de Gestión</p>	<p>Solicitar la programación de las auditorías internas y externas requeridas para la verificación de cumplimiento de requisitos normativos.</p>	<p>CTROPESI-6: Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG</p>	<p>Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional</p>	<p>Memorando de solicitud para la ejecución de las auditorías internas y externas</p>	<p>Auditoría Interna</p> <p>Ente certificador</p>
6	<p>Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Auditoría Interna</p>	<p>Informes de Auditoría</p> <p>Manuales, guías y procedimientos</p> <p>Contexto interno y Externo</p> <p>Perfiles de riesgos de procesos</p>	<p>Identificar oportunidades y riesgos, evaluar los riesgos y los controles del proceso</p>	<p>Sin controles</p>	<p>Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional</p> <p>Gerente Grupo de Planeación y Gestión del Riesgo</p> <p>Oficial de Cumplimiento</p>	<p>Perfiles de riesgos de procesos</p> <p>Contexto Interno y Externo</p>	<p>Gestión del Riesgo</p> <p>Sistema Integrado de Gestión</p>
HACER							
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
7	<p>Todos los procesos</p> <p>Auditoría interna</p> <p>Ente certificador</p>	<p>Necesidades de formación, instrucción y entrenamiento frente al el Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Resultados de auditorías internas y externa</p>	<p>Apoyar las estrategias de sensibilización y socialización en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión.</p> <p>CTROPESI-6 Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG</p>	<p>Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional</p> <p>Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano</p> <p>Gerente Grupo de Servicios Administrativos</p> <p>Gerente Grupo de Planeación y Gestión del Riesgo</p> <p>Oficial de Cumplimiento Antisoborno</p>	<p>Campañas de sensibilización. Capacitación en temas del Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>Todos los procesos</p>
8	<p>Proceso de Gestión del Talento Humano</p> <p>Proceso de Gestión Administrativa</p> <p>Proceso de Tecnologías de la Información</p> <p>Proceso del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Direcciónamiento estratégico</p>	<p>Plan integral de mantenimiento y cambios del Sistema integrado de gestión.</p> <p>Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo</p> <p>Plan del Sistema de Gestión Ambiental y PIGA</p> <p>Plan de trabajo de implementación de controles - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p> <p>Plan Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos normativos del Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión</p> <p>CTROPESI-6 Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG</p>	<p>Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional</p> <p>Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano</p> <p>Gerente Grupo de Servicios Administrativos</p> <p>Gerente Grupo de Planeación y Gestión del Riesgo</p> <p>Oficial de Cumplimiento Antisoborno</p>	<p>Seguimiento a planes y acciones de implementación del Sistema Integrado de Gestión formuladas.</p>	<p>Proceso de Gestión del Talento Humano</p> <p>Proceso de Gestión Administrativa</p> <p>Proceso de Tecnologías de la Información</p> <p>Proceso del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>

9	Todos los procesos	Solicitudes de modificación documental.	Gestionar la revisión metodológica para la creación, actualización, eliminación y publicación de los documentos controlados por el Sistema Integrado de Gestión.	CTROPESI-2: Divulgación de actualización CTROPESI-6: Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG CTROPESI-7: Ejercicio de autoevaluación por proceso	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	Actualización, aprobación y publicación de documentos del Sistema Integrado de Gestión Documentos controlados por el Sistema Integrado de Gestión.	Todos los procesos
10	Proceso de auditoría interna Organismos de certificación.	Plan de auditoría interna Plan de auditoría externa	Apoyar a los procesos de la Entidad en la preparación y atención del ejercicio de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión. Preparar, atender y apoyar las auditorías de certificación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión.	CTRGRMYB023: Ejercicio de autoevaluación por proceso	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	Informes de auditoría interna. Informes de auditoría externa.	Todos los procesos
VERIFICAR - ACTUAR							
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
11	Todos los procesos	Medición de indicadores del Sistema Integrado de Gestión.	Realizar seguimiento al reporte de los indicadores y salidas no conformes relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	CTRGRMYB017: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión CTROPESI-7: Ejercicio de autoevaluación por proceso	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	Informes periódicos de seguimiento a los indicadores del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. Informe de reporte del cumplimiento del control del salidas no conforme.	Todos los procesos
12	Sistema integrado de gestión Direccionamiento estrategico	Autoevaluación del proceso Herramientas de seguimiento y medición Hoja de vida de indicador Plan de acción institucional	Realizar la medición y seguimiento a la gestión del proceso	CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión CTROPESI-4: Seguimiento al estado de las solicitudes de actualización, modificación o eliminación documental	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	Resultados de medición	Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento estrategico Gestión del riesgo
13	Proceso de Auditoría Interna Proceso Sistema Integrado de Gestión DAFP	Resultados de informes de auditorías. Resultados de indicadores. Autoevaluación de Gestión por proceso. Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Dirección. Resultados de medición Índice de Desempeño Institucional.	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Planeación y Gestión del Riesgo Oficial de Cumplimiento Antisoborno	Acciones correctivas y/o de mejora según corresponda	Sistema Integrado de Gestión Proceso de Auditoría Interna Entes de vigilancia y control
14	Auditoría interna Sistema integrado de gestión	Informes de auditoría Perfil de riesgos del proceso Evento de riesgo Operacional Monitoreo de controles SARLAFT	Notificar los eventos de riesgo materializados del proceso o la no ocurrencia de eventos de riesgos Realizar el monitoreo de controles SARLAFT	CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión CTROPESI-7: Ejercicio de autoevaluación por proceso	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional Oficial de cumplimiento Gerente de Grupo planeación y gestión de riesgos	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Gestión de Riesgos
7. RECURSOS							
HUMANO			Colaboradores involucrados en la implementación y mantenimiento del SIG				
INFRAESTRUCTURA - TECNOLÓGICOS			Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación, red interna, carteleras digitales, Software aplicable y de consulta.				
8. CONTROL DE CAMBIOS							
VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO				SOLICITADO POR	
1	2021-09-12	Cambio menor debido a la migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo Software GRC adquirido por la Entidad, generando un nuevo código, versión y fecha. No se realizan modificaciones en el cuerpo del documento, únicamente cambia de código CDI301 versión 05 con ultima vigencia 2020-09-26 a C-SI-01 versión 01.				Gerente Grupo Desarrollo Organizacional	
2	2022-05-03	Cambio menor masivo debido a inclusión de los controles existentes en los procesos, relacionandolos en cada una de las actividades descritas en la caracterización del proceso, según aplique.				Gerente Grupo Desarrollo Organizacional	
9. APROBACIÓN							
TABLA DE APROBACIÓN							
REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR							
 Argemiro Unibio Avila Gerente Grupo Desarrollo Organizacional							

JDM