

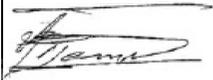
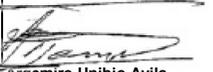
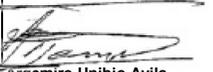
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CÓDIGO:	CDI301
			VERSIÓN:	05
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			VIGENCIA:	2020-09-06
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO				
Lider(es) del proceso:	Subgerente Administrativo	Responsable(s) del proceso:	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente de Grupo de Servicios Administrativos Gerente de Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información	
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%203%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%203%20%202.htm			
RIESGOS	Los riesgos 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	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Direccionamiento estratégico	Plan estratégico institucional	Formulación de planes institucionales	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	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	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Tecnologías de la Información	Nomograma Matriz de requisitos legales en Seguridad y salud en el trabajo y ambientales	Todos los procesos
4	Proceso Direccionamiento Estratégico Entes Externos. Organismos de Certificación. Entes de vigilancia y control. DAFP	Plan Estratégico Institucional Informes de entes Vigilancia y Control Normatividad aplicable a los Sistemas de Gestión. Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Planear y formular las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos normativos del Sistema Integrado de Gestión.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Plan integral de mantenimiento y cambios del Sistema de Integrado de Gestión Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo Plan del Sistema de Gestión Ambiental y PIGA Plan de trabajo de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Sistema integrado de gestión Gestión del talento humano Gestión de tecnologías de la información Gestión administrativa Direccionamiento estratégico
5	Proceso de Gestión del Talento Humano Proceso de Gestión Administrativa Proceso de Tecnologías de la Información Proceso del Sistema Integrado de Gestión	Normas aplicables Requerimientos de auditorías internas/externas de los Sistemas de Gestión	Solicitar la programación de las auditorías internas y externas requeridas para la verificación de cumplimiento de requisitos normativos.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	Memorando de solicitud para la ejecución de las auditorías internas y externas	Auditoría Interna Ente certificador
6	Sistema Integrado de Gestión Auditoría Interna	Informes de Auditoría Manuales, guías y procedimientos Contexto interno y Externo Perfiles de riesgos de procesos	Identificar oportunidades y riesgos, evaluar los riesgos y los controles del proceso	Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Líderes de Procesos	Perfiles de riesgos de procesos Contexto Interno y Externo	Gestión del Riesgo Sistema Integrado de Gestión



HACER						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
7	Todos los procesos Auditoria interna Ente certificador	Necesidades de formación, instrucción y entrenamiento frente al el Sistema Integrado de Gestión Resultados de auditorias internas y externa	Apoyar las estrategias de sensibilización y socialización en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.	Grupo de Desarrollo Organizacional Grupo de Gestión del Talento Humano Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Tecnologías de la Información	Campañas de sensibilización. Capacitación en temas del Sistema Integrado de Gestión.	Todos los procesos
8	Proceso de Gestión del Talento Humano Proceso de Gestión Administrativa Proceso de Tecnologías de la Información Proceso del Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento estratégico	Plan integral de mantenimiento y cambios del Sistema integrado de gestión. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo Plan del Sistema de Gestión Ambiental y PIGA Plan de trabajo de implementación de controles - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos normativos del Sistema Integrado de Gestión.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Seguimiento a planes y acciones de implementación del Sistema Integrado de Gestión formuladas.	Proceso de Gestión del Talento Humano Proceso de Gestión Administrativa Proceso de Tecnologías de la Información Proceso del Sistema Integrado de Gestión Comité Institucional de Gestión y Desempeño
9	Todos los procesos	Solicitudes de modificación documental.	Gestionar la revisión metodologica para la creación, actualización, eliminación y publicación de los documentos controlados por el Sistema Integrado de Gestión.	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 auditoria interna Organismos de certificación.	Plan de auditoria interna Plan de auditoria externa	Apoyar a los procesos de la Entidad en la preparación y atención del ejercicio de auditoria interna al Sistema Integrado de Gestión. Preparar, atender y apoyar las auditorias de certificación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	Informes de auditoria interna. Informes de auditoria externa.	Todos los procesos

VERIFICAR - ACTUAR						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	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.	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	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	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	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	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	2014-10-14	Elaboración.	Gerente Área de Organización y Métodos
2	2017-03-14	Modificación del objetivo, alcance y descripción del proceso.	Gerente Área de Organización y Métodos
3	2018-05-04	Cambio de funciones según la resolución 411 del 14 de diciembre de 2017 - que determina las áreas de trabajo de FONADE, se incluye actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y Sistema de Gestión Ambiental Se incluye actividades de identificación, evaluación de riesgos y controles de Entidad y notificación de los eventos de riesgos materializados.	Gerente Área de Organización y Métodos
4	2019-08-13	Se modifica el nombre del proceso. Se ajustan las actividades acorde con los flujos de información, requerimientos, partes involucradas y productos relacionados con la implementación y mantenimiento del Sistem Integrado de Gestión. Se incluyen los grupos de Talento Humano, Servicios Administrativos y Tecnologías de la información como responsables de la implementación y mantenimiento según el Sistema de Gestión relacionado.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional
5	2020-09-06	Revisión y actualización del documento frente a los requisitos aplicables de las normas ISO, dimensiones y políticas del Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG. Modificación del objetivo y alcance. Inclusión en el numeral 5. "Requisitos legales y normativos" la referencia para acceder a los requisitos aplicables de las Normas ISO y de las Dimensiones y políticas del MIPG. Modificación del numeral 6 en cuanto a la inclusión de actividades transversales en la etapa de verificar y actuar y de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo y las políticas de MIPG, con su respectiva interacción	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional
9. APROBACIÓN			
 Argemiro Unibio Avila Gerente Grupo Desarrollo Organizacional		 Carlos Eduardo Umaña Lizarazo Subgerente Administrativo	
 Argemiro Unibio Avila Gerente Grupo Desarrollo Organizacional		 María Elia Abuchaibe Cortés Gerente General	
REVISIÓN METODOLÓGICA			
 Argemiro Unibio Avila Gerente Grupo Desarrollo Organizacional			

104