

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					CÓDIGO:	C-SI-01
						VERSIÓN:	04
						VIGENCIA:	2023/03/21
GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS					CLASIFICACIÓN:	IP	
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 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.						
INDICADORES	Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo GRC- modulo hojas de vida.						
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.						
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-10: Plan de priorización de documentos 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-9: Asignación de roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión - SIG CTROPESI-3: Revisión y aprobaciones de los documentos del SIG CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión	Alta Dirección	Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión	Gestión Integral de Procesos Gestión del Talento Humano Gestión de Tecnologías de la Información Gestión Administrativa
3	Entes reguladores Entidades Públicas Congreso de la República	Normatividad vigente aplicable	Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables	CTROPESI-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 y Documentos Externos Matriz de requisitos legales en Seguridad y salud en el trabajo y ambientales	Todos los procesos

4	<p>Proceso Direccionamiento 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-6: Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG</p> <p>CTROPESI-7 Ejercicio de autoevaluación por proceso</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</p> <p>Plan de trabajo de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p>	<p>Gestión Integral de Procesos</p> <p>Gestión del Talento Humano</p> <p>Gestión de Tecnologías de la Información</p> <p>Gestión Administrativa</p> <p>Direccionamiento 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 Gestión Integral de Procesos</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 de las normas ISO</p>	<p>CTROPESI-6: Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG</p> <p>CTROPEAU-4: Seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría</p>	<p>Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional</p>	<p>Memorando de solicitud para la ejecución de las auditorías internas y externas</p> <p>Solicitud de inclusión en el Plan de Adquisiciones</p>	<p>Proceso de Auditoría Interna</p> <p>Ente certificador</p> <p>Proceso de Gestión de Proveedores</p>
6	<p>Proceso Gestión Integral de Procesos</p> <p>Proceso 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>Proceso Gestión del Riesgo</p> <p>Proceso de Gestión Integral de Procesos</p>
HACER							
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
7	<p>Todos los procesos</p> <p>Proceso de 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-1 Sensibilización y capacitación sobre el Sistemas Integrado de Gestión</p> <p>CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión</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 Gestión Integral de Procesos</p> <p>Direccionamiento 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</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 de las normas ISO del Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>CTROPESI-6 Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG</p> <p>CTROPESI-1 Sensibilización y capacitación sobre el Sistemas Integrado de Gestión</p> <p>CTROPESI-3: Revisión y aprobaciones de los documentos del SIG</p> <p>CTROPESI-9: Asignación de roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión - 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 Gestión Integral de Procesos</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.	<p>CTROPESI-3: Revisión y aprobaciones de los documentos del SIG</p> <p>CTROPESI-4: Seguimiento al estado de las solicitudes de actualización, modificación o eliminación documental</p> <p>CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos del SIG</p> <p>CTROPESI-7: Ejercicio de autoevaluación por proceso</p>	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	<p>Actualización, aprobación y publicación de documentos del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Documentos controlados por el Sistema Integrado de Gestión.</p>	Todos los procesos
10	Proceso de auditoría interna. Organismos de certificación.	Plan de auditoría interna Plan de auditoría externa	<p>Apoyar a los procesos de la Entidad en la preparación y atención del ejercicio de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Preparar, atender y apoyar las auditorías de certificación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión.</p>	CTROPESI-1: Sensibilización y capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	<p>Informes de auditoría interna.</p> <p>Informes de auditoría externa.</p>	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. Medición de salidas no conformes	Realizar seguimiento al reporte de los indicadores y salidas no conformes relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión.	<p>CTROPESI-7: Ejercicio de autoevaluación por proceso</p> <p>CTROPESI-8: Seguimiento al reporte y registro de información en los módulos del GRC asociados al Sistema Integrado de Gestión</p>	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	<p>Informes de seguimiento a los indicadores del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.</p> <p>Informe de reporte del cumplimiento del control de las salidas no conforme.</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>
12	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso Dirección Estratégico	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-8: Seguimiento al reporte y registro de información en los módulos del GRC asociados al Sistema Integrado de Gestión	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	Resultados de medición	<p>Proceso Gestión Integral de Procesos</p> <p>Proceso Dirección Estratégico</p> <p>Proceso de Gestión del Riesgo</p>
13	Proceso de Auditoría Interna Proceso Gestión Integral de Procesos DAPP	<p>Resultados de informes de auditorías.</p> <p>Resultados de indicadores.</p> <p>Autoevaluación de Gestión por proceso.</p> <p>Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Dirección.</p> <p>Resultados de medición Índice de Desempeño Institucional.</p>	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	CTROPESI-8: Seguimiento al reporte y registro de información en los módulos del GRC asociados al Sistema Integrado de Gestión	<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>Acciones correctivas y/o de mejora según corresponda</p>	<p>Proceso Gestión Integral de Procesos</p> <p>Proceso de Auditoría Interna</p> <p>Entes de vigilancia y control</p>
14	Proceso Auditoría interna Proceso Gestión Integral de Procesos	<p>Informes de auditoría</p> <p>Perfil de riesgos del proceso</p> <p>Evento de riesgo Operacional</p> <p>Monitoreo de controles SARLAFT</p>	<p>Notificar los eventos de riesgo materializados del proceso o la no ocurrencia de eventos de riesgos</p> <p>Realizar el monitoreo de controles SARLAFT</p>	Sin controles	<p>Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional</p> <p>Oficial de cumplimiento</p> <p>Gerente de Grupo planeación y gestión de riesgos</p>	<p>Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia</p> <p>Acciones de mejora</p>	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	<p>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.</p> <p>No se realizan modificaciones en el cuerpo del documento, únicamente cambia de código CDI301 versión 05 con última vigencia 2020-09-26 a C-SI-01 versión 01.</p>	Gerente Grupo Desarrollo Organizacional
2	2022-05-03	Cambio menor masivo debido a inclusión de los controles existentes en los procesos, relacionándolos en cada una de las actividades descritas en la caracterización del proceso, según aplique.	Gerente Grupo Desarrollo Organizacional
3	2022-11-14	<p>Cambio menor masivo debido a la actualización del nombre del proceso "Gestión Integral de Procesos" conforme a las recomendaciones de la revisión por la dirección al SIG.</p> <p>No se realizan modificaciones en el cuerpo del documento.</p>	Gerente Grupo Desarrollo Organizacional

4	2023/03/21	Cambio menor por actualización de controles existentes en el proceso e inclusión del campo de clasificación de la información en el encabezado.	Gerente Grupo Desarrollo Organizacional
9. APROBACIÓN			
TABLA DE APROBACIÓN			
REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR			
<p> ARGEMIRO <small>Firmado digitalmente por</small> <small>ARGEMIRO UNIBIO AVILA</small> UNIBIO AVILA <small>Fecha: 2023.03.16</small> <small>17:02:54 -05'00'</small> Argemiro Unibio Avila Gerente Grupo Desarrollo Organizacional JADM </p>			