

 Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial S.A.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						CÓDIGO:	C-SI-01
							VERSIÓN:	05
							VIGENCIA:	2024-11-15
	GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS						CLASIFICACIÓN	IP

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							
Líder(es) del proceso:	Presidente	Responsable(s) del proceso:			Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente de Grupo de Servicios Administrativos Gerente de Grupo de Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno		
2. OBJETIVO DEL PROCESO		3. ALCANCE DEL PROCESO					
Establecer lineamientos para implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa, 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 de proceso		Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo GRC- modulo Indicadores/ reportes/ hoja de vida del indicador.					
Riesgos y controles del proceso		Los riesgos operacionales, la identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST, la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales e identificación evaluación de riesgos de soborno del SIG asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental / acceso al campo de: Riesgos, Peligros en SST y Aspectos Ambientales.					
5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS DEL PROCESO							
Requisitos legales y normativos		Los requisitos legales y normativos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.					
Requisitos ISO		Los requisitos ISO que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.					
Políticas MIPG		La articulación del modelo MIPG con el SIG se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.					
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO							
 CICLO P, H, V, A							
PLANEAR							
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Proceso 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 Planeación y 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 Empresa	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 Planeación y Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Gestión de Riesgos 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	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.	CTROPESI-6: Seguimiento al plan Integral(Mantenimiento y Cambios) del SIG CTROPESI-7: Ejercicio de autoevaluación por proceso	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno	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. Plan de trabajo de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Gestión Integral de Procesos 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 Gestión Integral de Procesos	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 de las normas ISO	CTROPESI-6: Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG CTROPEAU-4: Seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Memorando de solicitud para la ejecución de las auditorías internas y externas Solicitud de inclusión en el Plan de Adquisiciones	Proceso de Auditoría Interna Ente certificador Proceso de Gestión de Proveedores
6	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso 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	Sin controles	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Gerente Grupo Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento	Perfiles de riesgos de procesos Contexto Interno y Externo	Proceso Gestión del Riesgo Proceso de Gestión Integral de Procesos
HACER							
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
7	Todos los procesos Proceso de Auditoría interna Ente certificador	Necesidades de formación, instrucción y entrenamiento frente al Sistema Integrado de Gestión Resultados de auditorías internas y externa	Apoyar las estrategias de sensibilización y socialización en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.	CTROPESI-1 Sensibilización y capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión. CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos de Sistemas de Gestión.	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno	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 Gestión Integral de Procesos 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. 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 de las normas ISO del Sistema Integrado de Gestión.	CTROPESI-6: Seguimiento al plan Integral (Mantenimiento y Cambios) del SIG CTROPESI-1: Sensibilización y capacitación sobre el Sistemas Integrado de Gestión CTROPESI-3: Revisión y aprobaciones de los documentos del SIG CTROPESI-9: Asignación de roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno	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 Gestión Integral de Procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño

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-3: Revisión y aprobaciones de los documentos del SIG CTROPESI-4: Seguimiento al estado de las solicitudes de actualización, modificación o eliminación documental CTROPESI-2: Divulgación de actualización de documentos del SIG CTROPESI-7: Ejercicio de autoevaluación por proceso	Gerente Grupo de Planeación y 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 Empresa 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.	CTROPESI-1: Sensibilización y capacitación sobre el Sistemas Integrado de Gestión	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informes de auditoría interna. Informes de auditoría externa	Todos los procesos
VERIFICAR Y ACTUAR							
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES	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.	CTROPESI-7: Ejercicio de autoevaluación por proceso CTROPESI-8: Seguimiento al reporte y registro de información en los módulos del GRC asociados al Sistema Integrado de Gestión	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Informes de seguimiento a los indicadores del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. Informe de reporte del cumplimiento del control de las salidas no conforme.	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño
12	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso Direccionamiento 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 Planeación y Desarrollo Organizacional	Resultados de medición	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión del Riesgo
13	Proceso de Auditoría Interna Proceso Gestión Integral de Procesos 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-8: Seguimiento al reporte y registro de información en los módulos del GRC asociados al Sistema Integrado de Gestión	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Gerente Grupo de Servicios Administrativos Gerente Grupo de Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Antisoborno	Acciones correctivas y/o de mejora según corresponda	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso de Auditoría Interna Entes de vigilancia y control
14	Proceso Auditoría interna Proceso Gestión Integral de Procesos	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	Sin controles	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Oficial de cumplimiento Gerente Grupo de gestión de riesgos	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Gestión de Riesgos
7. RECURSOS							
Humano			Colaboradores asignados al Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional				
Infraestructura - Tecnológicos			Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Softwares aplicables y de consulta: LIRA. Medios electrónicos: Correo institucional, Internet. Teams, Libros de consulta y jurisprudencia.				
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, relacionándolos en cada una de las actividades descritas en la caracterización del proceso, según aplique.	Gerente Grupo Desarrollo Organizacional
3	2022-11-14	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. No se realizan modificaciones en el cuerpo del documento.	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
5	2024-11-15	Cambio menor masivo por ajuste de la imagen institucional debido a la transformación de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, mediante Decreto 1962 de 2023, en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. Modificación del nombre del Grupo "Desarrollo Organizacional" por "Planeación y Desarrollo Organizacional" y Grupo "Planeación y Gestión de Riesgos" por "Grupo de Gestión de Riesgos" de acuerdo con la Resolución interna 137 de 2023 Modificación del nombre del proceso "Sistema Integrado de Gestión" por la denominación actual "Gestion Integral de Procesos" Eliminación de los links de consulta del numeral 5. Requisitos legales y normativos.	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional
9. APROBACIÓN			
TABLA DE APROBACIÓN			
REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR			
ARGEMIRO UNIBIO AVILA Firmado digitalmente por ARGEMIRO UNIBIO AVILA Fecha: 2024.11.12 11:59:43 -0500 Argemiro Unibio Avila Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional			