

	<b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)</b>				Código: E-SGI-C001	
					Versión: 01	
	<b>TIPO DEL PROCESO: ESTRATÉGICO</b>				Fecha: 02/05/2017	
						Página: 1 de 1
<b>Nombre del Proceso:</b> GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)			<b>Líder:</b> OFICINA ASESORA DE PLANEACION - DIRECCION GENERAL			
<b>Objetivo:</b> Coordinar la planeación, implementación y seguimiento a la mejora del Sistema de Gestión Integrado del IDEAM, en cumplimiento de los objetivos institucionales.						
<b>Alcance:</b> Inicia con la planeación del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo con los criterios aplicables, continua con: administración de la documentación, administración de indicadores de gestión, administración de riesgos y orientación para la toma de acciones correctivas y preventivas por procesos, y termina con el informe a la Alta Dirección conducente a la mejora continua.						
PROVEEDORES		ENTRADAS	CICLO PHVA - ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	
EXTERNOS	INTERNOS				EXTERNOS	INTERNOS
<b>PLANEAR</b>						
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Nacional de Planeación ICONTEC (Normalización) Partes interesadas	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Políticas Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Mapa de Procesos Planes Institucionales Lineamientos Gobierno Nacional e Institucionales Modelo de Planeación Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión (DAFP) Estándares de Sistemas de Gestión Sugerencias partes interesadas	Definición de Lineamientos de Operación del proceso	Lineamientos de operación del proceso Plan de trabajo	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Administrativo de la Función Pública Partes interesadas	Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Proceso de Gestión de la Planeación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Nacional de Planeación	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Normatividad y reglamentación aplicable al proceso Plan de acción Institucional (PAA)	Definición del Plan de Acción (objetivos, metas y recursos)	Plan de Acción	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Proceso de Gestión de la Planeación Proceso Gestión Financiera
Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaría de Transparencia de Presidencia	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Análisis de contexto de la entidad Metodología para la Gestión del Riesgo Metodología para la Gestión del Riesgo de corrupción Política de gestión del riesgo	Identificación, valoración y análisis de los riesgos del proceso	Mapa de Riesgos del proceso	Departamento Administrativo de la Función Pública	Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Nacional de Planeación ICONTEC (Normalización)	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Políticas Institucionales Modelo de Planeación Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión (DAFP) Metodología para la Gestión del Riesgo Metodología para la Gestión del Riesgo de corrupción	Definición de lineamientos y metodologías para la gestión de los procesos que incluye: indicadores, riesgos, planes de mejoramiento, control de documentos, control de registros y Producto no conforme.	Procedimientos para la Gestión del Sistema Integrado de Gestión Lineamientos y metodologías para la gestión de procesos (indicadores, riesgos, planes de mejoramiento, control de documentos, control de registros, Producto no conforme)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Proceso de Gestión de la Planeación
<b>HACER</b>						
	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)		Ejecución del Plan de Acción	Reporte de avance del Plan de Acción y/o Informe de gestión		Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Proceso de Gestión de la Planeación Proceso Gestión Financiera
	Todos los procesos	Mapa de riesgos de los procesos	Elaboración del Mapa de riesgos incluidos los riesgos de corrupción	Mapa de riesgos institucional		Todos los procesos
	Todos los procesos	Solicitudes de modificación de documentos	Control de documentos internos	Documentos actualizados		Todos los procesos

	Todos los procesos	Normograma	Control de documentos externos	Normograma publicado		Todos los procesos
	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Todos los procesos	Procedimientos para la Gestión del SGI	Administración de mejora de los procesos: Planes de Mejoramiento	Acciones de mejora registradas		Todos los procesos Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Proceso de Gestión de la Planeación
	Procesos misionales	Reporte de Producto No Conforme.	Seguimiento al reporte de salidas de producto o servicio no conforme	Informe de registro y gestión de salidas de Producto o Servicio No Conforme		Procesos misionales Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)
	Todos los procesos	Resultado del seguimiento y/o medición del proceso	Seguimiento a los indicadores de procesos	Informe que relaciona la medición y el análisis de los indicadores		Todos los procesos
	Todos los procesos	Mapas de riesgos actualizados por proceso Mapa de riesgos del proceso con resultados del monitoreo	Seguimiento a los riesgos de gestión de los procesos	Informe con el seguimiento a los mapas de riesgo y su respectiva actualización		Todos los procesos Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo
<b>VERIFICAR</b>						
	Todos los procesos Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Evidencias de implementación del SGI Informes de Auditoría Internas de Calidad Lineamientos y metodologías para la gestión de procesos	Seguimiento a la aplicación de los lineamientos y metodologías para la implementación del SGI	Informe de desempeño del SGI	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Todos los procesos Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Proceso de Gestión de la Planeación
	Todos los procesos	Evidencias de implementación del SGI Reporte de avance del Plan de Acción y/o Informe de gestión	Consolidado de información para Revisión por la Dirección	Informe consolidado para Revisión por la Dirección		Todos los procesos Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Proceso de Gestión de la Planeación
	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Plan de Acción	Seguimiento al Plan de Acción	Reporte de avance del Plan de Acción y/o Informe de gestión		Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)
	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Herramientas de seguimiento y/o medición del proceso	Aplicar mecanismos de seguimiento y medición del proceso (Planes de mejoramiento, indicadores, auditorías, entre otros)	Resultado del seguimiento y/o medición del proceso Hoja de vida de indicadores actualizada Informe de auditoría Planes de mejora		Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)
	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Mapa de riesgos del proceso Resultado del seguimiento y/o medición del proceso	Monitoreo a los controles definidos en el mapa de riesgos del proceso (incluye riesgos de gestión y corrupción)	Informe del monitoreo		Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)
<b>ACTUAR</b>						
	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado	Procedimientos para la Administración del SGI Lineamientos y metodologías para la gestión de procesos	Actualización de los lineamientos y metodologías para la gestión de los procesos	Procedimientos para la Administración del SGI (Actualizados) Lineamientos y metodologías para la gestión de procesos (Actualizados)		Todos los procesos
	Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado	Plan de Acción Reporte de avance del Plan de Acción y/o Informe de gestión	Actualización del Plan de Acción del SGI.	Plan de Acción (Actualizado)		Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado
Ente certificador Ente de control	Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Reporte de avance del Plan de Acción y/o Informe de gestión Resultado del seguimiento y/o medición del proceso Mapa de riesgos del proceso con resultado del monitoreo Acta de revisión por la dirección Informe de auditoría interna Informes de Auditoría externa	Identificación y tratamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso	Plan de mejoramiento	Ente Certificador Ente de Control	Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Proceso de Gestión de la Planeación Proceso de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

PROCESOS QUE SUMINISTRAN LOS RECURSOS	RECURSOS	INDICADORES	
	Tipo de recurso		
Gestión y desarrollo del talento humano.	Recurso Humano Competente, capacitación.	Ver Ficha técnica de indicadores de gestión.	
Gestión de recursos informáticos y tecnológicos	Equipos de Cómputo, Intranet, Internet.		
Gestión de servicios administrativos	Implementos y equipos de oficina		
DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS		NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO
Ver Lista maestra de documentos y Lista maestra de registros		REQUISITOS NTC-9001:2015 REQUISITOS NTCGP 1000 REQUISITOS NTC-14001:2015 REQUISITOS NTC-27001:2013 REQUISITOS NTC-18001	Ver Mapa de riesgos

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	2/05/2017	Creación del documento

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Sirley J. Corredor Monsalve Profesional Sistema de Gestión de Calidad	Juan Carlos A. Lobo Torres Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Juan Carlos A. Lobo Torres Jefe Oficina Asesora de Planeación.