



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**  
Administración del Sistema Integrado de Gestión



Versión: 2



Vigencia: 17/03/2014

Código: C-E-SIG -01

<b>OBJETIVO</b>	Definir los lineamientos para la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión (MECI, NTC GP 1000, SISTEDA, GESTIÓN AMBIENTAL)
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión. Orientación y coordinación de la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión (MADSIG) y finaliza con el seguimiento y mejora del mismo.

<b>GESTOR O LIDER DEL PROCESO</b>	Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
-----------------------------------	--	-------------------------------	--

ENTRADAS		Insumo (s)	CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS			
Proveedor (es)				Producto (s)	Cliente(s) o Usuario (s)		
Interno	Externo				Interno	Externo	
Oficina de Asesora de Planeación-Formulación de planes, programas y proyectos.	Departamento Administrativo de la Función Pública	Planes, programas, proyectos y planes de acción Decreto por el cual se definen los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	<b>PLANEAR</b>	Planeación del sistema integrado de gestión institucional	Políticas, objetivos, mapa de procesos, manual del sistema integrado de gestión institucional	Todos las áreas organizacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	No aplica
Oficina de Asesora de Planeación-Mejora Continua	No aplica	Políticas, objetivos, mapa de procesos, manual del sistema integrado de gestión institucional	<b>HACER</b>	Gestión estratégica, organizacional y administrativa	Propuesta modificaciones estructura organizacional junto con descriptivos de cargo y planta de personal. Análisis de ocupacional y de cargas de trabajo.	Todos las áreas organizacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	No aplica
Oficina de Asesora de Planeación-Mejora Continua	No aplica	Riesgos estratégicos, de procesos y operativos	<b>HACER</b>	Coordinación aplicación de la metodología de gestión de riesgos	Riesgos identificados y gestionados	Todos las áreas organizacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	No aplica
Áreas con servicios y productos objeto de control-Procesos con servicios y productos objeto de control	No aplica	Requisitos de calidad de los productos y servicios	<b>PLANEAR</b>	Planificación de la calidad de los servicios y productos y ambiental	Servicios y características de calidad identificados	Áreas con servicios y productos objeto de control-Procesos con servicios y productos objeto de control	No aplica
Todos las áreas organizacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	No aplica	Características de los servicios y productos.	<b>PLANEAR</b>	Seguimiento y análisis a los procesos y los servicios	Datos de servicio y producto no conforme. Datos de seguimiento indicadores	Todos las áreas organizacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	No aplica
Todos las áreas organizacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	No aplica	Informes de evaluación de los sistemas de gestión, reportes de auditoría, hallazgos de organismos de control, cálculo de los indicadores, situaciones identificadas en las revisiones gerenciales.	<b>VERIFICAR</b>	Coordinación de la aplicación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas	Planes de acción (institucional, procesos, individual). Registro de evaluación de eficacia de las acciones correctivas y preventivas.	Todos las áreas organizacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	No aplica
Todos las áreas organizacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	No aplica	Resultado de la evaluación cumplimiento objetivos, satisfacción de los usuarios y clientes, resultados auditorías internas, producto no conforme, acciones correctivas, informe de administración de riesgos, cambios relevantes a realizar en el sistema de gestión institucional.	<b>VERIFICAR</b>	Coordinación realización de la revisión por la dirección	Registros de resultados y acciones de mejoramiento	Todos las áreas organizacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Todos los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	No aplica
Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación Todas las demás dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Evaluación de Gestión Mejora Continua Atención al ciudadano	No aplica	Información y datos de la gestión del proceso *Indicadores de gestión *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica) *Autoevaluación del control *Autoevaluación de la gestión *Planes de auditoría interna integrada *Programa de auditoría interna integrada *Procedimiento de auditoría interna * Procedimiento de acciones correctivas y preventivas * Hallazgos de auditoría de la CGR	<b>VERIFICAR</b>	Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Seguimiento a los planes de mejora * Planes de Mejoramiento CGR	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación-Evaluación del Control Mejora continua	Organismos de Control

		<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b> Administración del Sistema Integrado de Gestión					
<b>Versión: 2</b>		<b>Vigencia: 17/03/2014</b>				<b>Código: C-E-SIG -01</b>	
Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Demás dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Mejora Continua Evaluación de Gestión	No aplica	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Seguimiento a los planes de mejora * Planes de Mejoramiento CGR	<b>ACTUAR</b>	Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión	*Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión *Plan de Mejoramiento *Planes de mejora por procesos *Planes de mejora individual	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación-Evaluación de Gestión Mejora Continua	Contraloría General de la República
GESTIÓN DE RECURSOS		GESTIÓN DE RIESGOS		DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO			
				DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)		REGISTROS DE CALIDAD	
<b>Humanos:</b> Los definidos en la planta de personal. <b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. <b>Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. <b>Ambiente de trabajo:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		<u>Ver Mapa de Riesgos</u>		<u>Ver Listado Maestro de Documentos</u>		<u>Ver Listado Maestro de Registros</u>	
Sistemas de Información especiales:							
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO		REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO			
<u>VER / SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN</u>		<u>Ver Normograma</u>		Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005		Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009	
				<b>Subsistema de Control Estratégico</b> <b>Componentes:</b> 1.2. Direccionamiento estratégico 1.3. Administración del riesgo		5.6 Revisión por la Dirección	
				<b>Subsistema: Control de gestión.</b> <b>Componentes:</b> 2.2. Información 3.1. Autoevaluación		8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto o servicio 8.3 Control de producto y servicio no conforme 8.4 Análisis de datos	
				<b>Subsistema: Control Evaluación</b> <b>Componentes:</b> 3.3. Planes de mejoramiento		8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3. Acción Preventiva	



