



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Administración del Sistema Integrado de Gestión	 Sistema Integrado de Gestión
	Vigencia: 08/11/2016	
Versión: 3		

OBJETIVO	Definir los lineamientos para la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la información, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, MECI y Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
ALCANCE DEL PROCESO	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.

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

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedor (es)			Producto (s)	Cliente(s) o Usuario (s)	
Interno	Externo			Insumo (s)	Interno
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	PLANEAR	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	HACER	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	PLANEAR	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	HACER	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.	VERIFICAR	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.	VERIFICAR	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.	VERIFICAR	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	VERIFICAR	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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Administración del Sistema Integrado de Gestión					
Versión: 3		Vigencia: 08/11/2016				Código: C-E-SIG -01	
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	ACTUAR	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.)			
Humanos: Los definidos en la planta de personal. Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. Sistemas de Información especiales: MADSIGestión, Suite Vision Empresarial		<u>Ver documento DS-E- SIG- 27 Mapa de Riesgos</u>		<u>Ver Módulo Documentación MADSIGestión</u>			
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO		REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO			
<u>Ver documento DS-E- SIG-28 Indicadores de gestión</u> <u>Aplicativo SUITE VISION EMPRESARIAL</u>		<u>Ver Módulo Normograma MADSIGestión</u>		Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005		Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009	
				Subsistema de Control Estratégico Componentes: 1.2. Direccionamiento estratégico 1.3. Administración del riesgo		5.6 Revisión por la Dirección	
				Subsistema: Control de gestión. Componentes: 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	
				Subsistema: Control Evaluación Componentes: 3.3. Planes de mejoramiento		8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3. Acción Preventiva	