



<b>CÓDIGO</b>	<b>ANH- GCM- CR- 02</b>	<b>TIPO</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
---------------	-------------------------	-------------	-------------------	----------------	----------

<b>LÍDER</b>	<b>Gerente de Planeación</b>				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Administrar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integral y de Control, con el fin de lograr la satisfacción de las partes interesadas y soportar la operación de la estrategia organizacional mediante la implementación de actividades orientadas a mejorar el Índice de desempeño Institucional, mitigar los impactos ambientales generados por la operación y garantizar la seguridad y salud de los servidores públicos.				
<b>ALCANCE</b>	<b>INICIO</b>	- Definir metodología y herramientas para alinear el contexto Interno y externo de la ANH con cada Proceso y con el Sistema de Gestión Integral y de Control-SGIC-			
	<b>FIN</b>	- Definir e implementar actividades de mejora del Sistema de Gestión integral y de control para la generación de valor público.			

<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>PHVA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTES</b>
- Todos los Procesos.	- Documento con información estratégica de contexto interno y externo de la ANH - Plan estratégico institucional - Gestión e información de los procesos.	<b>P</b>	- Alinear el contexto Interno y externo y las necesidades y expectativas de partes interesadas de la ANH con el Sistema de Gestión Integral y de Control-SGIC-	- Alineación del Contexto interno y externo por proceso.	- Todos los Procesos de control - Organismos de control - ICONTEC - Auditores internos



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos ICONTEC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracterización de los procesos</li> <li>- Manual de funciones y responsabilidades.</li> <li>- Normas familia ISO</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir los roles y responsabilidades del Sistema de gestión integral y control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de autoridad y responsabilidad por procesos y del Sistema de Gestión Integral y de Control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos ICONTEC.</li> <li>- Auditores internos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de contexto</li> <li>- Análisis y evaluación de riesgo de SST</li> <li>- Caracterización de las partes interesadas</li> <li>- Antecedentes de Eventos</li> <li>- Requisitos Legales</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir metodología para la identificación, valoración de peligros y riesgos y para los aspectos e impactos ambientales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodología para identificar peligros y riesgos y para los aspectos e impactos ambientales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Organismos de control</li> <li>- ICONTEC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entes de certificación</li> <li>- Entes gubernamentales y Congreso de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos legales aplicables</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir la metodología para la identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento para la identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los Procesos ICONTEC</li> <li>- Organismos de control</li> </ul>



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión estratégica</li> <li>- Alta Dirección</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos aplicables</li> <li>- Gestión del Riesgo (Identificación de aspectos e impactos ambientales e identificación de peligros y riesgos).</li> <li>- Participación y consulta</li> <li>- Políticas Institucionales</li> <li>- Plan estratégico Institucional</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir los objetivos y estrategias de cumplimiento para el Sistema de Gestión Integral y de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objetivos y Estrategias del Sistema de Gestión Integral y de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Alta Dirección</li> <li>- Organismos de control</li> <li>- ICONTEC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necesidades de los procesos</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Determinar los recursos y necesidades para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral y De Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presupuesto de recursos</li> <li>- Plan de capacitación SGIC</li> <li>- Plan Anual de Adquisiciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alta Dirección</li> <li>- Todos los procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- metodologías y herramientas técnicas de seguimiento, medición, análisis y evaluación de la estrategia y la gestión de la ANH</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir herramientas de seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema de gestión integral y de control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herramientas de reporte de seguimiento, medición, análisis y evaluación de la estrategia y de los procesos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Alta dirección</li> <li>- Consejo directivo</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Alta Dirección</li> <li>- Organismos de control</li> <li>- ICONTEC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 19011</li> <li>- Informes de auditorías anteriores</li> <li>- Informes de entes de control</li> <li>- Solicitudes de la Alta Dirección</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planear las Auditorías Internas y las Revisiones por la dirección al Sistema de Gestión Integral y De Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa de Auditoría</li> <li>- Plan Revisiones por la Presidencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Alta Dirección</li> <li>- Organismos de control</li> <li>- ICONTEC</li> </ul>



# Gestión Integral

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis del Contexto</li> <li>- Necesidades y expectativas de las PI</li> <li>- Procesos, las actividades y áreas.</li> <li>- Requisitos Legales</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar, valorar y administrar los riesgos de gestión del proceso y los riesgos asociados al SST y SSA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de riesgos del proceso</li> <li>- Matriz de riesgos SGA</li> <li>- Matriz de riesgos SST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> <li>- ICONTEC</li> <li>- Auditores internos</li> </ul>
- Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesos, las actividades y áreas.</li> <li>- Requisitos Legales</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar, valorar y comunicar los peligros y riesgos y los aspectos e impactos ambientales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de peligros y Riesgos</li> <li>- Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales</li> <li>- Registros de la Socialización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Organismos de control</li> <li>- ICONTEC</li> <li>- Auditores internos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entes de certificación</li> <li>- Entes gubernamentales y Congreso de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos legales aplicables</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar, comunicar y dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Integral y de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requisitos legales</li> <li>- Normograma SIGECO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Organismos de control</li> <li>- ICONTEC</li> <li>- Auditores internos</li> </ul>
- Proceso gestión integral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis del contexto</li> <li>- Caracterización de las partes interesadas</li> <li>- Simulacros anteriores</li> <li>- Procesos</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparación y respuesta ante emergencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de emergencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Organismos de control</li> <li>- ICONTEC</li> <li>- Auditores internos</li> </ul>



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Todos los procesos	- Resultados de estudios de satisfacción del cliente	H	- Analizar los resultados de satisfacción de las partes interesadas que realizan los diferentes procesos.	- Documento de Análisis	- Todos los procesos - ICONTEC - Contraloría General de la República - Auditores internos
- Todos los procesos	- Información documentada de los procesos - Técnicas de Auditoría - Programa y plan de auditoría - Listado de auditores certificados	H	- Realizar las Auditoría internas	- Informe de auditorías - Plan de mejoramiento - Reportes a la alta dirección	- Todos los procesos - Alta dirección - ICONTEC - Contraloría General de la República
- Gestión Integral - Todos los procesos	- Requisitos para elaborar, actualizar y control de documentos. - Necesidades para crear, actualizar y modificar la documentación del Sistema Integrado de Gestión.	H	- Estandarizar, administrar y realizar el control a la documentación del sistema de gestión integral y de Control	- Listado maestro de documentos actualizado - Estandarización y control de la documentación del sistema integrado de Gestión. - Mapa de procesos y proceso necesarios del sistema.	- Todos los procesos
- Todos los procesos	- Información documentada de los procesos - Informes de Gestión de los procesos - Normas de la familia ISO	H	- Realizar revisión por la dirección al SGIC	- Informe de revisión por la dirección con las decisiones tomadas - Acta de reunión	- Todos los procesos - ICONTEC - Organismos de control



# Gestión Integral

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Integral.</li> <li>- Entes gubernamentales y Congreso de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requisitos legales.</li> <li>- Demas Requisitos legales aplicables.</li> </ul>	<b>V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión y Control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de evaluación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alta dirección.</li> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Partes interesadas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desempeño de proceso</li> <li>- Riesgos identificados</li> </ul>	<b>V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar el desempeño del Sistema de Gestión Integral y de Control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes SIGECO.</li> <li>- Registros de cumplimiento</li> <li>- Reportes de seguimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alta Presidencia</li> <li>- Todos los Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitud de auditorías</li> <li>- Información de los procesos</li> </ul>	<b>V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizar el resultado de las auditorías Integrales al Sistema de Gestión Integral y de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes de mejoramiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alta dirección</li> <li>- Todos los Procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requerimientos de normas para realizar la revisión por la dirección</li> </ul>	<b>V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizar los resultados de la revisión por la Dirección.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de análisis de la revisión por la dirección-presidencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Estratégica</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultados de las recomendaciones y seguimiento por procesos.</li> </ul>	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir, recibir e implementar propuestas de innovación y mejora del Sistema de Gestión integral y de control para la generación de valor público.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de mejoramiento del sistema integrado de gestión.</li> <li>- Revisión periódica del plan de implementación del sistema de gestión integral y de control</li> <li>- Oportunidades de mejora necesarias para el SGIC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los Procesos</li> <li>- Gestión Estratégica</li> </ul>



Requisitos de Norma Aplicables			
Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	NTC ISO 45001:2018
<b>Contexto</b>	4.3. Determinación del Alcance del SGC	4.3. Determinación del Alcance del SGA	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de SST
	4.3. Determinación del Alcance del SGC	4.3. Determinación del Alcance del SGA	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de SST
	4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	4.4. Sistema de Gestión Ambiental	4.4 Sistema de gestión de la SST
<b>Liderazgo</b>	5.2. Política	5.2. Política Ambiental	5.2 Política de la SST
			5.4 Consulta y Participación
<b>Planificación</b>	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
		6.1.2. Aspectos Ambientales	6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y Oportunidades
		6.1.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos	6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
		6.1.4. Planificación de Acciones	6.1.4. Planificación de Acciones
	6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
<b>Apoyo</b>	7.1.1 Recursos	7.1. Recursos	7.1. Recursos



Requisitos Aplicables			
Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	NTC ISO 45001:2018
<b>Apoyo</b>	7.1.1 Recursos	7.1. Recursos	7.1. Recursos
	7.4 Comunicación	7.4 Comunicación	7.4 Comunicación
	7.5. Información Documentada	7.5. Información Documentada	7.5. Información Documentada
<b>Operación</b>	8.1. Planificación y Control Operacional	8.1 Planificación y Control Operacional	8.1 Planificación y Control Operacional
		8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias	8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias
	8.2.1 Comunicación con el Cliente		
	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios		
<b>Evaluación del Desempeño</b>	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
	9.2. Auditoría Interna	9.2. Auditoría Interna	9.2. Auditoría Interna
	9.3. Revisión por la dirección	9.3. Revisión por la dirección	9.3. Revisión por la dirección



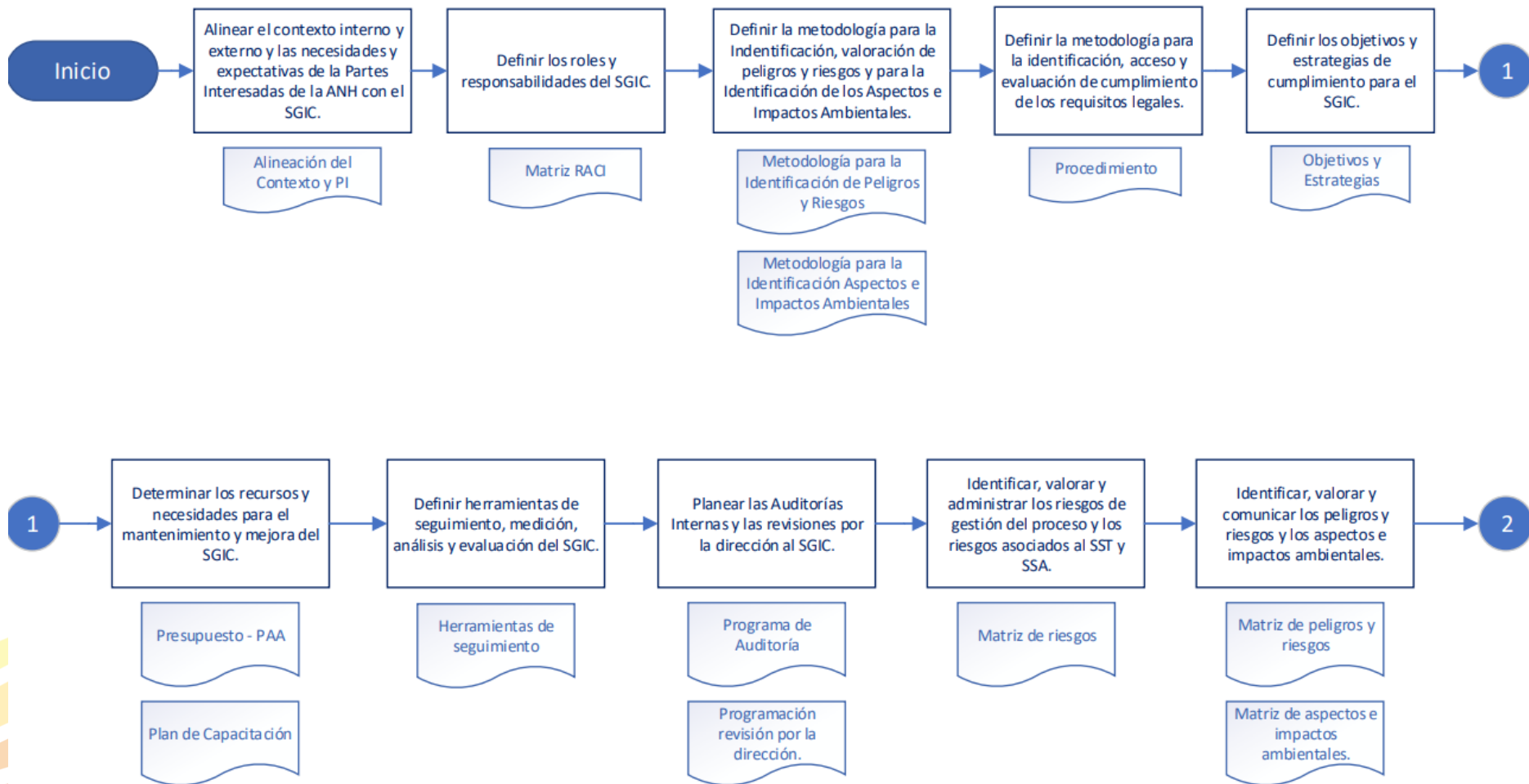


Requisitos Aplicables			
Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	NTC ISO 45001:2018
<b>Mejora</b>	10.1 Generalidades	10.1. Generalidades	10.1. Generalidades
	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
	10.3. Mejora Continua	10.3. Mejora Continua	10-3 Mejora Continua.



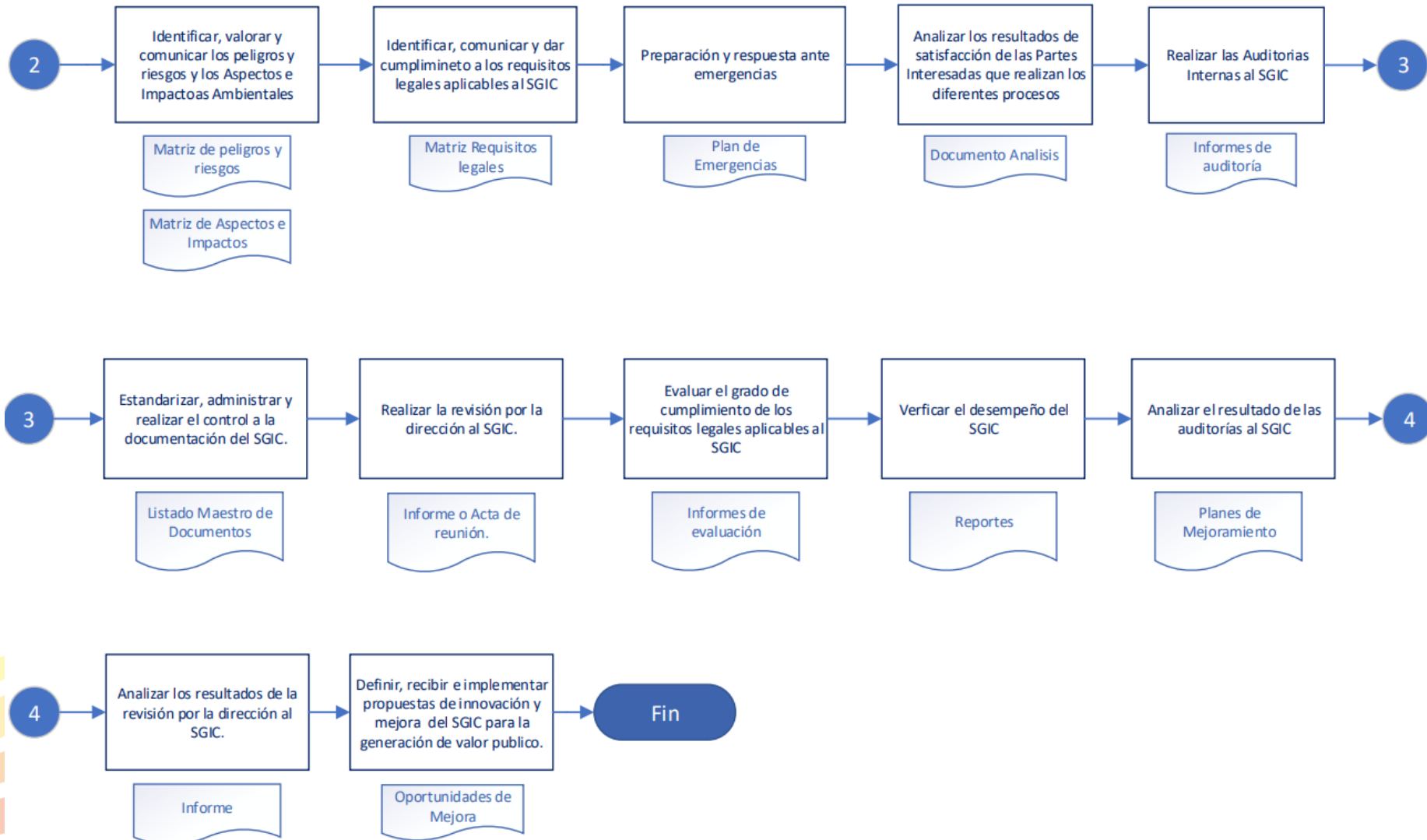


### DIAGRAMA DE FLUJO





### DIAGRAMA DE FLUJO





## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Presidencia ANH	Vicepresidentes	Líderes de Proceso	Experto 6 Planeación	Experto 6 Talento Humano	Técnico Asistencial Grado 10	Apoyo OAJ	Funcionarios y colaboradores
- Alinear el contexto Interno y externo y las necesidades y expectativas de partes interesadas de la ANH con el Sistema de Gestión Integral y de Control-SGIC-	A	C	C	R	R	R	I	I
- Definir los roles y responsabilidades del Sistema de gestión integral y control.	A	C	C	R	I	I	I	I
- Definir metodología para la identificación, valoración de peligros y riesgos y para los aspectos e impactos ambientales.	A	I	I	R	R	R	I	I
- Definir la metodología para la identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.	A	C	C	R	R	R	C	I
- Definir los objetivos y estrategias de cumplimiento para el Sistema de Gestión Integral y de Control	A	C	C	R	R	R	I	I
- Determinar los recursos y necesidades para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral y De Control	A	C	C	R	R	R	I	I
- Definir herramientas de seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema de gestión integral y de control.	A	C	C	R	R	R	I	I
- Planear las Auditorías Internas y las Revisiones por la Presidencia al Sistema de Gestión Integral y De Control	A	I	C	R	C	C	I	I



# Gestión Integral

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD								
Actividades	Presidencia ANH	Vicepresidentes	Líderes de Proceso	Experto 6 Planeación	Experto 6 Talento Humano	Técnico Asistencial Grado 10	Apoyo OAJ	Funcionarios y colaboradores
- Identificar, valorar y administrar los riesgos de gestión del proceso y los riesgos asociados al SST y SSA	A	I	C	R	R	R	I	C
- Identificar, valorar y comunicar los peligros y riesgos y los aspectos e impactos ambientales	A	I	C	C	R	R	I	C
- Identificar, comunicar y dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Integral y de Control	A	C	C	R	R	R	C	C
- Preparación y respuesta ante emergencias	A	C	C	R	R	R	I	I
- Analizar los resultados de satisfacción de las partes interesadas que realizan los diferentes procesos.	A	I	I	R	R	R	I	I
- Realizar las Auditoría internas	A	I	C	R	I	I	I	I
- Estandarizar, administrar y realizar el control a la documentación del sistema de gestión integral y de Control	A	I	I	R	R	R	I	I
- Realizar revisión por la dirección-presidencia	A	R	C	R	C	C	I	I
- Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión y Control.	A	I	I	R	C	C	R	I
- Verificar el desempeño del Sistema de Gestión Integral y de Control.	A	C	C	R	R	R	I	I



MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD								
Actividades	Presidencia ANH	Vicepresidentes	Líderes de Proceso	Experto 6 Planeación	Experto 6 Talento Humano	Técnico Asistencial Grado 10	Apoyo OAJ	Funcionarios y colaboradores
- Analizar el resultado de las auditorías Integrales al Sistema de Gestión Integral y de Control	A	I	R	R	R	R	I	I
- Analizar los resultados de la revisión por la presidencia	C	I	I	R	R	R	I	I
- Definir, recibir e implementar propuestas de innovación y mejora del Sistema de Gestión integral y de control para la generación de valor público.	A	C	C	R	R	R	I	I





INDICADORES		
NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION
Conformidad del Sistema de Gestión Integral y de Control.	Efectividad	El indicador muestra el numero de No Conformidades obtenidas en el ejercicio de las Auditorias Externas al SGIC.
Nivel de percepción frente a la conformidad y utilidad del sistema de gestión integral.	Eficacia	El indicador muestra el grado de percepción de las PI internas frente a la conformidad y utilidad del sistema de gestión integral
Avance en la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de procesos – MIPG.	Eficacia	El indicador muestra el avance en el puntaje de la evaluación del FURAG en la política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de procesos.
Nivel de cumplimiento cronograma sistema de gestión ambiental	Eficacia	Muestra el avance de las tareas y/o actividades planteadas para el sistema de gestión ambiental
Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	El indicador muestra el porcentaje de avance las actividades planeadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo.