



CÓDIGO	ANH- GCM- CR- 02	TIPO		EVALUACIÓN		VERSIÓN	2
--------	------------------	------	--	------------	--	---------	---

LÍDER	Gerente de Planeación
-------	-----------------------

OBJETIVO	Establecer estrategias y mecanismos que le permitan a la alta dirección tomar decisiones que conduzcan a desarrollar e integrar procesos con óptimos estándares orientados a incrementar la competitividad, la mejora continua y contribuir al logro de los objetivos Institucionales.
----------	--

ALCANCE	INICIO	Definir las estrategias, direccionamiento, políticas y estándares del Sistema Integrado de Gestión y Control
	FIN	Evaluación del proceso de mejoramiento del Sistema Integral de Gestión y Control

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesos del Sistema de Gestión Integral y de Control</li> <li>- Partes interesadas Internas</li> <li>- Alta Presidencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de los procesos</li> <li>- Necesidades y Expectativas</li> <li>- Directrices de Presidencia</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar el Análisis del Contexto Interno y Externo del Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrategias para la mejora (Oportunidades de Mejora)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesos del Sistema de Gestión Integral y de Control</li> <li>- Partes interesadas Internas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partes interesadas Internas y Externas del Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información de necesidades</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necesidades y Expectativas</li> <li>- Oportunidades de mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partes interesadas Internas y Externas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos Ente Certificador DAFP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracterización de los procesos.</li> <li>- Normas Internacionales</li> <li>- Normatividad Legal</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar la articulación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y la integralidad de los de los sistemas de gestión Institucionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentación de los procesos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> </ul>



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Gestión del Talento Humano - Todos los Proceso	- Caracterización de procesos - Manual de funciones	<b>P</b>	- Contribuir en el diseño de mecanismos para la definición de roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión y Control.	- Matriz de autoridad y responsabilidad por procesos	- Todos los procesos
- Todos los procesos	- Identificación de condiciones de riesgo de cada proceso.	<b>P</b>	- Apoyar la identificación, valoración de peligros y riesgos/aspectos e impactos ambientales y riesgos operacionales.	- Matrices de identificación de peligros/aspecto y riesgos operativos.	- Todos los procesos
- Entes de certificación gubernamentales y congreso de la republica	- Requisitos legales aplicables	<b>P</b>	- Acompañar la actividad de identificación de requisitos legales aplicables al Sistema Integrado de Gestión.	- Matriz de requisitos legales aplicables. - Normograma.	- Gestión Legal - Todos los Procesos
- Entes de certificación	- Requisitos de normas	<b>P</b>	- Definir metodologías para control, verificación y seguimiento a procesos.	- Solicitud elaboración de resoluciones internas. - Documentación normalizada para cumplimiento.	- Gestión Legal - Todos los proceso
- Todos los procesos - Alta Presidencia	- Matriz de peligros y riesgos y Matriz de aspectos e impactos ambientales. - Matriz de requisitos legales. - Matriz de riesgos por proceso. - Análisis del contexto	<b>P</b>	- Apoyar la definición de las actividades a desarrollar para el Sistema Integrado de Gestión.	- Plan anual de trabajo . - Cronograma.	- Todos los proceso
- Todos los proceso	- Necesidades de capacitación y entrenamiento.	<b>P</b>	- Apoyar la identificación de necesidades de capacitación y entrenamiento para la optimización y eficiencia del Sistema Integrado de Gestión.	- Matriz de capacitación y entrenamiento en temas del sistema integrado de gestión y control.	- Gestión de talento humano



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requisitos legales vigente</li> <li>- Solicitud de adquisición de bienes o servicios</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyar en la definición de las especificaciones y componentes del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental para la planeación de proyectos y para la contratación de bienes y servicios en la Entidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anexos y/o especificaciones contractuales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Contractual</li> </ul>
- Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de riesgos operativos y riesgos ambientales</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrar los riesgos asociados al Sistema Integrado de Gestión y Control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrategias de gestión del riesgo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Talento Humano</li> <li>- Participación Ciudadana</li> <li>- Equipo Auditor</li> <li>- Alta Presidencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medición de satisfacción del cliente</li> <li>- Informe PQRS</li> <li>- Informes de Auditorías internas y externas</li> <li>- Resultados de la Revisión por la Presidencia</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar y analizar los elementos que afectan el Sistema de Gestión Integral y de control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de mejoramiento institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos</li> </ul>
- Todos los Procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe cumplimiento de Indicadores de Gestión, de Procesos</li> <li>- Informes de Auditorías</li> <li>- Informes de satisfacción del cliente</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar e Implementar la metodología de causalidad a los planes de mejoramiento para cierre de brechas, hallazgos y debilidades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gestión que contiene el análisis de causalidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión estratégica</li> </ul>



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- 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.	- Todos los procesos
- Todos los procesos	- Información de la gestión de los procesos.	H	- Administrar el Software SIGECO, para mantener actualizada la información y garantizar la eficacia del Sistema de Gestión Integral y de Control	- Información de (Indicadores, riesgos, análisis de contexto, oportunidades de mejora, usuarios, avance de objetivos, SNC, Informes de Auditorias, Documentos, Usuarios ) Actualizada	- Todos los procesos
- Todos los Procesos	- Documentación Normalizada del Sistema	V	- Monitorear el control operacional de las actividades descritas en los procesos y contratos institucionales.	- Recomendaciones de mejora y seguimiento.	- Todos los Procesos



PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Todos los procesos	- Desempeño de proceso - Riesgos identificados	<b>V</b>	- Verificar el desempeño de los procesos y la valoración de los riesgos y controles por procesos.	- Recomendaciones de mejora y seguimiento.	- Todos los procesos
- Alta Presidencia - Todos los Procesos	- Solicitud de auditorías - Información de los procesos	<b>V</b>	- Realizar las auditorías Internas Integrales al Sistema de Gestión Integral y de Control	- Informes de Auditoria - Oportunidades de mejora	- Alta Presidencia - Todos los Procesos
- Todos los Procesos	- Requerimientos de normas para realizar la revisión por la dirección	<b>V</b>	- Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión.	- Informe de revisión por la dirección	- Gestión Estratégica
- Todos los Procesos	- Resultados de las recomendaciones y seguimiento por procesos.	<b>A</b>	- Estructurar, implementar y evaluar el proceso de mejoramiento del Sistema Integral de Gestión.	- Plan de mejoramiento del sistema integrado de gestión. - Directrices para procesos	- Todos los Procesos - Gestión Estratégica





Requisitos de Norma Aplicables

Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	OHSAS 18001:2007
<b>Contexto</b>	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	
	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	
	4.3. Determinación del Alcance del SGC	4.3. Determinación del Alcance del SGA	4.1. Requisitos Generales
	4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	4.4. Sistema de Gestión Ambiental	
<b>Liderazgo</b>	5.1. Liderazgo y Compromiso	5.1. Liderazgo y Compromiso	4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad
	5.1.1 Generalidades		
	5.1.2. Enfoque al cliente		
	5.2. Política	5.2. Política Ambiental	4.2. Política S Y SO
	5.2.1. Establecimiento de la política de calidad		
	5.2.2. Comunicación de la política de calidad		
	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad



Requisitos Aplicables			
Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	OHSAS 18001:2007
<b>Planificación</b>	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	4.3.1. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
		6.1.2. Aspectos Ambientales	
		6.1.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos	4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos
		6.1.4. Planificación de Acciones	
	6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	4.3.3. Objetivos y Programas
	6.3. Planificación de cambios		
<b>Apoyo</b>	7.1.1 Recursos	7.1. Recursos	
	7.1.2. Personas	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
	7.1.3. Infraestructura		
	7.1.4. Ambiente para la Operación de procesos		
	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición		
	7.1.6. Conocimiento de la Organización		
	7.5. Información Documentada	7.5. Información Documentada	4.4.4. Documentación
	7.5.1. Generalidades	7.5.1. Generalidades	
	7.5.2. Creación y Actualización	7.5.2. Creación y Actualización	
	7.5.3. Control de la Información Documentada	7.5.3. Control de la Información documentada	4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de Registros

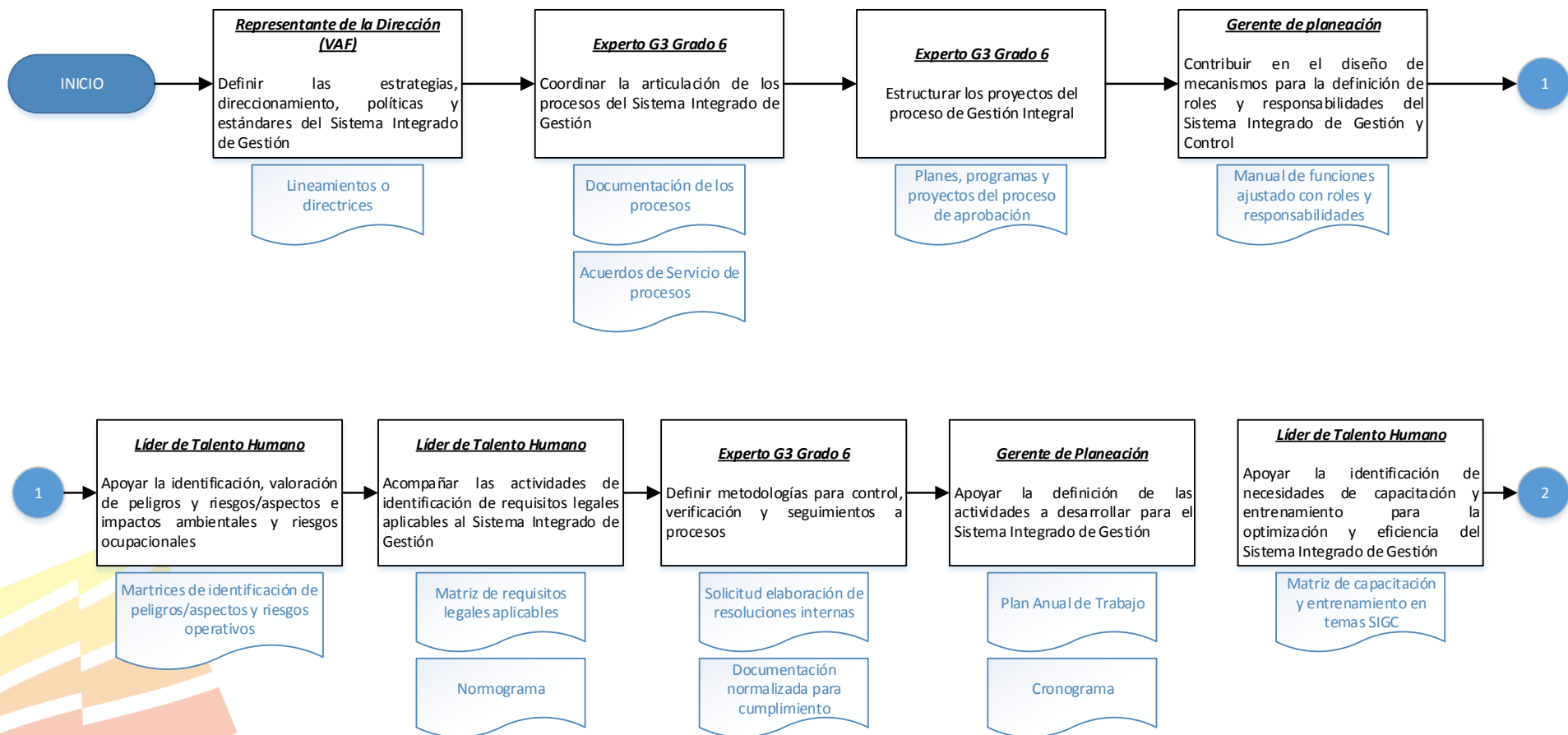


Requisitos Aplicables			
Tema	ISO 9001:2015	ISO14001:2015	OHSAS 18001:2007
<b>Operación</b>	8.1. Planificación y Control Operacional	8.1 Planificación y Control Operacional	4.4.6 Control Operacional
		8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias	4.4.7 Preparación y Respuesta Ante Emergencias
	8.2.1 Comunicación 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	4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros
	9.2. Auditoría Interna	9.2. Auditoría Interna	4.5.5 Auditoría Interna
	9.3. Revisión por la dirección	9.3. Revisión por la dirección	4.6. Revisión por la dirección
<b>Mejora</b>	10.1 Generalidades	10.1. Generalidades	
	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	10.2. No Conformidad y Acción Correctiva	4.5.3.2. No Conformidad, acción correctiva y Acción preventiva
	10.3. Mejora Continua	10.3. Mejora Continua	



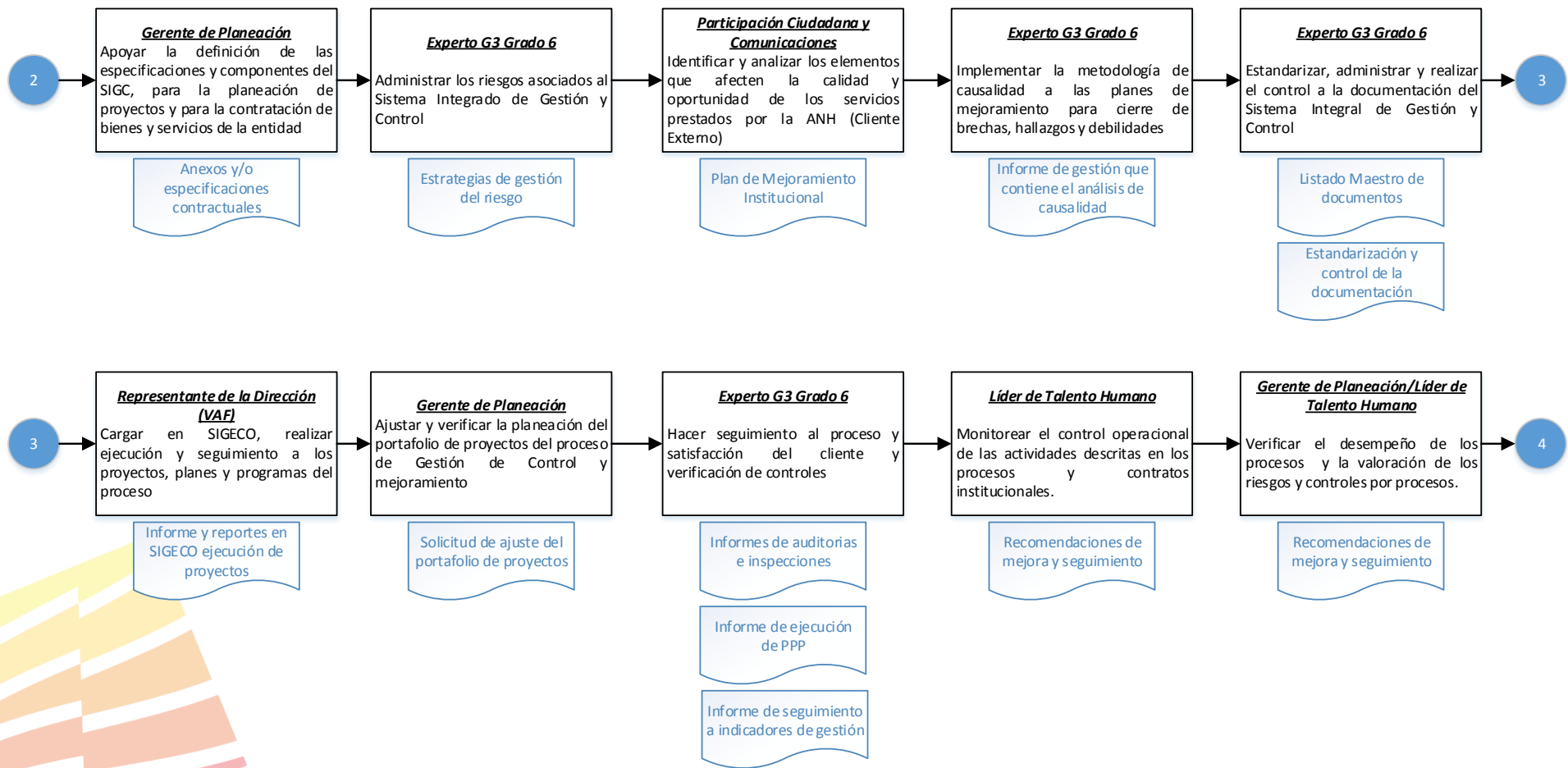


### DIAGRAMA DE FLUJO



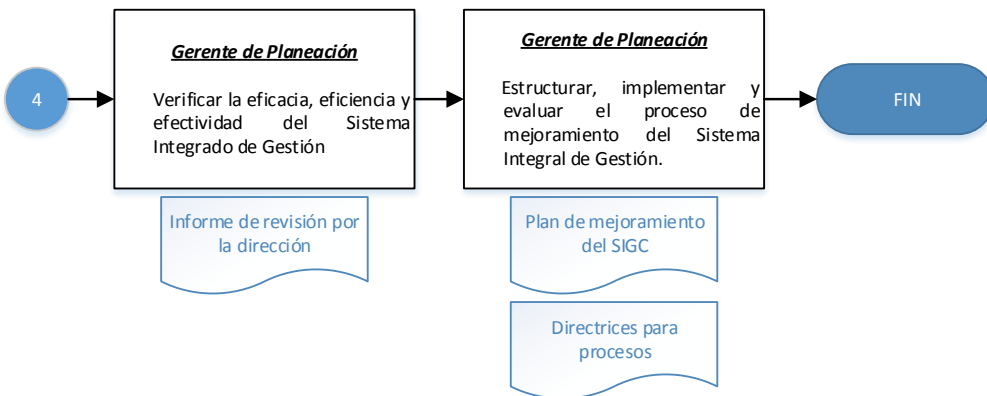


### DIAGRAMA DE FLUJO





### DIAGRAMA DE FLUJO





## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Presidente	Gerente de Planeación	Experto G3 Grado 6	Líder de Talento Humano	Comité Estratégico	Todos los procesos
Realizar el Análisis del Contexto Interno y Externo del Proceso	A	R	R		C	I
Realizar la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso	A	R	R	I	C	C
Coordinar la articulación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y la integralidad de los de los sistemas de gestión Institucionales		A	R		I	C
Contribuir en el diseño de mecanismos para la definición de roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión y Control.	A	R	R	C	I	I
Apoyar la identificación, valoración de peligros y riesgos/aspectos e impactos ambientales y riesgos operacionales.		A	R		I	C
Acompañar la actividad de identificación de requisitos legales aplicables al Sistema Integrado de Gestión.		A	R	C		C
Definir metodologías para control, verificación y seguimiento a procesos.		A	R		I	I
Apoyar la definición de las actividades a desarrollar para el Sistema Integrado de Gestión.		A	R			I
Apoyar la identificación de necesidades de capacitación y entrenamiento para la optimización y eficiencia del Sistema Integrado de Gestión.		C	R	R		C
Apoyar en la definición de las especificaciones y componentes del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental para la planeación de proyectos y para la contratación de bienes y servicios en la Entidad.	I	R	C	C		I



## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Presidente	Gerente de Planeación	Experto G3 Grado 6	Líder de Talento Humano	Comité Estratégico	Todos los procesos	Participación ciudadana y comunicaciones internas
Administrar los riesgos asociados al Sistema Integrado de Gestión y Control.	I	A	R			C	
Identificar y analizar los elementos que afectan el Sistema de Gestión Integral y de control.	I	A	R			C	
Coordinar e Implementar la metodología de causalidad a los planes de mejoramiento para cierre de brechas, hallazgos y debilidades.		A	R			I	
Estandarizar, administrar y realizar el control a la documentación del sistema de gestión integral y de Control		A	R			I	I
Administrar el Software SIGECO, para mantener actualizada la información y garantizar la eficacia del Sistema de Gestión Integral y de Control.	I	A	R			C	
Monitorear el control operacional de las actividades descritas en los procesos y contratos institucionales.	I	A	R		I	C	
Verificar el desempeño de los procesos y la valoración de los riesgos y controles por procesos.	I	A	R		I	C	
Realizar las auditorías Internas Integrales al Sistema de Gestión Integral y de Control	A	R	R		C	I	I



## MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Actividades	Presidente	Gerente de Planeación	Experto G3 Grado 6	Líder de Talento Humano	Comité Estratégico	Todos los procesos	Participación ciudadana y comunicaciones internas
Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión.	I	R	R		I	C	
Estructurar, implementar y evaluar el proceso de mejoramiento del Sistema Integral de Gestión.	I	R	R		I	C	



INDICADORES		
NOMBRE	Tipo	DESCRIPCION
Evaluación del Sistema de Gestión Integral	Eficacia	Evaluar la eficacia en el cumplimiento del programa de Auditoría al Sistema Integral de Gestión y Control
Sensibilización del Sistema de Gestión Integral y de Control	Eficacia	Evaluar el nivel de sensibilización de los elementos del Sistema de Gestión Integral y de Control

