



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



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



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	V	- 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	V	- 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	V	- 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.	A	- 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
Contexto	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	
Liderazgo	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
Planificación	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		
Apoyo	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
Operación	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		
Evaluación del desempeño	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
Mejora	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

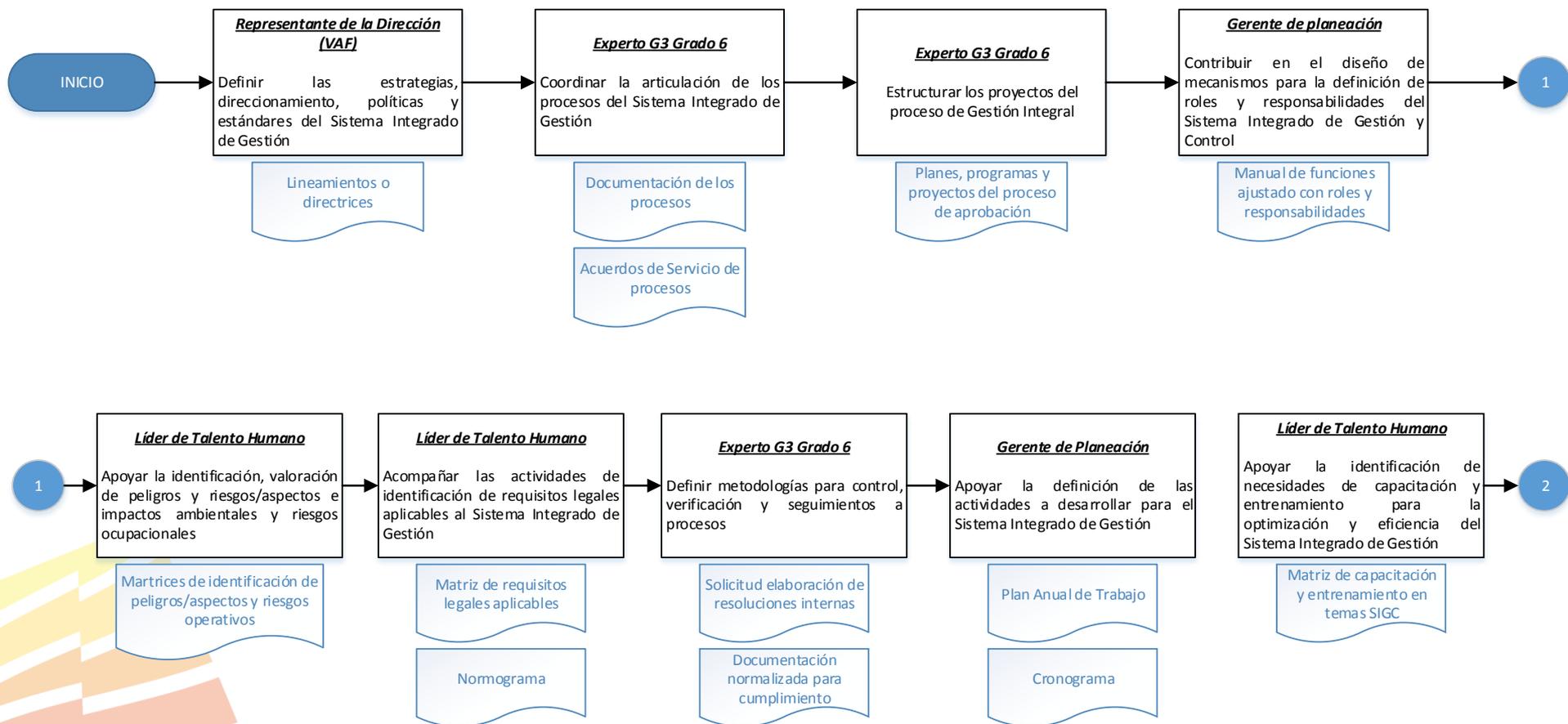




DIAGRAMA DE FLUJO

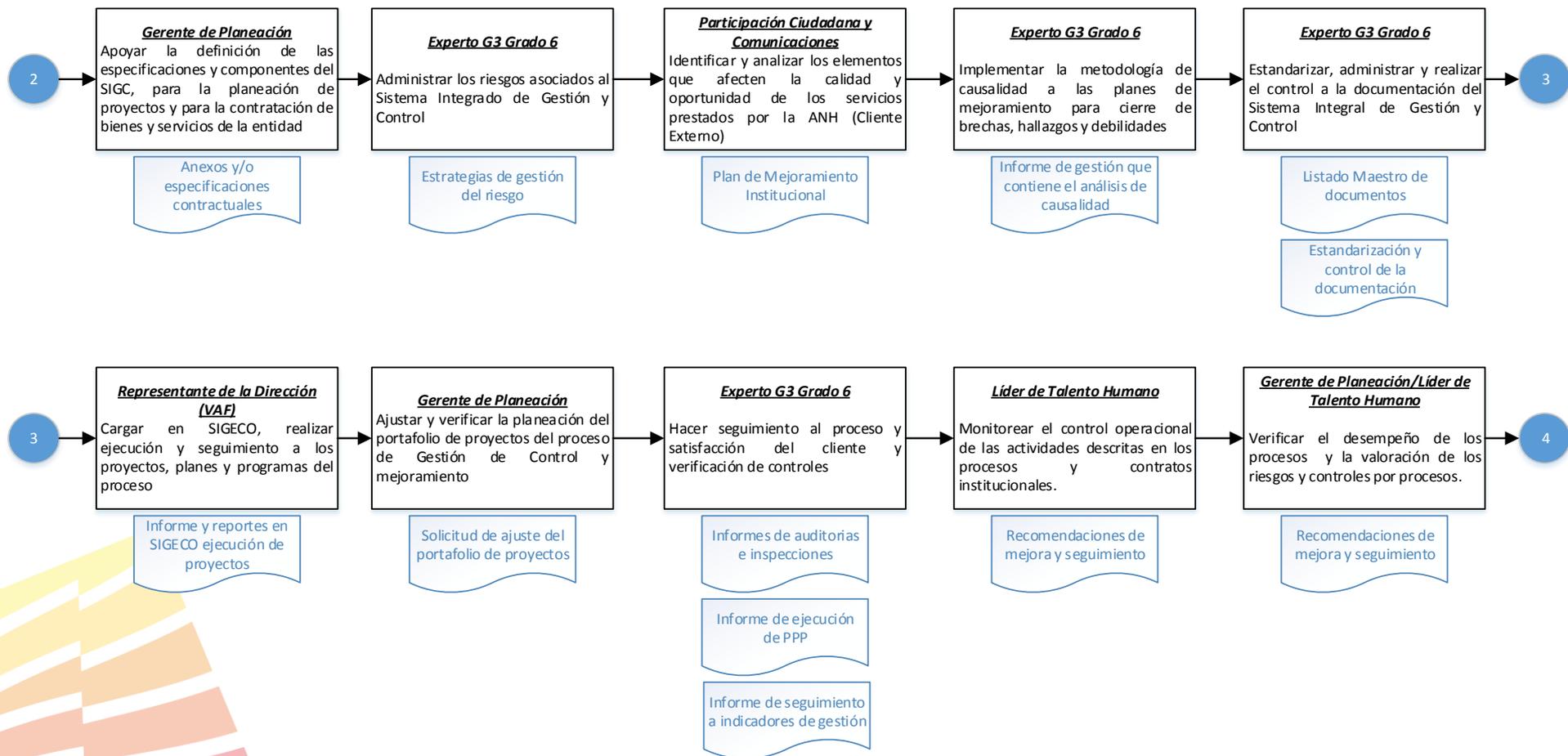
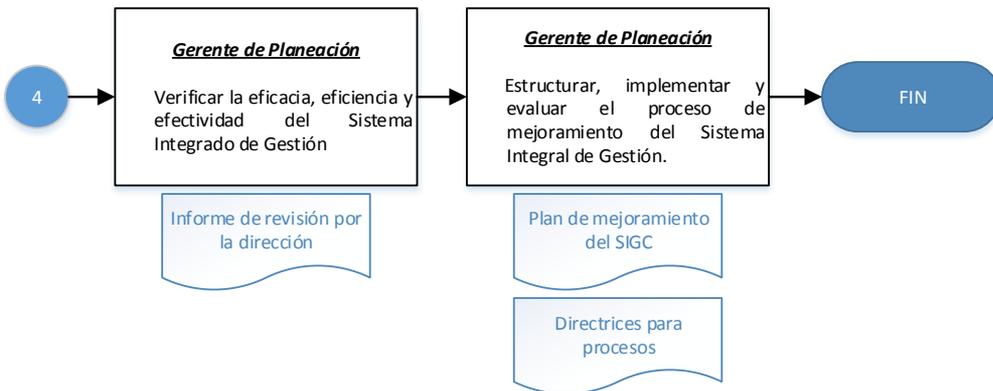




DIAGRAMA DE FLUJO





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

