

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código GI-CA-01	
				Versión No. 05	Página 1 de 8
				Fecha	19
					

OBJETIVO	Definir y liderar las directrices para el desarrollo, ejecución, sostenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través de estrategias y acciones que fortalezcan y faciliten el mejoramiento y gestión integral del desempeño institucional, en términos de calidad en el servicio, cumplimiento de metas y para garantizar la satisfacción del cliente y partes interesadas en coordinación con la alta dirección; de acuerdo con alternativas en la gestión del cambio; contribuyendo con la conformidad de los bienes y servicios entregados de acuerdo a la normatividad vigente.
ALCANCE	Inicia con la generación de directrices para el desarrollo, ejecución, sostenimiento y mejora continua del SIG, la identificación de los requisitos para la elaboración de los documentos que establecen la ejecución de los procesos que conforman el SIG, mediante lineamientos para la administración de riesgos, oportunidades, indicadores de gestión, salidas no conformes, gestión del cambio, seguimiento a la implementación del MIPG, entre otros; y continúa con el seguimiento, medición y análisis de los mismos, al SIG; así como, la administración de la herramienta establecida para la administración del SIG; finaliza con la revisión por la alta dirección la revisión y seguimiento a las observaciones emitidas por la Alta Dirección, auditorías internas al SIG y ente certificador.
RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
P	Entidades públicas de orden nacional. Comités ISO Ministerio de Defensa Nacional Alta	Normatividad Vigente Requisitos actualizados de las ISO Lineamientos sectoriales Documentos Estratégicos MDN Análisis del entorno, lineamientos y directrices	Alineación de la Planeación Estratégica con la Política y objetivos Integrados del SIG. Ajuste del Manual Integrado de Gestión Definir los componentes del SIG y de MIPG con el fin de determinar las actividades requeridas	Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (DOGI)	Política y objetivos Integrados de gestión Mapa de procesos y lineamientos del SIG. Autodiagnóstico del estado de cumplimiento de los requisitos de los	Alta Dirección ALFM Procesos que conforma

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GI-CA-01			
		Versión No. 05	Página 2 de 8		
		Fecha	19	09	2023

P	<p>Dirección ALFM</p> <p>Procesos que conforman el SIG.</p> <p>Partes Interesadas.</p> <p>Ente certificador.</p>	<p>de la entidad</p> <p>Solicitudes emitidas por los líderes de proceso que conforman el SIG quienes son responsables de implementar los requerimientos</p> <p>Resultados de auditorías externas</p>	<p>para alcanzar la completa implementación; y mejora continua de la gestión de la ALFM.</p> <p>Identificar Riesgos, establecer acciones para mitigarlos, oportunidades, formular indicadores, documentación y necesidades de cambios al SIG Emitir lineamientos para la revisión por la Dirección al SIG en cumplimiento a la normatividad vigente para tal fin Proyección del programa de auditorías al SIG</p>	<p>Procesos que conforman el SIG</p>	<p>subsistemas de gestión Manual Integrado de gestión Manual de administración de riesgos y oportunidades.</p> <p>Procedimiento de gestión del cambio Matriz de riesgos, Indicadores de gestión y planes Institucionales por vigencia Plan de Trabajo DOGI Borrador programa de auditorías al SIG.</p>	<p>el SIG</p> <p>Partes Interesadas Funcionarios ALFM</p>
	<p>Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).</p> <p>Líderes de Política MIPG.</p> <p>Ministerio de Defensa Nacional.</p> <p>Comité Sectorial de Gestión y</p>	<p>Directrices emitidas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.</p> <p>Lineamientos sectoriales - Documentos Estratégicos MDN Resolución Comité Institucional Directrices emitidas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.</p>	<p>Implementación del MIPG en la entidad Definir directrices, actividades y alineación de los planes relacionados con el MIPG de conformidad con la normatividad vigente. Diligenciamiento del FURAG por vigencia</p>	<p>DOGI</p> <p>Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM</p>	<p>Implementación de las políticas que comprenden el MIPG - ALFM Reportes de seguimiento al Comité sectorial de gestión y desempeño Reportes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM Alineación al Plan de acción</p>	<p>DAFP.</p> <p>Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM.</p> <p>Partes Interesadas Funcionarios ALFM</p>

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GI-CA-01			
		Versión No. 05	Página 3 de 8		
		Fecha	19	09	2023

P	Desempeño. Alta Dirección ALFM. Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM	Lineamientos sectoriales - Documentos Estratégicos MDN Resolución Comité Institucional			Institucional y formulación de planes MIPG Análisis FURAG para diligenciamiento	
H	Alta Dirección ALFM	<p>Política y objetivos Integrados de gestión.</p> <p>Mapa de procesos y lineamientos del SIG.</p> <p>Autodiagnóstico del estado de cumplimiento de los requisitos de los subsistemas de gestión Manual Integrado de gestión</p> <p>Manual de administración de riesgos y oportunidades.</p> <p>Procedimiento de gestión del cambio Matriz de riesgos, Indicadores de gestión y planes Institucionales por vigencia.</p> <p>Plan de Trabajo DOGI. Borrador programa de auditorías al SIG.</p> <p>Solicitudes de crear,</p>	<p>Revisar y diagnosticar el estado del Sistema Integrado de Gestión Ejecución del Plan de Trabajo DOGI y parametrización de los módulos de la herramienta SVE.</p> <p>Acompañar y asesorar a los responsables de los procesos en la revisión e identificación de los riesgos, oportunidades e indicadores.</p> <p>Acompañar y asesorar a los responsables de los procesos en la elaboración o actualización de los documentos que registran el quehacer de los procesos.</p> <p>Ajustes del mapa de procesos, definición</p>	<p>DOGI</p> <p>Procesos que conforman el SIG.</p>	<p>Mapa de Riesgos por proceso, plan de mitigación y planes de contingencia - Publicados en la página Web y cargados en la herramienta SVE.</p> <p>Componente "mapa de riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p> <p>Hoja de vida de Indicadores de Gestión.</p> <p>Base documental de los procesos que conforman el SIG actualizada Informe de revisión por la</p>	<p>Alta Dirección ALFM.</p> <p>Procesos que conforma el SIG.</p>

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GI-CA-01			
		Versión No. 05	Página 4 de 8		
		Fecha	19	09	2023

H	Procesos que conforma el SIG Partes Interesadas.	<p>modificar o eliminar documentos del SIG.</p> <p>Información de producto no conforme (solo procesos misionales) Auditorías internas y externas.</p>	<p>insumos, actividades, registros y productos y servicios (Con requisitos de conformidad) .</p> <p>Administrar y controlar la documentación del SIG</p> <p>Alistamiento y realización de la Revisión por la Dirección al SIG en cumplimiento a la normatividad vigente para tal fin.</p> <p>Atender las diferentes auditorías internas al proceso y auditorias del ente certificador.</p>		<p>dirección al Sistema Integrado de Gestión Módulos herramienta SVE.</p> <p>Control de salida no conformes Informes de auditoría y posibles hallazgos</p>	<p>Partes Interesadas.</p> <p>Ente certificador.</p>
	<p>DAFP</p> <p>Comité Sectorial de Gestión y Desempeño</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM</p> <p>Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM</p> <p>Partes Interesadas</p>	<p>Autodiagnósticos para implementación de las políticas que comprenden el MIPG - ALFM.</p> <p>Reportes. de seguimiento al Comité sectorial de gestión y desempeño</p> <p>Reportes al Comité Institucional del Gestión y Desempeño ALFM.</p> <p>Alineación al Plan de acción Institucional y formulación de planes MIPG.</p>	<p>Efectuar el seguimiento al avance en la implementación de las políticas del MIPG aplicables a la entidad.</p> <p>Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales MIPG.</p> <p>Análisis de los resultados de la evaluación de Medición de desempeño institucional – FURAG.</p>	<p>Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</p> <p>Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM</p>	<p>Autodiagnósticos del estado de implementación de las políticas que comprenden el MIPG - ALFM</p> <p>Actas del Comité institucional de gestión y desempeño ALFM</p> <p>Plan anticorrupción y atención al Ciudadano (PAAC)</p> <p>Planes Institucionales MIPG alineados, publicados en la página WEB y cargados en la SVE</p>	<p>DAFP.</p> <p>Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM.</p> <p>Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM.</p> <p>Partes Interesadas Funcionarios ALFM.</p>

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Código GI-CA-01		
					Versión No. 05	Página 5 de 8	
					Fecha	19	09
							

	Funcionarios ALFM					
v	<p>Alta Dirección ALFM.</p> <p>Procesos que conforma el SIG.</p> <p>Partes Interesadas.</p> <p>Ente certificador</p>	<p>Mapa de Riesgos por proceso, plan de mitigación y planes de contingencia - Publicados en la página Web y cargados en la herramienta SVE</p> <p>Componente "mapa de riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>Hoja de vida de Indicadores de Gestión</p> <p>Base documental de los procesos que conforman el SIG actualizada</p> <p>Informe de revisión por la dirección al SIG</p> <p>Módulos herramienta SVE</p> <p>Control de salida no conformes</p> <p>Informes de auditoría y posibles hallazgos</p>	<p>Realizar Seguimiento, medición, análisis y evaluación a los componentes del SIG (documentos, indicadores de gestión, riesgos, planes, programas y proyectos que soportan el proceso). Consolidar y presentar el informe de revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión en cumplimiento a la normatividad vigente para tal fin. Efectuar la formulación de planes de mejoramiento derivados de los hallazgos referentes al SIG y acciones adelantadas de los productos no conformes identificados, en caso de ser necesario</p>	<p>Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</p> <p>Procesos que conforman el SIG</p>	<p>Reporte en la SVE del seguimiento a Indicadores, riesgos y planes relacionados con el proceso</p> <p>Informes o reportes de seguimiento, medición, análisis y evaluación a los componentes del SIG</p> <p>Actas de reuniones de Seguimiento al SIG</p> <p>Informe de revisión del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Planes de mejoramiento SIG</p>	<p>Alta Dirección ALFM.</p> <p>Procesos que conforma el SIG.</p> <p>Partes Interesadas.</p> <p>Ente certificador</p> <p>Entes de control</p>
	<p>DAFP.</p> <p>Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.</p> <p>Comité</p>	<p>Autodiagnósticos del estado de implementación de las políticas que comprenden el MIPG - ALFM</p> <p>Actas del Comité institucional de gestión y desempeño ALFM</p> <p>Plan</p>	<p>Establecer y concertar acciones y/o compromisos para incrementar y mejorar la</p>	<p>DOGI</p> <p>Líderes</p>	<p>Acciones o compromisos para incrementar y mejorar la</p>	<p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM.</p>

PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código GI-CA-01		
				Versión No. 05	Página 6 de 8	
				Fecha	19	

v	<p>Institucional de Gestión y Desempeño ALFM.</p> <p>Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM.</p> <p>Partes Interesadas.</p> <p>Funcionarios ALFM.</p>	<p>anticorrupción y atención al Ciudadano (PAAC) Planes Institucionales MIPG alineados, publicados en la página WEB y cargados en la SVE</p>	<p>implementación del MIPG y el índice de desempeño institucional - FURAG dentro de la entidad</p>	<p>de política que comprenden el MIPG – ALFM</p>	<p>implementación del MIPG y el índice de desempeño institucional - FURAG dentro de la entidad</p>	<p>Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM.</p> <p>Partes Interesadas</p>
---	--	--	--	--	--	---

	<p>Alta Dirección ALFM.</p> <p>Procesos que conforma el SIG.</p> <p>Partes Interesadas.</p> <p>Ente certificador.</p> <p>Entes de control.</p>	<p>Reporte en la SVE del seguimiento a Indicadores, riesgos y planes relacionados con el proceso Informes o reportes de seguimiento, medición, análisis y evaluación a los componentes del SIG Actas de reuniones de Seguimiento al SIG Informe de revisión del Sistema Integrado de Gestión Planes de mejoramiento SIG.</p>	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la revisión por la dirección Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento del SIG y verificar las acciones adelantadas de los productos no Conformes identificados. Identificar e implementar mejoras a los procesos que conforman el SIG.</p>	<p>Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.</p> <p>Procesos que conforman el SIG.</p>	<p>Desarrollo, ejecución, sostenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG).</p>	<p>Entidades públicas de orden nacional Comités ISO Ministerio de Defensa Nacional Alta Dirección ALFM Procesos que conforman el SIG Partes Interesadas Ente certificador</p>
--	--	--	---	--	---	---

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código GI-CA-01	
				Versión No. 05	Página 7 de 8
				Fecha	19
					

A	<p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM.</p> <p>Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM .Partes Interesadas.</p>	<p>Acciones o compromisos para incrementar y mejorar la implementación del MIPG y el índice de desempeño institucional - FURAG dentro de la entidad.</p>	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones y/o compromisos para incrementar y mejorar la implementación del MIPG y el índice de desempeño institucional - FURAG dentro de la entidad</p>	<p>Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM</p>	<p>Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y mejora continua en el resultado del índice de desempeño institucional - FURAG</p>	<p>DAFP y Líderes de Política MIPG Ministerio de Defensa Nacional / Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Alta Dirección ALFM Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM</p>
----------	--	--	---	---	---	--

REQUISITOS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	LEGALES Y NORMATIVAS
<p>Norma ISO 9001:2015 Numerales: 4, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 6., 6.1., 6.2., 6.3., 7., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.7., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 10.1., 10.2., 10.3.</p> <p>Norma ISO 14001:2015 Numerales: 4, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 6., 6.1., 6.2., 7., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 10.1., 10.2., 10.3.</p> <p>Norma ISO 45001:2015 Numerales: 4, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6., 6.1., 6.2., 7., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 10.1., 10.2., 10.3.</p>	<p>Ver Normograma</p>

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
<p>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administración del SIG - Gestión del Cambio SIG 	<p>Ver Hoja de indicadores asociados</p>	<p>Ver Matriz de riesgos y oportunidades</p>	<p>Tecnológicos Físicos Humanos Financieros</p>

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código GI-CA-01	
				Versión No. 05	Página 8 de 8
				Fecha	19
					

- Auditorías Internas al SIG			
------------------------------	--	--	--

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	Versión Inicial del Documento según NMO.
01	Modificación en el objetivo, alcance y se adicionó un procedimiento relacionado con la gestión del cambio del sistema Integrado de gestión y en los productos del hacer del proceso
02	Modificación de la segunda actividad del ciclo P, adición y eliminación de producto de salida del ciclo P, adición de actividad en el ciclo H, adición de producto de salida en ciclo H, eliminación de actividad en el ciclo V.
03	. Modificación del objetivo, alcance, actividades, entradas, salidas, insumos y responsables en el PHVA, adicionar un procedimiento auditorías de calidad
04	Se ajusta nueva estructura del formato, se actualiza y ajustan las actividades del PHVA, se incluyen requisitos de las normas ISO 14001 e ISO 45001
05	Se modifica de acuerdo al Manual de Elaboración de Documentos ALFM

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: DORA MARLEN TACHA ROJAS	NOMBRE: FABIÁN ERNESTO PONGUTÁ CASTRO	NOMBRE: JAIME RAFAEL MORON BARROS
CARGO: PD - Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.	CARGO: PD - Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.	CARGO: Jefe - Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: