







TITULO		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	PROCESO	Código: GI-CA-01		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>		
	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	Versión No. 03	Página 1 de 6			
		Fecha: 01	10			2019

OBJETIVO	Orientar y asesorar en la implementación, control y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, así como los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo organizacional de acuerdo con alternativas en la gestión del cambio, mediante generación de directrices de gestión, seguimiento, medición y sensibilización en la mejora continua de los procesos, para garantizar la satisfacción del cliente y partes interesadas y así contribuir con la conformidad de los bienes y servicios entregados de acuerdo a la normatividad vigente.
ALCANCE	Inicia con la generación de directrices de gestión para la implementación y mejora del Sistema Integrado de gestión, identificación de los requisitos para la elaboración de los documentos de los procesos, procedimientos, riesgos y oportunidades, indicadores y salidas no conformes, seguimiento a la implementación del MIPG y continúa con el seguimiento y la medición de los mismos y la administración de la herramienta documental del SIG; insumos necesarios en la elaboración del informe para la revisión por la Dirección y finaliza con el seguimiento a las observaciones emitidas por la Alta Dirección.
RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional



ENTRADAS		CICLO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS				PRODUCTOS/ SERVICIOS	CLIENTES
DAFP Ministerio de Defensa Todos los procesos Partes interesadas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión Lineamientos sectoriales Plan Estratégico de la Entidad Guía de Administración del riesgos DAFP Manual Integrado de Gestión	P	Alineación de la Planeación Estratégica con la Política y Objetivos Integrados del SIG Ajustes al mapa de procesos, definición insumos, actividades, registros y productos y servicios (Con requisitos de conformidad). Planificar las actividades de actualización de los Riesgos y oportunidades, indicadores, documentación y gestión del cambio y definir la metodología Diseñar cronograma de actividades para la	Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Políticas de Operación Política y objetivos Integrados Plan anticorrupción Plan de trabajo SIG Plan de trabajo para actualización de riesgos y	Todos los procesos Partes interesadas

TITULO							CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
		PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					Código: GI-CA-01							
							Versión No. 03		Página 2 de 6					
							Fecha:	01	10				2019	



			implementación del MIPG en la entidad Proyección del programa de auditorias Formulación del Plan Anticorrupción Ajuste del Manual Integrado de Gestión		oportunidades Manual integrado de gestión Cronograma de actividades para gestionar los cambios Cronograma de implementación del MIPG Borrador programa de auditorias Metodología para análisis de riesgos y oportunidades y gestión del cambio	
Todos los Procesos	Políticas de Operación Política y objetivos Integrados Plan anticorrupción Plan de trabajo SIG	H	Acompañar y asesorar en la revisión de base documental (políticas, caracterizaciones, procedimientos, guías, manuales, programas, planes, formatos, etc.). Ejecutar el plan de trabajo del SIG.	Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Procedimientos Directivas Manuales Guías Formatos Indicadores de	Todos los procesos Partes interesadas

TITULO							CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
		PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					Código: GI-CA-01							
							Versión No. 03		Página 3 de 6					
							Fecha:	01	10				2019	

	<p>Plan de trabajo para actualización de riesgos y oportunidades</p> <p>Manual integrado de gestión</p> <p>Cronograma de actividades para gestionar los cambios</p> <p>Cronograma de implementación del MIPG</p> <p>Borrador programa de auditorias</p> <p>Metodología para análisis de riesgos y oportunidades y gestión del cambio</p>		<p>Hacer verificación de la actualización de las políticas de operación</p> <p>Seguimiento al cumplimiento de la Política y Objetivos Integrados del SIG mediante la medición de Indicadores, al mapa de riesgos y oportunidades, seguimiento a la conformidad de los productos y servicios, evaluación de proveedores y seguimiento al MIPG.</p> <p>Realizar en conjunto con el proceso de Seguimiento y Evaluación el programa de auditorías al SIG.</p> <p>Asesoramiento y acompañamiento en la identificación de riesgos y oportunidades, indicadores, gestión del cambio y mejoras.</p> <p>Hacer seguimiento a la implementación del MIPG</p>		<p>gestión</p> <p>Mapa de riesgos y oportunidades</p> <p>Herramienta documental SVE</p> <p>Programa de auditorias</p> <p>Actas de reunión de Comité</p> <p>Actas de Coordinación</p>	
Todos los procesos	<p>Procedimientos</p> <p>Directivas</p>	v	Realizar la revisión por la dirección e inspecciones derivadas, de conformidad con		Actas de reunión producto del seguimiento al	Todos los Proceso

TITULO							CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
		PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					Código: GI-CA-01							
							Versión No. 03		Página 4 de 6					
							Fecha:	01	10				2019	



Partes interesadas	Manuales Guías Formatos Indicadores de Gestión Mapa de Riesgos Herramienta Documental SVE Programa de auditorías Actas de reunión de Comité Actas de Coordinación		lo establecido en la NTC ISO:9001:2015 Ejecutar el Programa de Auditorías al SIG contempladas en el plan de trabajo Verificar el avance de la implementación del MIPG de acuerdo a lo establecido en la normatividad		SIG Informe de revisión por la Dirección Informe de auditorías Acta de seguimiento de la implementación del MIPG	
Todos los procesos Partes interesadas	Actas de reunión producto del seguimiento al SIG Informe de revisión por la Dirección Informe de	A	Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la revisión por la dirección. Modificar y/o ajustar la política y objetivos integrados del SIG, de conformidad con los resultados de su cumplimiento y planeación estratégica de la	Responsables de Procesos	Plan de mejoramiento por todos los orígenes Política y objetivos del SIG	Todos los procesos Partes interesadas

TITULO						
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	PROCESO			Código: GI-CA-01		
	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			Versión No. 03	Página 5 de 6	
				Fecha:	01	10
				2019		
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>						

	auditorías		Entidad		actualizados.	
	Acta de seguimiento de la implementación del MIPG		Identificación de mejoras y acciones correctivas derivadas de la medición del SIG (Indicadores de Gestión, monitoreo a riesgos, control a las salidas no conformes y auditorías de calidad y ente certificador)			

REQUISITOS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	LEGALES Y NORMATIVAS
NTC ISO 9001:2015	
<ul style="list-style-type: none"> 4 .2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del SIG 4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. Planificación 7. Soporte 8.7 Control de las Salidas No conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10. Mejoras 	Ver normograma

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------

TITULO		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	PROCESO	Código: GI-CA-01	 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	Versión No. 03		Página 6 de 6
	Fecha:	01		10

Desarrollo Organizacional y Gestión Integral - Administración del Sistema de Gestión y Garantía de Calidad - Desarrollo Organizacional y Gestión Integral -Gestión del Cambio Sistema Integrado de Gestión - Desarrollo Organizacional y Gestión Integral -Auditorías de Calidad	Ver matriz de indicadores	Ver matriz de riesgos.	Tecnológicos Físicos Humanos Financieros
---	---------------------------	------------------------	---

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										
ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	01	10	2019		01	10	2019		01	10	2019
NOMBRE (Cargo) Fabian Ernesto Ponguta (Profesional de Defensa Grupo Desarrollo Organizacional y Gestión Integral)				NOMBRE (Cargo) Marlen Parrado Rodríguez (Coordinador Grupo Desarrollo Organizacional y Gestión Integral)				NOMBRE (Cargo) Miguel Angel Arevalo Luque (Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional)			
FIRMA				FIRMA				FIRMA			