

TITULO		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
	Nombre del Proceso	Código: GI-CA-01			
	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	Versión No. 04	Página 1 de 5		
	Fecha.	23	02		

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 Dirección ALFM Procesos que conforman el SIG Partes Interesadas Ente certificador	Normatividad Vigente Requisitos actualizados de las ISO Lineamientos sectoriales - Documentos Estratégicos MDN Análisis del entorno, lineamientos y directrices de la entidad Solicitudes emitidas por los líderes de proceso que conforman el SIG quienes son responsables de implementar los requerimientos Resultados de auditorías externas	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 para alcanzar la completa implementación; y mejora continua de la gestión de la ALFM. 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	Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Procesos que conforman el SIG	Política y objetivos Integrados de gestión Mapa de procesos y lineamientos del SIG Autodiagnóstico del estado de cumplimiento de los requisitos de los subsistemas de gestión Manual Integrado de gestión Manual de administración de riesgos y oportunidades 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	Alta Dirección ALFM Procesos que conforma el SIG Partes Interesadas Funcionarios ALFM
	Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y Líderes de Política MIPG Ministerio de Defensa Nacional /	Directrices emitidas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG Lineamientos sectoriales - Documentos Estratégicos MDN Resolución Comité Institucional	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	Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM	Autodiagnósticos para implementación de las políticas que comprenden el MIPG - ALFM Reportes de seguimiento al Comité sectorial de gestión y desempeño	DAFP Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM Líderes de política que

TITULO						CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					
		Nombre del Proceso DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				Código: GI-CA-01					
						Versión No. 04				Página 2 de 5	
						Fecha. 23				02	

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS / SERVICIOS	CLIENTES
	Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Alta Dirección ALFM Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM	de Gestión y Desempeño Medición de desempeño institucional - FURAG			Reportes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM Alineación al Plan de acción Institucional y formulación de planes MIPG Análisis FURAG para diligenciamiento	comprenden el MIPG – ALFM Partes Interesadas Funcionarios ALFM
H	Alta Dirección ALFM Procesos que conforma el SIG Partes Interesadas	Política y objetivos Integrados de gestión Mapa de procesos y lineamientos del SIG Autodiagnóstico del estado de cumplimiento de los requisitos de los subsistemas de gestión Manual Integrado de gestión Manual de administración de riesgos y oportunidades 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 Solicitudes de crear, modificar o eliminar documentos del SIG Información de producto no conforme (solo procesos misionales) Auditorías internas y externas	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 Acompañar y asesorar a los responsables de los procesos en la revisión e identificación de los riesgos, oportunidades e indicadores. Acompañar y asesorar a los responsables de los procesos en la elaboración y/o actualización de los documentos que registran el quehacer de los procesos Ajustes del mapa de procesos, definición insumos, actividades, registros y productos y servicios (Con requisitos de conformidad) Administrar y controlar la documentación del SIG Alistamiento y realización de la Revisión por la Dirección al SIG en cumplimiento a la normatividad vigente para tal fin Atender las diferentes auditorías internas al proceso y auditorías del ente certificador	Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Procesos que conforman el SIG	Mapa de Riesgos por proceso, plan de mitigación y planes de contingencia - Publicados en la página Web y cargados en la herramienta SVE Componente "mapa de riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Hoja de vida de Indicadores de Gestión Base documental de los procesos que conforman el SIG actualizada Informe de revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión Módulos herramienta SVE Control de salida no conformes Informes de auditoría y posibles hallazgos	Alta Dirección ALFM Procesos que conforma el SIG Partes Interesadas Ente certificador
	DAFP Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM	Autodiagnósticos para 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	Efectuar el seguimiento al avance en la implementación de las políticas del MIPG aplicables a la entidad Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales MIPG Análisis de los resultados de la evaluación de Medición de desempeño institucional - FURAG	Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM	Autodiagnósticos del estado de implementación de las políticas que comprenden el MIPG - ALFM Actas del Comité institucional de gestión y desempeño ALFM Plan anticorrupción y atención al Ciudadano (PAAC) Planes Institucionales MIPG alineados, publicados en la	DAFP Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM Partes Interesadas

TITULO						CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
		Nombre del Proceso DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				Código: GI-CA-01							
						Versión No. 04				Página 3 de 5			
						Fecha. 23				02		2022	

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS / SERVICIOS	CLIENTES
	Partes Interesadas Funcionarios ALFM	Alineación al Plan de acción Institucional y formulación de planes MIPG			página WEB y cargados en la SVE	Funcionarios ALFM
V	Alta Dirección ALFM Procesos que conforma el SIG Partes Interesadas Ente certificador	Mapa de Riesgos por proceso, plan de mitigación y planes de contingencia - Publicados en la página Web y cargados en la herramienta SVE Componente "mapa de riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Hoja de vida de Indicadores de Gestión Base documental de los procesos que conforman el SIG actualizada Informe de revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión Módulos herramienta SVE Control de salida no conformes Informes de auditoría y posibles hallazgos	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.	Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Procesos que conforman el SIG	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	Alta Dirección ALFM Procesos que conforma el SIG Partes Interesadas Ente certificador Entes de control
	DAFP Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM Partes Interesadas Funcionarios ALFM	Autodiagnósticos del estado de implementación de las políticas que comprenden el MIPG - ALFM Actas del Comité institucional de gestión y desempeño ALFM Plan anticorrupción y atención al Ciudadano (PAAC) Planes Institucionales MIPG alineados, publicados en la página WEB y cargados en la SVE	Establecer y concertar acciones y/o compromisos para incrementar y mejorar la implementación del MIPG y el índice de desempeño institucional - FURAG dentro de la entidad	Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM	Acciones y/o compromisos para incrementar y mejorar la implementación del MIPG y el índice de desempeño institucional - FURAG dentro de la entidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM Partes Interesadas
A	Alta Dirección ALFM Procesos que conforma el SIG Partes Interesadas Ente certificador	Reporte en la SVE del seguimiento a Indicadores, riesgos y planes relacionados con el proceso Informes o reportes de seguimiento, medición, análisis	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	Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Procesos que conforman el SIG	Desarrollo, ejecución, sostenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Entidades públicas de orden nacional Comités ISO Ministerio de Defensa Nacional Alta Dirección ALFM

TITULO						CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
		Nombre del Proceso DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				Código: GI-CA-01				Versión No. 04		Página 4 de 5	
						Fecha.	23			02	2022		

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS / SERVICIOS	CLIENTES
	Entes de control	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	conformes identificados. Identificar e implementar mejoras a los procesos que conforman el SIG			Procesos que conforman el SIG Partes Interesadas Ente certificador
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño ALFM Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM Partes Interesadas	Acciones y/o compromisos para incrementar y mejorar la implementación del MIPG y el índice de desempeño institucional - FURAG dentro de la entidad	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	Proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Líderes de política que comprenden el MIPG – ALFM	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y mejora continua en el resultado del índice de desempeño institucional - FURAG	Departamento Administrativo de la Función Pública (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

REQUISITOS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	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>	Ver Normograma

TITULO										CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO									
		Nombre del Proceso								Código: GI-CA-01									
		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL								Versión No. 04		Página 5 de 5							
		Fecha.		23		02		2022											

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral <ul style="list-style-type: none"> - Administración del SIG - Gestión del Cambio SIG - Auditorías Internas al SIG 	Ver Hoja de indicadores asociados	Ver Matriz de riesgos y oportunidades	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
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 450001

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	22	02	2022		23	02	2022		23	02	2022
Ing. Industrial Fabián Ernesto Pongutá Castro Profesional de Defensa Grupo Desarrollo Organizacional y Gestión Integral				Ing. Esp. Yamile Betancourt Vega Coordinadora Grupo Desarrollo Organizacional y Gestión Integral				Rel. Eco. Intern. Miguel Angel Arévalo Luque Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional			
FIRMA				FIRMA				FIRMA			