

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO: GI-CA-01		VERSIÓN No. 06		Página 1 de 7	
	FECHA:		31	07	2025		
							

OBJETIVO	Definir y liderar las directrices para el desarrollo, ejecución, sostenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG), por medio de la aplicación de los estándares definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través de estrategias y acciones que fortalezcan y faciliten el mejoramiento y la gestión integral del desempeño institucional.
ALCANCE	Inicia con la emisión normativa, metodológica y técnica para el desarrollo, ejecución, sostenimiento y mejora continua del SIG, continuando con 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; posterior con el seguimiento, medición y análisis de los mismos, al SIG; finaliza con la gestión de la mejora del proceso y la derivada del MIPG y SIG.
RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional o quien haga sus veces

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
P	Entidades públicas del orden nacional.	Normatividad Vigente Lineamientos Sectoriales Lineamientos sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Definición de los procesos institucionales Alineación de la Planeación Estratégica con la Política y objetivos Integrados del SIG. Definición de lineamientos para la implementación y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión y el MIPG.	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.	Manual Integrado de Gestión (Mapa de Procesos; Política de objetivos Integrados de Gestión)	Alta Dirección ALFM

PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			CÓDIGO: GI-CA-01		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Presentes, para nuestros Futuros
	VERSIÓN No. 06			Página 2 de 7		
	FECHA:	31	07	2025		

P	Organización Internacional para la Normalización ISO	Requisitos de las normas la ISO certificadas en la Entidad.	Definición de los sistemas de gestión institucional.	Alta Dirección	Manual Integrado de Gestión	Funcionarios ALFM
	Entidades públicas del orden nacional.	Lineamientos normativos y metodológicos del Sistema de Gestión Institucional.				
P	Comités Sectoriales e Institucionales de gestión y desempeño	Lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Planeación de actividades para la implementación del MIPG.	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.	Plan de Cierre de Brechas FURAG	Funcionarios ALFM
	Departamento Administrativo de la Función Pública		Planeación de actividades para la implementación del MIPG.		Manual de Planificación y Estrategia Organizacional	
	Líderes de Política MIPG		Definición de los componentes metodológicos y técnicos para la identificación de riesgos, formulación de indicadores, elaboración de documentos, gestión de la mejora, gestión del cambio y programa de auditorías al SIG.		Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades	
	Alta Dirección ALFM				Manual de Elaboración de Documentos ALFM Guía para la Administración, Control y Seguimiento de Indicadores de Desempeño de Procesos.	
					Guía para el Control y Tratamiento de las Salidas No Conformes	
P	Alta Dirección	Lineamientos de la Alta Dirección	Formulación del plan de trabajo del proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Plan de Trabajo DOGI	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO: GI-CA-01		VERSIÓN No. 06	
		Página 3 de 7		FECHA:	
		31	07	2025	
					

P	Organización Internacional para la Normalización ISO	Requisitos de la NTC ISO 9001	Formulación y aprobación del programa anual de auditorías al SIG	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Programa de Auditorías al SIG	Equipos Auditores Líderes de Proceso
	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Lineamientos del Comité				
H	Alta Dirección	Manual de Planificación y Estrategia Organizacional Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades Manual de Elaboración de Documentos ALFM Guía para la Administración, Control y Seguimiento de Indicadores de Desempeño de Procesos Guía para el Control y Tratamiento de las Salidas No Conformes	Acompañar y asesorar a los responsables de los procesos en la formulación de planes institucionales, revisión e identificación de los riesgos, oportunidades, estructuración metodológica de los documentos, formulación de indicadores, e identificación de salidas no conformes en procesos misionales.	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Mapa de Riesgos Institucional Hoja de vida de indicadores Listado Maestro de Documentos Planes Institucionales Caracterización de Salidas No Conformes.	Funcionarios ALFM
H	Alta Dirección	Plan de Cierre de Brechas FURAG	Realizar seguimiento al plan de cierre de brechas por medio de la plataforma de gestión institucional	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Remisión de alertas	Líderes de Proceso
H	Alta Dirección	Manual Integrado de Gestión	Seguimiento a los Objetivos Integrados de Gestión realizando publicación en la Página Web.	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Balance Score Card	Funcionarios ALFM Ciudadanía en General

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO: GI-CA-01		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Unidad, la Defensa, el Progreso, la Innovación y el Bienestar
	VERSIÓN No. 06				Página 4 de 7		
	FECHA:	31	07	2025			

H	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Programa Anual de Auditorías	Ejecutar el programa Anual de Auditorías al SIG con base en los procedimientos establecidos. (Incluye la auditoría de ente certificador)	Equipos Auditores	Informes de Auditoría	Líderes de Proceso
H	Departamento Administrativo de la Función Pública	Lineamientos para reporte del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Registrar los avances en materia de desempeño institucional en el aplicativo FURAG	Representante Legal – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación – Líderes de Proceso – funcionario DOGI	Certificado de Registro	Comités Sectoriales e Institucionales de gestión y desempeño
H	Alta Dirección	Plan de Trabajo DOGI	Ejecutar el plan de trabajo DOGI de cada vigencia	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Informe de ejecución	Jefatura Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.
H	Alta Dirección	Manual Integrado de Gestión	Realizar las sesiones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Actas de reunión de comité	Funcionarios y ciudadanía.
V	Alta Dirección	Manual Integrado de Gestión Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades Manual de Elaboración de Documentos ALFM	Realizar Seguimiento, medición, análisis y evaluación a los componentes del SIG por medio de la Revisión por la Dirección, el desarrollo de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño y la emisión de alertas.	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Seguimientos SIG	Alta Dirección Ciudadanía
					Informe de revisión por la Dirección	Alta Dirección

PROCESO								
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL								
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO: GI-CA-01			
					VERSIÓN No. 06		Página 5 de 7	
	FECHA:		31		07		2025	
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa								

V	Departamento Administrativo de la Función Pública	Resultados Índice de Desempeño Institucional	Analizar los resultados del Índice de Desempeño Institucional (FURAG)	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Alta Dirección y Ciudadanía
V	Alta Dirección	Guía de Planes de Mejoramiento Suite Visión Empresarial	Realizar seguimiento a la gestión de las mejoras derivadas de los ejercicios de auditorías al SIG	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Remisión de alertas	Lideres de Proceso y funcionarios
A	Alta Dirección	Resultados de las verificaciones por la Dirección.	Gestionar los planes de mejoramiento a cargo del grupo DOGI.	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Planes registrados en la SVE	Lideres de Proceso Equipo DOGI
	Equipos auditores SIG	Resultados de las auditorías internas				
	Ente Certificador	Resultados de las auditorías externas				
A	Departamento Administrativo de la Función Pública	Resultados Índice de Desempeño Institucional.	Actualizar el plan de cierre de brechas FURAG para implementar las mejoras en los procesos institucionales.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Lideres de proceso	Plan de Cierre de Brechas	Lideres de Proceso

REQUISITOS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	LEGALES Y NORMATIVAS
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.	Ver Normograma

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO: GI-CA-01		Página 6 de 7	
		VERSIÓN No. 06			
		FECHA:	31	07	2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa					

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. 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.	
---	--

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
Administración del SIG Gestión del Cambio SIG Auditorías Internas al SIG	BSC - Objetivos Integrados de Gestión.	Ver Mapa de Riesgos Institucional y Corrupción.	Tecnológicos – Humanos – Físicos – Documentales – Comunicaciones – 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
05	Se modifica de acuerdo al Manual de Elaboración de Documentos ALFM.
06	Se ajustan las actividades y productos de la caracterización, mejorando la simetría en la planeación, la ejecución, la verificación y el actual del proceso, al igual se mejora la denominación del objetivo del proceso.

PROCESO									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
						CÓDIGO: GI-CA-01		Página 7 de 7	
						VERSIÓN No. 06			
FECHA:		31	07	2025					
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia eterna.									

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	NOMBRE: Jaime Rafael Morón Barros	NOMBRE: Jaime Rafael Morón Barros
CARGO: Coordinador Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.
FIRMA: <i>Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez</i>	FIRMA: <i>Jaime Morón Barros</i>	FIRMA: <i>Jaime Morón Barros</i>

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO GI-CA-01- Caracterización DOGI-V6.pdf - 31/7/25, 15:22

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/07/31
20:33:14 UTC

Actividad


ENVIADA

ronald.duarte@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:

- Jaime Morón Barros (jaime.moron@agencialogistica.gov.co) 2025/07/31 20:22:07 UTC
- Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez (ronald.duarte@agencialogistica.gov.co)


FIRMADO

Firmado por Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez (ronald.duarte@agencialogistica.gov.co) 2025/07/31 20:22:48 UTC


FIRMADO

Firmado por Jaime Morón Barros (jaime.moron@agencialogistica.gov.co) 2025/07/31 20:33:14 UTC


COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** 2025/07/31 20:33:14 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.