

OBJETIVO:	Administrar el Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”, mediante la ejecución de acciones que propendan por el mejoramiento continuo de los procesos, articulando los sistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y la gestión del riesgo operativo (SARO), promoviendo el cumplimiento de los requisitos normativos, la eficiencia institucional y la gestión basada en riesgos.
RESPONSABLES:	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación General: Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional • Sistema de Gestión Ambiental: Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dirección Servicios Administrativos / Grupo Gestión Humana y SST

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gobierno Nacional:</u> <i>Plan de Desarrollo Nacional y Normatividad vigente</i> • <u>Superintendencia Financiera:</u> <i>Normatividad vigente para el desarrollo de operaciones financieras</i> • <u>Alcaldía Municipal de Ibagué:</u> <i>Plan de Desarrollo Municipal</i> • <u>Clientes y demás partes interesadas:</u> <i>Necesidades y expectativas</i> • <u>ISO:</u> <i>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</i> • <u>Procesos Estratégicos:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Acuerdos de Consejo Directivo</i> ○ <i>Resoluciones de Gerencia</i> 	PLANEAR	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Plan de acción y POAI del Proceso</i> ○ <i>Contexto Estratégico (FODA)</i> ○ <i>Plan de trabajo del SIG “INTEGRA” (SGC – SGA - SST)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Planificar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la identificación, análisis y valoración de los riesgos operativos (SARO) en los procesos. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Definir las políticas y lineamientos del Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Documentos del SIG controlados</i> ○ <i>Consolidación y verificación de las herramientas para la mejora continua (Salidas No Conformes, Indicadores de Gestión, Acciones Correctivas, Revisión por la Dirección)</i> ○ <i>Evidencias de las jornadas de socialización, sensibilización y capacitación (Actas de Reuniones, Registros de Asistencia, Presentaciones, Registros Fotográficos, Plegables, Folletos, etc.)</i> ○
	<p><u>GESTIÓN DE CALIDAD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover la cultura y compromiso organizacional con el SIG “INTEGRA” • Actualizar contexto estratégico • Realizar el control de documentos y registros • Consolidar la información para revisión por la dirección • Gestión de las Políticas MIPG, asignadas según la Resolución vigente en el Instituto: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</i> ○ <i>Racionalización de Trámites</i> ○ <i>Gestión de la información Estadística</i> 	

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Plataforma Estratégica.</i> ○ <i>Políticas del SIG</i> ○ <i>Contexto Estratégico (FODA)</i> ○ <i>Identificación de los requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor</i> ○ <i>Metas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal</i> ○ <i>Planes de acción vigentes</i> ○ <i>POAI vigente</i> ○ <i>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigente</i> ○ <i>Documentos del SIG</i> ○ <i>Mapa de Riesgos del Proceso (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción)</i> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Proceso Gestión Tecnológica:</u> <i>Equipos y Conectividad para la operación del proceso</i> ● <u>Proceso de Gestión Humana:</u> <i>Personal competente y necesario para el proceso</i> ● <u>Proceso Gestión de Recursos Físicos:</u> <i>Suministros, materiales y servicios</i> <p><u>Proceso de Gestión Financiera:</u> <i>Asignación de Recursos Financieros</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Gestión del Conocimiento</i> ● <i>Ejecutar los controles definidos para la gestión de riesgos operativos (SARO) en los procesos institucionales.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Evidencias de implementación de las Políticas MIPG asignadas</i>
	<p><u>GESTIÓN AMBIENTAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Desarrollar acciones para prevenir los impactos ambientales que generan las actividades del Instituto</i> ● <i>Divulgar y sensibilizar las normas y directrices en materia de Gestión Ambiental</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Documentos y evidencias del Sistema de Gestión Ambiental – SGA (PIGA, PGIRS, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, etc.)</i>
	<p><u>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Desarrollar acciones para la prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo.</i> ● <i>Identificar, evaluar y realizar la intervención de los factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores.</i> ● <i>Divulgar y sensibilizar las normas y directrices en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Documentos y evidencias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST (Plan de trabajo SST, Matriz IPVER, etc.)</i>

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	VERIFICAR	<ul style="list-style-type: none"> ○ Informe de Revisión por la Dirección y definición de compromisos ○ Evidencias de las herramientas para la mejora continua (Indicadores de Gestión, Auditorías Internas y Externas) ○ Mapas de Riesgos del Proceso actualizados (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción). ○ Realizar seguimiento, a la eficacia de los controles asociados a los riesgos operativos (SARO) MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
	ACTUAR	<ul style="list-style-type: none"> ○ Evidencias de las herramientas para la mejora continua Acciones Correctivas y/o de mejora del proceso)
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento y evaluación del proceso Mediante las diferentes metodologías de medición definidas por la entidad • Inspecciones y/o visitas para la verificación del cumplimiento de estándares ambientales y de SST. 	

RECURSOS		
FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura Software Equipos de cómputo 	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación <ul style="list-style-type: none"> Personal contratista mediante la modalidad de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. 	<p>Puesto de trabajo, condiciones favorables en ergonomía, temperatura, iluminación, ventilación.</p>

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
REQUISITOS MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª dimensión: Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
REQUISITOS DEL CLIENTE		REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
<ul style="list-style-type: none"> Pertinente Viable Oportuno Claro Legal Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> Completo Útil Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso	

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	DOCUMENTOS Y REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> Verificación de la información de entrada al proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con un grupo de trabajo denominado Equipo INTEGRAL, el cual se encuentra conformado por 		

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	DOCUMENTOS Y REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de auditorías internas al SIG Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas Análisis de datos a través del tablero de indicadores 	<p>representantes y/o responsables de los Sistemas de Gestión implementados en la Entidad: Calidad (ISO 9001), Ambiental (ISO 14001), Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001) y del Sistema Integral de Administración del Riesgo (SIAR).</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos deberán identificar y actualizar periódicamente sus riesgos operativos, así como implementar y reportar el seguimiento a los controles establecidos, con el fin de prevenir la materialización de eventos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso MAP-SI-016	Ver Listado Maestro de Documentos y Registros FOR-SI-001

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Ver Matriz de indicadores – MAT-SI-001)

CODIGO	NOMBRE
IND-SIG-001	EFFECTIVIDAD DEL SIG
IND-SIG-002	NIVEL DE COMPETENCIA O EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS
IND-SIG-003	VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE NO CONFORMIDADES DEL SIG
IND-SIG-004	CUMPLIMIENTO DEL PIGA
IND-SIG-005	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SST

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
2018/04/03	Edición inicial del documento	01
2018/06/13	Actualización de la caracterización, incluyendo los indicadores de gestión y los requisitos MIPG	02

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
2019/07/17	Actualización de la caracterización, incluyendo los formatos aprobados en CIGD y Normatividad de la Norma OHSAS 18001:2007 e Indicador IND-SI-005 CUMPLIMIENTO DEL PIGA	03
2020/01/23	Actualización de la caracterización, incluyendo los documentos aprobados en CIGD y Normatividad de la Norma ISO 45001:2018	04
2021/12/28	Actualización de los documentos y registros presentes en el proceso	05
2022/09/23	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la caracterización, teniendo en cuenta el nuevo Modelo de Operación por Procesos. Se actualizaron las actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar, así como las entradas y salidas del proceso. Actualización de los indicadores del proceso 	06
2024/31/01	<ul style="list-style-type: none"> Se incluyó en las actividades del verificar 	07
2026/27/01	<ul style="list-style-type: none"> Se ajusta el formato en cuento la estructura de la tabla del ciclo PHVA, para su lectura de forma vertical. Se Fortaleció el objetivo teniendo en cuenta la integración del SARO al proceso. Se adicono actividades en el HACER Y VERIFICAR asociadas al SARO Se actualizo responsables de los sistemas 	08