

INFORMACIÓN GENERAL

LÍDER	- 2000000238 - 006(2) JEFE DE OFICINA - 43913540 ISABEL CRISTINA SALAZAR GIRALDO
REQUISITOS ISO 9001:2015 y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG POLÍTICAS	
OBJETIVO	Establecer los lineamientos para la administración, mantenimiento, evaluación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Institucional, mediante la aplicación de las normas de calidad, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la legislación aplicable y los modelos de gestión; encaminado a satisfacer y cumplir los acuerdos establecidos con los clientes y las partes interesadas.
ALCANCE	Inicia con la necesidad de documentar, modificar o eliminar un proceso hasta la verificación de las acciones implementadas para mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema.

ACTIVIDADES DEL PROCESO (PHVA)

CICLO PHVA		ACTIVIDAD			
PLANEAR		Establecer y documentar los procesos alineados con el plan estratégico Institucional			
PLANEAR		Establecer indicadores, metas y responsables de medición			
PLANEAR		Establecer los objetivos del PEI como los objetivos de calidad			
HACER		Implementar el Procedimiento Gestión Estratégica por procesos			
HACER		Realizar la Revisión por la Dirección			
HACER		Implementar el Procedimiento Gestión de Mejoramiento			
HACER		Gestionar los Riesgos del Proceso			
VERIFICAR		Auditorías internas de calidad y Auditorías organismos externos de control			
VERIFICAR		Hacer medición y seguimiento a los procesos			
VERIFICAR		Hacer análisis de los resultados de la ejecución de Auditorías			
ACTUAR		Ejecutar planes de mejoramiento derivadas de las evaluaciones y del seguimiento y medición de los procesos.			
ACTUAR		Identificar e implementar acciones de mejora al proceso			
PROVEEDOR	NECESIDAD O EXPECTATIVA	INSUMOS O ENTRADAS	PRODUCTOS O SERVICIOS	NECESIDAD O EXPECTATIVA	CLIENTE
Proceso de Gestión de la	Ejecución del: Marco Fiscal,	Recursos Financieros e	Sistema de Gestión Institucional	Cumplimiento y conformidad con	Juntan Directiva, Gerente

CARACTERIZACIÓN

Sistema de Gestión Institucional

información Financiera Gerente Financiero Director financiero	Presupuesto y Plan Operativo Anual de Inversiones	información financiera	implementado y en funcionamiento Revisión por la Dirección realizada e informada Sistema de Gestión Institucional Mejorado	el PEI Informe sobre el estado actual de la entidad frente al sistema de gestión Institucional.	General, Comité de Gerencia, Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Coordinador de Control Interno
Plan Institucional y Seguimiento y Evaluación de la Gestión Jefe Oficina de Planeación Estratégica	Cumplimiento del marco estratégico, PEI y objetivos Institucionales	PEI, Políticas, Objetivos e Iniciativas de Calidad, Mejoras al Sistema, indicadores BSC		Presentación informe de revisión por la Dirección Repositorio de documento, procesos, procedimientos y formatos. Resultados del FURAG.	Jefe Oficina de Planeación Estratégica Proceso Planeación
ICONTEC, DAFP Asesores y Auditores externos	Solicitud de auditoría Externa Información con los resultados de implementación y seguimiento SIG/MIPG	Normas Técnicas de Calidad; Normativa Legal, Requerimientos; Información; Conocimiento, Asesoría y Auditoría, directrices y políticas		Procesos y procedimientos documentados y adoptados. Entrenamientos, socializaciones y capacitaciones relacionados con MIPG/SIG	"Líderes de Procesos Procesos del S.G.I Funcionarios del IDEA"
MOP Líderes de Procesos	Necesidades de creación, eliminación o mejoramiento de procesos, procedimientos, y demás documentos del SGI. Cumplimiento en la Gestión de procesos y procedimientos.	Gestión de Procesos, Información documentada, Requerimientos de Calidad y Solicitudes de asesoría		Mejoramiento continuo de los procesos Análisis, resultados y mejoras de las encuestas de satisfacción de los usuarios	Cliente Externo, Proveedores y Partes Interesadas
Proceso Gestión del Talento Humano Director de Talento Humano	Suministro de personal competente Cumplimiento de los Planes de bienestar Institucional.	Talento Humano, capacitación, bienestar laboral, salud ocupacional, evaluación del desempeño.		Informes de seguimiento a planes de mejoramiento Informes de auditorías Internas	Proceso de Evaluación Independiente Jefe de Oficina de Control Interno
Proceso Gestión de Tecnología de la Información Gerente de TI y Operaciones Director de TI	Funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de hardware y software.	Tecnología de Información y Comunicaciones		Divulgación de Información clara, oportuna y veraz sobre el Sistema de Gestión Institucional.	Oficina de Comunicaciones Proceso de Comunicación Estratégica y Mercadeo.
Proceso de Gestión Administrativa Gerente Administrativo	Instalaciones, equipos e infraestructura adecuada para el desarrollo de las funciones del proceso. Contratación de pólizas.	Recursos logísticos y documentales Adiciones prorrogas, contratos y demás		Cumplir las normas establecidas en materia de transparencia y Anticorrupción. Divulgación de información, clara	Entidades legisladoras, Regulatoras y de Control.

				y oportuna, para cumplir con la normatividad vigente de transparencia y rendición de cuentas.	
Proceso Gestión Jurídica Secretaría (o) General	Oportunidad y conformidad en la contratación pública.	Conceptos y asesoría Jurídica y contratación estatal		Oportunidad en la entrega de los informes de auditorías. Cargue de información oportuna en los diferentes sistemas de información	ICONTEC, DAFP, Asesores y Auditores externos de Calidad
Proceso Gestión de Riesgos Gerente de Riesgo Comité de Riesgos Miembros de Comité	Directrices para la gestión del riesgo y efectiva gestión de los mismos.	Riesgos operacionales			
Entidades legisladoras, Reguladoras y de Control.	Cumplimiento y aplicación de la noramtividad legal vigente. Oportunidad en la presentación y/o entrega de informes. Oportunidad y Transparencia en la rendición de cuentas	Normativa, Requerimientos, Doctrina			
Gerente General, Comité de Gerencia, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional Comité Coordinador de Control Interno	Cumplimiento de los objetivos Institucionales y ejecución de las directrices.	Normas, Políticas Directrices, estrategias y acciones de mejora			
Proceso de Evaluación Independiente Jefe de Oficina de Control Interno	Cumplimiento y mejora en las acciones de los informes de auditoría y evaluación	Informes de auditoría y planes de mejoramiento Parámetros de autocontrol			
Proceso de Comunicación Estratégica y Mercadeo Jefe Oficina de Comunicaciones	Cumplimiento de la estartegia de comunicaciones y mercadeo a través de medios masivos y alternativos información.	Divulgación de la información de los eventos y actividades del Instituto.			
RECURSOS			DESCRIPCIÓN RECURSOS		
LOGÍSTICOS			Equipos de Oficina		
TECNOLOGICOS			Software Financiero, Softwared del SGI, Software de gestión Documental, Microsoft Office, Hardware, Correo electrónico Outlook		

INFRAESTRUCTURA	Instalaciones del IDEA
PERSONAS	Gerente General, Representante de la Dirección Comité de Gerencia, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional, Líderes de Procesos, Administrador del S.G.C. Profesionales Universitarios, Secretaria
CONOCIMIENTOS	Contexto interno y externo de la organización Necesidades y expectativas de los clientes Normativa Legal aplicable a la Gestión en las entidades públicas Normas de Calidad Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG Modelos de gestión organizacional
OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO	ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTOS O SERVICIOS
- Objetivo 1. El IDEA se gestiona y gestiona el conglomerado empresarial con orientación estratégica y sostenibilidad financiera, social y ambiental.	Objetividad Oportunidad Enfoque por procesos Satisfacción Mejoramiento Eficaz Eficiente Efectivo

METODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

NOMBRE	ÍNDICE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE ANALISIS	RESPONSABLE
Indicador- Satisfacción del cliente interno SGI- MOP	Ponderado de la calificación satisfacción cliente interno SGC - MOP	Anual	Anual	Líder de Proceso SGI - Profesional Universitario
Indicador- Cultura de mejoramiento de la calidad	Ponderado de la calificación de la cultura de mejoramiento	Anual	Anual	Líder de Proceso SGI - Profesional Universitario
Efectuar monitoreo a los planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento	Periódico	Periódico	Líder de Proceso SGI - Profesional Universitario
Verificar la implementación y eficacia de los planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento	Periódico	Periódico	Líder de Proceso SGI - Profesional Universitario
Revisión por la Dirección	Informe Revisión por la dirección	Anual	Anual	Jefe Oficina de Planeación Estratégica
Evaluar Mapa de Riesgo de	Mapa de Riesgo	Anual	Anual	Jefe de Oficina de Planeación



CARACTERIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CARACTERIZACIÓN

Sistema de Gestión Institucional

Código: C-SG-001

Versión: 10

Fecha: 25-09-2023

procedimientos	Estratégica y Líder de Procedimiento SGI
Documento	
PROCEDIMIENTO	
P-SG-004 - GESTIÓN DE MEJORAMIENTO	
P-SG-005 - GESTIÓN ESTRATÉGICA POR PROCESOS	
DO-SG-001 - DOCUMENTO CONTROL DE DOCUMENTOS	
DO-SG-002 - DOCUMENTO CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	
DO-SG-003 - CONTROL DE REGISTRO	
DO-SG-004 - DOCUMENTO GESTIÓN DEL CAMBIO	
I-SG-001 - GUÍA DE LAS PARTES INTERESADAS	
I-SG-002 - GUIA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
I-SG-003 - GUIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE LA COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - IDEA	
N-SG-003 - DECRETO NUMERO 1072 DE 2015	
N-SG-004 - DECRETO NUMERO 1499 DE 2017	
N-SG-005 - DECRETO 19 DE 2012	
N-SG-007 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA No 374 DE 2020	
N-SG-008 - ISO9001:2015	
N-SG-009 - Resolución 0312 de 2019	
F-SG-001 - PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIOS	
F-SG-002 - GESTIÓN DE LA MEJORA	
F-SG-003 - LISTADO DE DISTRIBUCION	
M-SG-001 - MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	
M-SG-002 - POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SGI	
M-SG-003 - ALCANCE DEL SGI	
M-SG-004 - MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	
M-SG-005 - LISTADO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MOP	
M-SG-006 - POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MIPG	
M-SG007 - HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE DATOS	
MEDICIÓN INDICADORES	
Cultura de mejoramiento de la calidad	

[Índice de desempeño institucional FURAG](#)
[Satisfacción del cliente interno SGI- MOP](#)

ACCIÓN A TOMAR PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

SALIDAS NO CONFORMES	REPROCESO	RECHAZO	CONCESIÓN	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	REGISTRO
No Aplica. esta matriz de tratamiento de salidas no conformes solo se diligencia para los procesos misionales del Instituto					

NOTAS

NOTAS	1. La caracterización es mejorada y actualizada en que se ajusta en la matriz insumo producto describiendo un campo de necesidad o expectativa tanto en la entrada proveedores como en la salida cliente, así también se ajusta en la denominación de cargos conforme a la nueva planta de cargos del instituto de acuerdo a la Resolución 0459 del 22 de junio de 2023. La caracterización fue validada y trabajada con el líder del proceso y fue revisada por el Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional el día 25 de septiembre de 2023, como consta en el acta de comité número 5. La caracterización pasa a la versión 10.
--------------	--

Elabora	Revisa	Aprueba
Oscar Hernán Hoyos Arboleda Profesional Universitario Oficina de Planeación Estratégica	Isabel Cristina Salazar Giraldo Oficina de Planeación Estratégica	Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional