



CARACTERIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CARACTERIZACIÓN

Sistema de Gestión Institucional

Código: C-SG-001

Versión: 10

Fecha: 25-09-2023

INFORMACIÓN GENERAL

LÍDER	- 2000000238 - 006(2) JEFE DE OFICINA - 1037619482 LAURA GOMEZ DUARTE
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
-----------	-------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	---------

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

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 y oportuna, para cumplir con la normatividad vigente de transparencia y rendición de cuentas.	Entidades legisladoras, Regulatoras y de Control.
Proceso Gestión Jurídica Secretaria (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, Regulatoras y de Control.	Cumplimiento y aplicación de la normatividad 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 estrategia 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
- Línea Estratégica: 2. EL IDEA UNA INSTITUCIÓN COMPETITIVA Y PRODUCTIVA	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



CARACTERIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CARACTERIZACIÓN

Sistema de Gestión Institucional

Código: C-SG-001

Versión: 10

Fecha: 25-09-2023

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 procedimientos	Mapa de Riesgo	Anual	Anual	Jefe de Oficina de Planeación 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 20230800 DE 2023](#)

[N-SG-008 - ISO9001:2015](#)

[N-SG-009 - Resolución 0312 de 2019](#)

[F-SG-001 - FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO](#)

[F-SG-002 - GESTIÓN DE LA MEJORA](#)

[F-SG-003 - LISTADO DE DISTRIBUCION](#)

[F-SG-004 - CONTROL Y SEGUIMIENTO A SALIDAS NO CONFORMES](#)

[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](#)



CARACTERIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CARACTERIZACIÓN

Sistema de Gestión Institucional

Código: C-SG-001

Versión: 10

Fecha: 25-09-2023

[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	<p>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.</p> <p>1. La caracterización se actualiza conforme al Objetivo Institucional relacionado de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2024-2027</p>
--------------	---

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



CARACTERIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CARACTERIZACIÓN

Sistema de Gestión Institucional

Código: C-SG-001

Versión: 10

Fecha: 25-09-2023

--	--	--

COPIA NO CONTROLADA