



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

<b>Proceso</b>	Sistema Integrado de Gestión
<b>Objetivo</b>	Generar los lineamientos estratégicos, para el mantenimiento del sistema integrado de gestión, en el Instituto de Turismo del Meta, promoviendo la mejora continua a través de la articulación de herramientas que permitan tomar decisiones adecuadas para alcanzar los objetivos institucionales en busca de un adecuado funcionamiento de los procesos.
<b>Alcance</b>	Inicia con la Planeación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión y finaliza con el seguimiento y evaluación del desempeño de los procesos del Instituto de Turismo del Meta.
<b>Líder del Proceso</b>	Subdirector (a) General

Entradas		Ciclo	Actividad	Responsable	Salidas	
Proveedor Interno	Insumos				Productos o Servicios	Clientes
Todos los Procesos	Plan de desarrollo Departamental  Informe de revisión por la dirección  Plan anual de auditoría  Resultados de encuesta de Satisfacción al cliente	<b>P</b>	Planificar el Sistema de Gestión incluidas las políticas de cada uno sus objetivos relacionados y los cambios necesarios y pertinentes al Sistema.  Elaborar el plan anual de auditoría del SIG  Realizar el cronograma de intervención de los sistemas integrados de gestión y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Subdirector (a) General  Profesional de apoyo	Manual del SIG  Objetivos de calidad Determinación de roles y responsabilidades en el SIG  Políticas institucionales  Plan de auditoría del SIG.  Cronograma de trabajo del SIG	Todos los procesos.  Partes interesadas  Entes de control  Ente certificador



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

	<p>Mapa de riesgos y oportunidades institucionales</p> <p>Formato único reporte de avances de la gestión FURAG</p>	<b>P</b>	Identificar los riesgos y oportunidades del proceso	<p>Subdirector (a) General</p> <p>Profesional de apoyo</p>	<p>Mapa de riesgos y oportunidades del proceso</p> <p>Matriz de requisitos legales revisada y actualizada.</p>	<p>Todos los procesos.</p> <p>Partes interesadas</p> <p>Entes de control</p> <p>Ente certificador</p>		
<b>Externo</b>								
<p>Entes de control y normativos</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP</p> <p>Partes interesadas</p>	<p>Políticas públicas</p> <p>Planes de mejoramiento</p>				<p>Revisar y ajustar la normatividad de acuerdo con la necesidad.</p>			
<b>Interno</b>								
Todos los procesos	<p>Matriz de Indicadores de gestión.</p> <p>Mapa de identificación de riesgos y oportunidades</p>	<b>H</b>	<p>Promover y orientar la articulación para la implementación y mejora de los sistemas de gestión y herramientas para el desempeño institucional</p>	<p>Lideres de los sistemas de gestión</p>	<p>Actas de comité de desempeño institucional</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Partes interesadas</p> <p>Entes de control</p> <p>Ente certificador</p>		



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

Todos los procesos	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	<b>H</b>	Definir los lineamientos y herramientas para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	Profesional de apoyo	Lineamientos y herramientas para la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG.	Todos los procesos
	Caracterizaciones de los procesos		Asesoría metodológica para la construcción de la información documentada y la medición de desempeño de los procesos		Procesos asesorados para la construcción información documentada	
	Acciones correctivas y de mejora identificadas		Realizar seguimiento y control de indicadores de los procesos.		Matriz de seguimiento de Indicadores de gestión.	Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
	Documentación del SIG		Realizar seguimiento y control en la detección y tratamiento de salidas no conformes (Productos y servicios no conformes).		Seguimiento y cierres de acciones correctivas y de mejora	Entes de control
	Plan Anual de Auditoría				Informe encuesta de satisfacción del cliente interno y externo	Ente certificador
	encuesta de satisfacción del cliente interno y externo					
	Productos o servicios no conformes					



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

<b>Externo</b>						
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP  Entes de control y normativos  Ente certificador  Partes interesadas	Necesidades de las partes interesadas y/o grupos de valor	<b>H</b>	Realizar informes de gestión  Realizar auditorías del SIG	Profesional de apoyo	Consolidación informe revisión por la dirección  Informe auditoria por proceso  Capacitaciones y/o sensibilizaciones SIG	Todos los procesos.  Entes de Control  Ente certificador  Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP  Partes interesadas
<b>Interno</b>						



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

<p>Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Gestión de Control Interno</p>	<p>Documentación SIG</p> <p>Acciones correctivas y de mejora de los procesos</p> <p>Mapa de riesgos institucionales y oportunidades PQRSD Plan anticorrupción y atención al ciudadano</p> <p>Matriz de Identificación Salidas no conformes</p> <p>Indicadores de gestión</p> <p>Informe auditorias Informes de desempeño del instituto</p> <p>FURAG Informe revisión pro la dirección</p>	<p><b>V</b></p>	<p>Seguimiento a la validación y evaluación periódica de los riesgos y oportunidades institucionales y de corrupción</p> <p>Realizar seguimiento a las acciones correctivas y de mejora de los procesos</p> <p>Realizar autodiagnósticos del modelo integrado de gestión MIPG</p>	<p>Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Control interno</p>	<p>Seguimiento mapa de riesgos institucionales y oportunidades</p> <p>Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano</p> <p>Acciones correctivas y de mejora evaluadas y cerradas</p> <p>Resultados medición de indicadores de Gestión del proceso</p> <p>Autodiagnósticos aplicados</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Entes de control</p> <p>Ente certificador</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP</p>
--	---	-----------------	---	--	---	--



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

Externo						
Entes de control y normativo	Normatividad vigente			Sistema Integrado de Gestión		Todos los procesos
Ente certificador				Control interno		Entes de control
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP						Ente certificador
						Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
Interno						
	Informes auditorías Internas	A	Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento	Subdirector (a) General	Acciones Correctivas y de Mejora	Proceso Sistema Integrado de Gestión
Todos los procesos	Resultados acciones correctivas y de mejora					Proceso Gestión de Control Interno
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Seguimiento matriz de identificación de salidas no conformes					Entes de Control
Proceso Gestión de Control Interno	Seguimiento plan anticorrupción y			Profesional de apoyo	Gestionar las salidas no conformes	Ente certificador
						Partes interesadas



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

	<p>atención al ciudadano</p> <p>Resultados del cumplimiento de metas plan de desarrollo</p> <p>Seguimiento a mapa de riesgos</p> <p>Resultados de encuestas de cliente interno y externo.</p> <p>Resultados de indicadores.</p> <p>Resultados de seguimiento de metas de plan de desarrollo.</p> <p>Resultados de seguimiento a la política pública de turismo.</p> <p>Resultados revisión por la dirección</p>	<p><b>A</b></p>	<p>Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento</p>	<p>Subdirector (a) General</p> <p>Profesional de apoyo</p>	<p>Acciones Correctivas y de Mejora</p> <p>Gestionar las salidas no conformes</p>	<p>Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP</p> <p>Proceso Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Proceso Gestión de Control Interno</p> <p>Entes de Control</p> <p>Ente certificador</p> <p>Partes interesadas</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP</p>
<p><b>Externo</b></p>						



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

Ente certificador	Informes auditoría externa					
Entes de control						
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP	Modelo Integrado de planeación y gestión MIPG					

Requisitos Aplicables	
Norma / Sistema de Gestión	Requisitos
<p><b>Sistema de gestión de Calidad: NTC ISO 9001:2015</b></p> <p><b>Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información: NTC 27001:2022</b></p> <p><b>Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015</b></p>	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>5. Liderazgo</p> <p>6. Planificación</p> <p>7. Apoyo</p> <p>8. Operación</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p>10. Mejora</p>
<p><b>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</b></p>	<p><b>Dimensiones:</b></p> <p>Talento Humano</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión con valores para resultados</p> <p>Evaluación de Resultados.</p> <p>Información y comunicación.</p> <p>Gestión del conocimiento.</p> <p>Control Interno</p>
	<p>Art. 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Trabajo (SST)</p> <p>Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los trabajadores</p>





**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**


Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

<p><b>Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015 Resolución 0312 de 2015- Capítulo II</b></p>	<p>Art. 2.2.4.6.10 Responsabilidades del Trabajador Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST Art. 2.2.4.6.14 Comunicación Art. 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos. Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias.</p>
<p><b>Sistema de Gestión Documental</b></p>	<p>Decreto 1080 2015 Ley 594 2000 Ley General de Archivo Ley 1712 de 2014 Acuerdo 042 del 2002 Acuerdo 005 del 2013 Acuerdo 002 del 2014</p>
<p><b>Guía-DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)</b></p>	<p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6.</p>
<p><b>NTC ISO: 31000:2018 Gestión del riesgo, principios y directrices</b></p>	<p>NTC ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices.</p>

Requisitos Normativos	Información Documentada	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Comunicación	Recursos	
Ver matriz de requisitos	Ver listado maestro de documentos	Matriz de indicadores de Gestión	Mapa de Riesgos Institucional.	Matriz de comunicaciones	RRHH	Director, Asesor de control interno Todos los demás servidores públicos
					Tecnológicos	Equipos de cómputo Software de ofimática
					Físico	Instalaciones Físicas

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	Código: SIG-C-01-V3
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 23/02/2023

legales del proceso					<b>Ambiente de Trabajo</b>	Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, iluminación, aireación, accesibilidad, ruido, espacio y las demás condiciones ergonómicas
---------------------	--	--	--	--	----------------------------	---

Control de Cambios		
Versión N°	Fecha	Descripción Modificaciones
2	22/03/2023	Se actualizan el ciclo PHVA, las actividades sus entradas y salidas del proceso, Se incluye en los requisitos aplicables el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015, Resolución 0312 de 2015, Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información NTC 27001:2022, , Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015, Sistema de Gestión Documental, Gestión del Riesgo.
01	30/08/2022	Primera Versión del documento.

Aprobación		
Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado SIG:
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
<b>Mabel Lara Agudelo</b> Profesional – CPS	<b>Alba Lucia Mosquera Castro</b> Subdirectora General	<b>Alba Lucia Mosquera Castro</b> Subdirectora General