


CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia	Versión: 11	Página: 1 de 2	FECHA EDICIÓN 12-02-2010

Proceso:	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Responsable:	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
Objetivo:	Coordinar la implementación y el mantenimiento del sistema integrado de gestión del Ministerio, así como administrar la documentación, los riesgos y la mejora del mismo.
Alcance:	Desde la orientación, acompañamiento y seguimiento en la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión hasta la mejora continua del mismo.

NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO			
Gobierno Nacional	Ley 87 de 1983	Gobierno Nacional	Decreto 1599 de 2005
Gobierno Nacional	Ley 594 de 2000	Gobierno Nacional	Decreto 4485 de 2009
Gobierno Nacional	Ley 872 de 2003	Gobierno Nacional	MEC: 1000:2005
			Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Resolución 221 de 2006
			Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Resolución 077 de 2009
			ICONTEC NTCGP 1000:2009 - NTC-ISO 9001:2008

Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	P H V A	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Salidas del proceso	Cliente
Proceso Dirección Estratégico Institucional	Documentos Estratégicos Actas de Revisión del SIG (1)	(1) Definir directrices, actividades, controles, recursos e indicadores para el proceso	P	Manual de Calidad (MN-SIG-01)	Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador Desarrollo Organizacional y Calidad	Plan de Acción del proceso Indicadores (1)	Proceso Dirección Estratégico Institucional
Todos los procesos	Solicitudes de crear o modificar documentos (2)	(2) Administrar la documentación del SIG	H	Procedimiento Administración y Control de Documentos (PR-SIG-02)	Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador Desarrollo Organizacional y Calidad	Manual de Procesos y Procedimientos del SIG (2)	Todos los procesos
Todos los procesos	Acciones preventivas, correctivas y de mejora propuestas (3)	(3) Administrar la mejora (acciones preventivas, correctivas y de mejora)	H	Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06)	Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador Desarrollo Organizacional y Calidad	Informe del estado de las acciones preventivas, correctivas y de mejora (3)	Todos los procesos
Proceso Dirección Estratégico Institucional	Política de Administración del Riesgo (4)	(4) Administrar los riesgos	H	Procedimiento para la gestión del riesgo (PR-SIG-05)	Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador Desarrollo Organizacional y Calidad	Mapa de Riesgos Institucional Informe Gestión del Riesgo (4)	Todos los procesos

Todos los procesos	Mapa de Riesgos por proceso (4)	(5) Diagnosticar el estado del Sistema Integrado de Gestión	H	Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador Organizacional y Calidad	Informe Diagnóstico del SIG (5)	Todos los procesos
Todos los procesos	Encuestas de diagnóstico (5)	(6) Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores.	V	Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador Organizacional y Calidad	Informe de Gestión del Proceso (6)	Proceso Administración del SIG Proceso Control Interno a la Gestión
Proceso Administración del SIG	Plan de acción Indicadores (6)	(7) Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al Proceso	A	Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06)	Acciones, preventivas, correctivas y de mejora (8)(7)	Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión Proceso Control Interno a la Gestión
Proceso Administración del SIG	Informe de Gestión del Proceso (7)					
Proceso de Control Interno a la Gestión	Informe de la auditoría interna de calidad. Informe de la evaluación de gestión (7)					

TALENTO HUMANO		RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones)	
RECURSO		RECURSO	
Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal	Computadores	Actualizados	CONDICIÓN QUE DEBE CUMPLIR
Coordinador Grupo Desarrollo Organizacional y Calidad	Impresora	Disponible	
Profesional Especializado GDOC	Telefono	Disponible	
Profesional Especializado GDOC	Espacio físico	Óptimas condiciones	
Profesional Especializado GDOC			
Contratista			

INDICADORES			
NOMBRE	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	TIPO DE INDICADOR
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA	ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA IMPLEMENTADAS ----- x 100 ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA PROGRAMADAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL	Establecer porcentualmente cuantías de las acciones preventivas, correctivas y de mejora implementadas por los procesos son eficaces
APROBO:			
MARIA DE LOS ANGELES TOVAR CHAVARRO COORDINADORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CALIDAD		ALBA SANCHEZ RIOS DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	