



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 13

Página: 1 de 3

FECHA EDICIÓN
20-08-2010

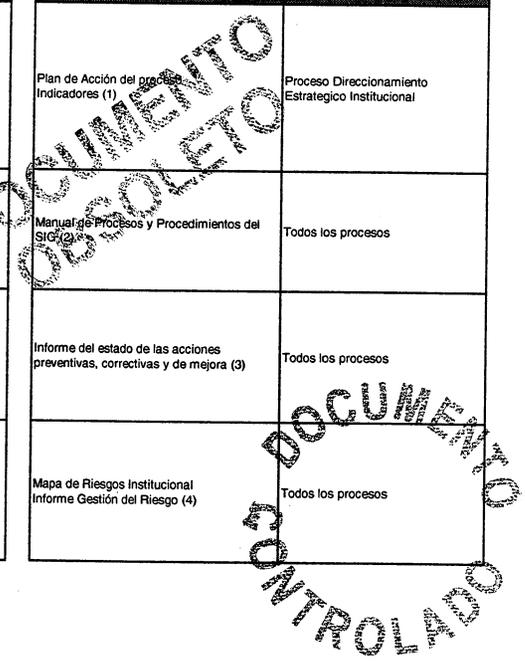
CP-SIG-01

Proceso:	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Responsable:	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
Objetivo:	Coordinar la implementación y el mantenimiento de los procesos, mediante la administración de la documentación y los riesgos, para la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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 1993	Gobierno Nacional	Decreto 1599 de 2005	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Resolución 221 de 2006
Gobierno Nacional	Ley 594 de 2000	Gobierno Nacional	Decreto 4110 de 2004 y Decreto 4485 de 2009	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Resolución 077 de 2009
Gobierno Nacional	Ley 872 de 2003	Gobierno Nacional	MECI: 1000	ICONTEC	NTCGP 1000 - NTC-ISO 9001

Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	P H V A	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Salidas del proceso	Cifente
Proceso Direccionamiento 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 Direccionamiento 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 Direccionamiento 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)
Todos los procesos	Encuestas de diagnóstico (5)
Proceso Administración del SIG	Plan de acción Indicadores (6)
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)

(5) Diagnosticar el estado del Sistema Integrado de Gestión	H	Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador Desarrollo Organizacional y Calidad
(6) Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores.	V	Procedimiento medición y análisis del desempeño de los procesos (PR-DEI-10) Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador Desarrollo Organizacional y Calidad
(7) Identificar e Implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al Proceso	A	Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06) Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador Desarrollo Organizacional y Calidad

Informe Diagnóstico del SIG (5)	Todos los procesos
Informe de Gestión del Proceso (6)	Proceso Administración del SIG Proceso Control Interno a la Gestión
Acciones, preventivas, correctivas y de mejora (6)(7)	Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión Proceso Control Interno a la Gestión

TALENTO HUMANO		RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones)	
RECURSO		RECURSO	CONDICIÓN QUE DEBE CUMPLIR
Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal		Computadores	Actualizados
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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO
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	TRIMESTRAL	EFICACIA	Establecer porcentualmente cuántas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora implementadas por los procesos se adelantaron conforme a lo programado
EFICACIA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA EFICACES x 100 ACCIONES DE MEJORA CERRADAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	TRIMESTRAL	EFICACIA	Conocer el grado de eficacia de las acciones tomadas para el mejoramiento de SIG

DOCUMENTO CONTROLADO

HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
23/06/2010	12	Se asoció a la actividad 6 el Procedimiento Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos (PR-DEI-10). Se incluyó en la normatividad el Decreto 4110 de 2004. Se cambió el nombre del indicador implementación de acciones preventivas y de mejora y se definió un nuevo indicador de eficacia de las acciones preventivas y correctivas. Se incluyó el cuadro Historial de Cambios
20/08/2010	13	Se ajustó el objetivo del Proceso y el indicador de eficacia de las acciones de mejora
REVISO:		APROBO:
 MARIA DE LOS ANGELES TOVAR CHAVARRO COORDINADORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CALIDAD		 ALBA SANCHEZ RIOS DIRECTORA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

DOCUMENTO
OBSOLETO

DOCUMENTO
CONTROLADO