



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 14

Página: 1 de 3

FECHA EDICIÓN
18-03-2011

CP-SIG-01

| | |
|---------------------|---|
| Proceso: | ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |
| Responsable: | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL |
| Objetivo: | Orientar y coordinar la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. |
| Alcance: | Desde la orientación, acompañamiento y seguimiento a 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 | Cliente |
|--|--|---|------------------|---|--|---|--|
| 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 y controlar 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) Efectuar el seguimiento a la eficacia de las acciones de mejora del SIG adelantadas por los procesos. | 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) Coordinar y acompañar a los responsables de los procesos en la revisión e identificación de los riesgos y en la construcción de sus mapas de riesgos. Consolidar y elaborar el Mapa de Riesgos Institucional. | 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 Desarrollo 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 | Procedimiento medición y análisis del desempeño de los procesos (PR-DEI-10) | 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 (6)(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 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 | Teléfono | Disponible | |
| Profesional Especializado GDOC | Espacio físico | Óptimas condiciones | |
| Profesional Especializado GDOC | | | |

| INDICADORES | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-------------------|--|
| NOMBRE | RELACIÓN MATEMÁTICA | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | OBJETIVO |
| EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA | $\frac{\text{ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS}}{\text{ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS}} \times 100$ | 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 | $\frac{\text{ACCIONES DE MEJORA EFICACES}}{\text{ACCIONES DE MEJORA CERRADAS}} \times 100$ | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | TRIMESTRAL | EFICACIA | Conocer el grado de eficacia de las acciones tomadas para el mejoramiento del SIG |

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. |
| 18/03/2011 | 14 | Se modificó el objetivo. Se ajustaron las actividades 2, 3 y 4. Se eliminó en el cuadro de recursos de talento humano el contratista y se modificó el nombre y la relación matemática del indicador eficacia en la implementación de acciones de mejora. |

REVISÓ:


MARIA DE LOS ANGELES TOYAR CHAVARRO
COORDINADORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CALIDAD

APROBO:


ALBA SÁNCHEZ RÍOS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL