



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 15

Página: 1 de 3

FECHA EDICIÓN
13-03-2013

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
Gobierno Nacional	Ley 1474 de 2011				

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 planeación 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 planeación 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 planeación 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 planeación 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 planeación 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) Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador planeación 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) Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal Coordinador planeación y Calidad	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 FISICO 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			

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.
13/03/2013	15	Se incluyó en la normatividad la ley 1474 de 2011, se cambio el formato del caracterización por el nuevo, se ajusto el responsable "coordinador de desarrollo organizacional y calidad" por "coordinador planeación y calidad".

REVISÓ:



ALBERTO MATIZ ACOSTA
COORDINADOR PLANEACIÓN Y CALIDAD

APROBO:



FRANCISCO SOLANO MENDOZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL (E)