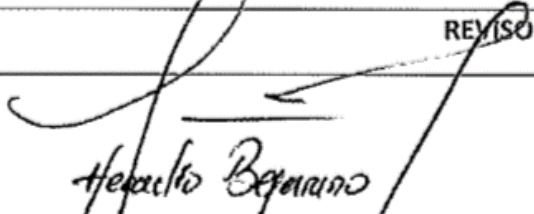
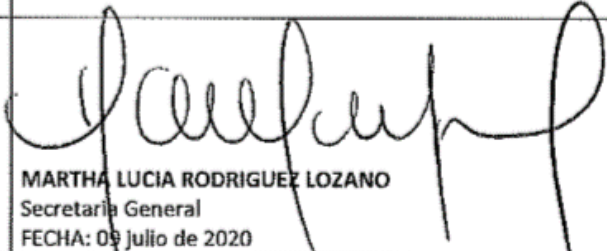


	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 18
		CP-SIG-01
		FECHA EDICIÓN 09-07-2020

<b>Proceso:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Responsable:</b>	<b>SECRETARIO GENERAL</b>
<b>Objetivo:</b>	Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión a través de la revisión, orientación y coordinación con los responsables de los procesos para dar cumplimiento a los requisitos específicos de los referenciales aplicables a los sistemas de gestión adoptados por la entidad.	<b>Alcance:</b>	Desde la revisión de los requisitos específicos aplicables al SIG, su implementación, acompañamiento, seguimiento y mantenimiento hasta la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno						Interno	Externo
DAFP Entidades nacionales Comités ISO	Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional  Procesos del SIG responsables de implementar los requerimientos.	Documentos Estratégicos  Actas de Revisión del comité de coordinación del SIG  Directrices emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP  Normas legales, actualización de los referenciales.	Definir directrices, actividades, controles, recursos e indicadores para el proceso	P	Secretaria General  Coordinador Administración del Sistema Integrado de Gestión	Plan de Acción del proceso  Indicadores  Plan anticorrupción (componente mapa de riesgos de corrupción)	Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional	

 <b>REVISO</b>	 <b>APROBO</b>
HERACLIO BEJARANO CRUZ Coordinador Grupo Administración del SIG FECHA: 09 julio de 2020	MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOZANO Secretaria General FECHA: 09 julio de 2020

## CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión  
18

CP-SIG-01

FECHA EDICIÓN  
09-07-2020

		Solicitudes emitidas por los líderes de los sistemas de gestión que conforman el SIG.						
DAFP  Comités ISO	Proceso Dirección Estratégico Institucional  Procesos del SIG responsables de implementar los requerimientos.	Encuestas de diagnóstico del SIG  Evaluaciones del FURAG  Directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG  Referenciales actualizados de las ISO	Revisar y diagnosticar el estado del Sistema Integrado de Gestión	P	Secretaria General  Coordinador Administración del Sistema Integrado de Gestión	Autodiagnósticos del estado cumplimiento de las políticas del MIPG  Autodiagnóstico del estado de cumplimiento de los requisitos de los referenciales de los subsistemas de gestión.  Reportes al Comité Institucional del Gestión y Desempeño  Planes de acción para implementar los requisitos de los referenciales	Proceso Dirección Estratégico Institucional  Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión.  Procesos del SIG responsables de implementar los requerimientos.	
	Proceso Dirección Estratégico Institucional  Todos los procesos	Política de Administración del Riesgo  Mapa de Riesgos por procesos	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.	H	Secretaria General  Coordinador Administración del Sistema Integrado de Gestión	Mapa de Riesgos Institucional Informe Gestión del Riesgo Mapas de riesgos por procesos publicados en la página WEB  El componente "mapa de	Todos los procesos	Ciudadanía y entes de control

## CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión  
18

CP-SIG-01

FECHA EDICIÓN  
09-07-2020

						riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		
	Todos los procesos	Solicitudes de crear o modificar documentos	Administrar y controlar la documentación del SIG y hacer el acompañamiento a los procesos.	H	Secretaria General Coordinador Administración del Sistema Integrado de Gestión	Manual de Procesos y Procedimientos del SIG publicados en la Plataforma (WEB e Intranet)	Todos los procesos	Ciudadanía
	Procesos del SIG responsables de implementar los requerimientos. Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión.	Solicitud de difusión Cronograma o plan de acción del proceso administración del SIG.	Realizar divulgaciones y difusiones en temas del SIG.	H	Secretaria General Coordinador Administración del Sistema Integrado de Gestión	Registro de las difusiones realizadas	Todos los procesos	
	Todos los procesos.	Acciones preventivas, correctivas Información de producto no conforme (solo procesos misionales)	Efectuar el seguimiento al cumplimiento del plan de acción y a la eficacia de las acciones correctivas, preventivas del SIG adelantada por los procesos y verificar las acciones adelantadas de los productos no conformes identificados.	H	Secretaria General Coordinador Administración del Sistema Integrado de Gestión	Informe del estado de las acciones preventivas, correctivas. Reportes al Comité Institucional del Gestión y Desempeño	Proceso Dirección Estratégico Institucional Demas procesos del SIG	
	Proceso Admi-	Plan de acción del proceso	Realizar seguimiento a	V	Secretaria Gene-	Reporte de Indicadores	Proceso Direc-	

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 18
		<b>CP-SIG-01</b>
		FECHA EDICIÓN 09-07-2020

	nistración del SIG  Proceso Control Interno a la Gestión	Informe de Auditorías Internas de Calidad.  Informe de la Evaluación de gestión	las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores.	ral  Coordinador Administración del Sistema Integrado de Gestión	Informe de gestión  Reporte cumplimiento de plan de acción a través de SISGESTIÓN o mecanismo que establezca la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.	cionamiento Estratégico Institucional  Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	
	Proceso Administración del SIG  Proceso Control Interno a la Gestión	Informes de Gestión del Proceso  Informe de auditoría interna de calidad Informe de la evaluación de Gestión	Identificar e Implementar acciones preventivas, correctivas al Proceso	A  Secretaria General  Coordinador Administración del Sistema Integrado de Gestión	Acciones, preventivas, correctivas y de mejora	Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión Proceso Control Interno a la Gestión	

REQUISITOS		
	Tipo	Detalle
Legal	Interno	Las normas publicadas en la pagina WEB en el link: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#</a>
	Externo	Las normas publicadas en la pagina WEB en el link: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#</a>
Técnicos	MIPG	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
	ISO 9001	Aplica los numerales 4.3; 4.4; 4.4.1; 4.4.2; 5.1; 5.1.1; 5.2.1; 5.2.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.1.6; 7.5; 7.5.2; 7.5.3; 9.1; 10.1; 10.2; 10.3.
	ISO 27001	Aplica los numerales 4.3; 4.4; 5.1; 5.3; 6.1; 6.1.2; 6.1.3; 7.1;

DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)
<p>Los documentos aplicables al proceso son los publicados en la pagina WEB y que se pueden consultar a través del siguiente link:</p> <p><a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-SIG.aspx?MP=1&amp;PR=12">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-SIG.aspx?MP=1&amp;PR=12</a></p> <p>Seleccionando en “mostrar” la opción “Documentos del proceso”, se puede generar la relación de documentos que son generados por el proceso y con la opción “Documentos transversales” se puede acceder a los documentos de otros procesos, los cuales el proceso debe de darles cumplimiento.</p>

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 18
		<b>CP-SIG-01</b>
		FECHA EDICIÓN 09-07-2020

	7.5; 7.5.2; 9.1; 10.1; 10.2
SG-SST (decreto 1072 de 2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1072 de 2015, los artículos: 2.2.4.6.4; 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.14; 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.18; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34</li> </ul>
Otros	DAFP: Manual operativo del Sistema de Gestión (MIPG)

RECURSOS NECESARIOS		
Tipo	Que se necesita	Control
Humanos	Secretaría General, Coordinador Grupo de administración del SIG. Profesionales Especializados y contratistas.	Manual de funciones
Tecnológicos	Computadores, Impresoras, teléfonos	PETI
Financieros	Los recursos necesarios para el apoyo a la gestión, auditorías y formación	Registro del Plan de Adquisiciones
Infraestructura	Espacio Físico	

RIESGO ASOCIADOS AL PROCESO	
Clase	Riesgos asociado o documento donde se especifica
Institucionales y de corrupción	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos institucionales/</a> dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Seguridad de la información	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos institucionales/</a> dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Seguridad y salud en el trabajo	Matriz de Riesgos de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, publicada en el WEB en el link: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos de seguridad y salud en el trabajo/</a>

INDICADORES					
NOMBRE	OBJETIVO	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	Establecer porcentualmente cuántas de las acciones preventivas, correctivas implementadas por los procesos se adelantaron conforme a lo programado	$\frac{\text{ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS}}{\text{ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS}} \times 100$	SECRETARIA GENERAL	SEMESTRAL	EFICACIA

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 18
		<b>CP-SIG-01</b>
		FECHA EDICIÓN 09-07-2020

EFICACIA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	Conocer el grado de eficacia de las acciones tomadas para el mejoramiento del SIG	$\frac{\text{ACCIONES DE MEJORA EFICACES}}{\text{ACCIONES DE MEJORA CERRADAS}} \times 100$	SECRETARIA GENERAL	SEMESTRAL	EFICACIA
------------------------------------	---	--	--------------------	-----------	----------

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".
31/03/2014	16	Se reviso el contenido general del documento, se cambio los responsables, se adicionó el decreto 2641 de 2012, la resolución 416 de 2013, resolución 116 de 2014 y el decreto 1985 de 2013
14/08/2015	17	Se eliminó de la normatividad el decreto 1599 de 2005 y MECI 1000, se adicionó el decreto 943 de 2014, el decreto 2482 de 2012 y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno. Se actualizó el logo de acuerdo al Manual de Identidad Institucional.
09/07/2020	18	Se actualizo el logo institucional, el objetivo, alcance, las actividades, se adiciono en la normatividad el decreto 1499 de 2017, los requisitos técnicos aplicables al proceso