

OBJETIVO DEL PROCESO			
Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad mediante actividades de seguimiento, medición, análisis, mejora y generación de directrices de gestión, asegurando la conformidad del mismo.			
ALCANCE		RESPONSABLES	MACROPROCESO ASOCIADO
<b>INICIA</b>	Análisis del seguimiento y medición de los procesos.	Oficina Estratégica	Gestión del Direccionamiento
<b>FINALIZA</b>	Seguimiento para el cierre de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.		

INTERACCIÓN DEL PROCESO					
Proveedor - Grupo de Interés	Entrada - Insumo	PHVA	Actividades Claves	Salidas - Productos / Servicios	Cliente
Todos los procesos	Norma ISO 9001 MIPG Plan Estratégico Institucional	P	Planear el seguimiento y control a los procesos de la entidad de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la alta dirección, plan estratégico y cambios reglamentarios y normativos	Política Integral Estructura de procesos estandarizada con cumplimientos reglamentario y normativos Información documentada coherente y actualizada en los diferentes procesos Plan de auditoría interna Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Todos los procesos
			Elaborar el plan de auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión.		
			Definir criterios y métodos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.		
Todos los procesos	Informe de Auditorías Control Interno Informe de Auditorías por entes de control Propuestas de Acciones de Mejora aprobadas Solicitud de actualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión	H	Asesorar y capacitar a todos los procesos en la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas Informe Auditoría interna Documentación del Sistema Integrado de Gestión actualizado.	Todos los procesos
			Coordinar y liderar la realización de las auditorías internas de la entidad		
			Revisar, administrar, documentar y socializar el Sistema Integrado de Gestión		
			Actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión.		
Sistema Integrado de Gestión	Fichas técnicas de indicadores Resultados de la operación	V	Realizar seguimiento a los indicadores de los procesos	Indicadores de proceso evaluados Planes de acción de acuerdo a resultados	Todos los procesos
			Revisar y evaluar los riesgos que puedan afectar el logro de la gestión	Matriz de riesgos evaluada	Todos los procesos Entes de Control
Sistema Integrado de Gestión Directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública. Directrices del Modelo Estándar de Control Interno.	Política de Administración de Riesgos Matriz de riesgos del proceso Guía para la Administración del Riesgo Modelo Estándar de Control Interno				

Todos los procesos	Resultados de desempeño de los procesos		Realizar la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la alta dirección	Informe de revisión por la dirección	Todos los procesos
Todos los procesos	Planes de mejoramiento		Seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas, preventivas o de mejora tomadas para el tratamiento de las no conformidades	Matriz de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora actualizada.	Todos los procesos
Sistema Integrado de Gestion	Resultados Auditorias internas y externas Resultados de análisis de Riesgos Resultados de análisis de Indicadores Revisiones del proceso	<b>A</b>	Implementar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Acciones de mejora implementadas	Todos los procesos

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS
<b>Físicos:</b> Oficinas dotadas de Hardware y Software, , Sala de Reuniones <b>Humanos:</b> Profesional Especializado Oficina Estratégica <b>Ambiente de Trabajo:</b> Iluminación y Temperatura ambiente adecuados, Condiciones Ergonómicas.	Plan de Desarrollo de Medellín Plan Estratégico Institucional Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora Procedimiento auditorías internas de calidad Procedimiento control de documentos internos y externos	Norma ISO 9001:2015 Modelo Estandar de Control Interno - MECI Modelo Integrado de Planeación y Gestión

**INDICADORES**

1. Eficacia de la gestion del riesgo
2. Indice de no conformidades auditorias SIC.
3. Control salidas no conformes
4. Eficacia de acciones de mejoramiento

**RIESGOS**

1. Manipulación de resultados y metas
2. Riesgo por gestión ineficaz del sistema integrado de calidad
3. Fallas en la Implementación de acciones de mejora
4. Ausencia de documentación de procedimientos institucionales
5. Riesgo por ausencia de control en salidas no conformes
6. Riesgo por fallas en la articulación de auditoría interna con la Estrategia Institucional.

**CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Fecha	Usuario	Comentario
7	18/06/2019	Marcela Salazar Valencia	Actualización actividades
8	28/03/2023	Alvaro Torres	Se actualiza la caracterización del proceso de acuerdo a modernización administrativa
9	05/02/2025	Valeria Mejia	Se actualiza por cambios en el mapa de procesos, cambiando el nombre de mejora continua a administración del sistemas integrados



CARACTERIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS

Código  
Versión  
Tipo  
Implementación

CR-M8-ASI-1  
10  
CARACTERIZACIÓN  
05/03/2025

10	05/03/2025	Valeria Mejia	Inclusión del control para monitorear cambios normativos y reglamentarios, asegurando la integridad, MIPG/SIG
----	------------	---------------	---

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Valeria Mejia Profesional Universitario Grado 1 - Gestión de Proyectos Fecha de elaboración: 05/03/2025	Nathalia Sanchez Bedoya Profesional Universitario Grado 1 - Compras y Contratación Fecha de revisión: 05/03/2025	Lina Marcela Gomez Rendón Jefe de Oficina Estrategica Fecha de aprobación: 05/03/2025

Este documento ha sido visto 53 veces

Controlado