




 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 1 de 13</b>	

<b>PROCESO:</b>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	<b>RESPONSABLE:</b>	DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION TALENTO HUMANO, SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO, DIRECCION DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
<b>OBJETIVO:</b>	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ "SIGAMI", COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.		
<b>ALCANCE:</b>	INICIA DESDE LA PLANEACION DEL PROCESO, EL AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL CON EL SIGAMI, HASTA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA.		



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Entidades Públicas</li> <li>● Organización de Estándares Internacionales - ISO</li> <li>● Organismo Certificador</li> <li>● Todos los procesos</li> <li>● Clientes internos</li> <li>● Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>● Comité Ambiental</li> <li>● COPASST</li> <li>● Comité de Convivencia</li> <li>● Comité de Seguridad Vial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Normatividad vigente del orden nacional y municipal</li> <li>● Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad – ISO 900, Ambiental – ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo – OHSAS 18001 e ISO 45001)</li> <li>● Planeación Estratégica</li> <li>● Contexto Estratégico (DOFA)</li> <li>● Decisiones de los Comités que lideran el SIGAMI</li> <li>● Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manuales, Caracterizaciones, Mapas de Riesgos, etc.)</li> <li>● Informes de auditorías internas y externas</li> </ul>	P	<b>REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Plan de trabajo General del SIGAMI (Incluye las actividades del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás sistemas que componen el SIGAMI)</li> <li>● Plan de comunicaciones del SIGAMI</li> <li>● Necesidades de recursos</li> <li>● Actas de Comités</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Todos los procesos</li> <li>● Entidades Públicas</li> <li>● Entes de control</li> <li>● Organismo Certificador</li> <li>● Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>● Comité Ambiental</li> <li>● COPASST</li> <li>● Comité de Convivencia</li> <li>● Comité de Seguridad Vial</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 2 de 13</b>	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Revisión por la Dirección periodo anterior</li> <li>Necesidades de Capacitación y/o socialización</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Organización de Estándares Internacionales - ISO</li> <li>Procesos Estratégicos</li> <li>Clientes internos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</li> <li>Planeación Estratégica</li> <li>Plan de trabajo del SIGAMI</li> <li>Necesidades de Capacitación y/o socialización</li> </ul>	H	<b>DESARROLLAR ACCIONES PARA AFIANZAR LA CULTURA Y EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL CON EL SIGAMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de las jornadas de socialización, sensibilización y/o capacitación (Actas de Reuniones, Registros de Asistencia, Presentaciones, Registros Fotográficos,</li> <li>Plegables, Folletos, Boletines, Carteleras y demás herramientas de difusión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Clientes internos</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Versión: 04</b>	
			<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
			<b>Pág. 3 de 13</b>	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Organización de Estándares Internacionales - ISO</li> <li>Organismo Certificador</li> <li>Todos los procesos</li> <li>Clientes internos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad – ISO 900, Ambiental – ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo – OHSAS 18001 e ISO 45001)</li> <li>Plan de trabajo General del SIGAMI</li> <li>Necesidades de actualización documental</li> <li>Normogramas vigentes</li> <li>Procedimiento de Control de documentos y registros</li> </ul>	H	<b>REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL Y NORMATIVA DEL SIGAMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos actualizados del SIGAMI (Manuales, Códigos, Reglamentos, Planes, Caracterizaciones, Riesgos, Indicadores, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos, etc.), debidamente aprobados y publicados en la plataforma web.</li> <li>Actas de Comités donde se aprueban los documentos del SIGAMI</li> <li>Normogramas y Matriz Legal actualizada</li> </ul> <p><i>Ver:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PRO-SIG-09 Actualización del Normograma</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>Todos los procesos</li> <li>Comité de Coordinación de Control Interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad – ISO 900, Ambiental – ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo – OHSAS 18001 e ISO 45001)</li> <li>Planeación Estratégica</li> <li>Plan de trabajo del SIGAMI</li> <li>Contexto Estratégico</li> <li>Política de Gestión del Riesgo</li> <li>Necesidades de actualización y/o mejora de la gestión del riesgo, orientadas por el</li> </ul>	H	<b>GESTIONAR LOS RIESGOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Corrupción, Calidad, Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de la actualización, identificación, y tratamiento a los riesgos que hacen parte del SIGAMI (Riesgos actualizados, Planes de Mejoramiento derivados de la identificación y tratamiento del riesgo)</li> </ul> <p><i>Ver:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PRO-SIG-07 Administración del Riesgo</b></li> <li><b>PRO-SIG-01-Control de Documentos</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
		<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Pág. 4 de 13</b>	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
	Comité de Coordinación de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> <li>Mapas de riesgos vigentes (Riesgos de Corrupción, Riesgos de Procesos, Aspectos e Impactos Ambientales, Matriz IPVER (Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos))</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Departamento Administrativo de la Función Pública</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Norma técnica Sistema de Gestión de Calidad – ISO 9001</li> <li>Plan de trabajo General del SIGAMI</li> <li>Documentos actualizados del SIGAMI (Manuales, Códigos, Reglamentos, Caracterizaciones, Riesgos, Indicadores, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos, etc.), debidamente aprobados y publicados en la plataforma web.</li> </ul>	H	<b>ADELANTAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Control de documentos y registros, Control de salidas No Conformes)</li> <li>Registros de Asistencia</li> <li>Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>Medición y seguimiento indicadores del Sistema de Gestión de Calidad</li> </ul> <p><i>Ver:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PRO-SIG-01-Control de Documentos</b></li> <li><b>PRO-SIG-02-Control de Registros</b></li> <li><b>PRO-SIG-04 Auditorías internas al SIGI</b></li> <li><b>PRO-SIG-05-Control de Producto y Servicio no Conforme</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Departamento Administrativo de la Función Pública</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 5 de 13</b>	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Norma técnica Sistema de Gestión Ambiental – ISO 14001</li> <li>Plan de trabajo General del SIGAMI</li> <li>Documentos actualizados del SIGAMI (Manuales, Códigos, Reglamentos, Caracterizaciones, Riesgos, Indicadores, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos, etc.), debidamente aprobados y publicados en la plataforma web.</li> </ul>	H	<b>ADELANTAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>Registros de Asistencia</li> <li>Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>Actas de Comité de Gestión Ambiental</li> <li>Medición y seguimiento indicadores del Sistema de Gestión Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Ministerio del Trabajo</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Norma técnica Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Plan de trabajo General del SIGAMI</li> <li>Documentos actualizados del SIGAMI (Manuales, Códigos, Reglamentos, Caracterizaciones, Riesgos, Indicadores, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos, etc.), debidamente aprobados y publicados en la plataforma web.</li> </ul>	H	<b>ADELANTAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Registros de Asistencia</li> <li>Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST</li> <li>Medición y seguimiento indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Ministerio del Trabajo</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 6 de 13</b>	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas de</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</li> <li>Novedades o ajustes que afecten el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>	H	<b>GESTIONAR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de la Gestión del Cambio</li> </ul> <p><i>Ver PRO-SIG-08-Gestión del Cambio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los Procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas de</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>Proceso Gestión de Evaluación y seguimiento</li> <li>Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno</li> <li>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</li> <li>Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor</li> <li>Plan de trabajo del SIGAMI</li> <li>Requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor</li> <li>Programa de Auditorías Integradas al Sistema</li> </ul>	V	<b>GESTIONAR Y ARTICULAR LAS AUDITORÍAS INTEGRADAS AL SISTEMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Auditorías Internas al SIGAMI</li> <li>Evidencias de la ejecución y articulación de las auditorías internas integrales (Listas de verificación, evaluación de auditores, papeles de trabajo, informes de auditoría, Planes de Mejoramiento resultantes de los hallazgos derivados de las auditorías internas, etc.)</li> </ul> <p><i>Ver PRO-SIG-04-Auditoría Interna al SIG</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno</li> <li>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul>



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 7 de 13</b>	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</li> <li>Plan de trabajo del SIGAMI</li> <li>Fichas Técnicas de los Indicadores de Gestión</li> <li>Información para la medición de los indicadores de gestión</li> </ul>	V	<b>CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SIGAMI Y ANÁLISIS DE DATOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablero de indicadores de gestión, debidamente medido, analizado y actualizado</li> <li>Planes de Mejoramiento resultantes de la medición y análisis de datos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>Organismo Certificador</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</li> <li>Plan de trabajo del SIGAMI</li> <li>Requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor</li> <li>Planes de Mejoramiento resultantes de los hallazgos derivados de las auditorías internas y/o externas, autoevaluación de los procesos, control de salidas no conformes, medición y análisis de datos.</li> </ul>	V	<b>GESTIONAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA PARA EL SIGAMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a los Planes de mejoramiento y/o acciones correctivas y de mejora resultantes de Auditorías Internas y/o Externas</li> </ul> <p><i>Ver: PRO-SIG-03 Acciones correctivas y de mejora</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-SIG-001</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Versión: 04</b> <b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b> <b>Pág. 8 de 13</b>	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>Organismo Certificador</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</li> <li>Plan de trabajo del SIGAMI</li> <li>Informe de revisión por la dirección del periodo anterior</li> <li>Insumos para la Revisión por la Dirección (Resultados de las auditorías internas y/o externas, acciones correctivas y de mejora, riesgos, indicadores de gestión, control de salidas no conformes, seguimiento a resultados de revisión por la dirección previas, etc.)</li> </ul>	V	<b>PREPARAR Y LIDERAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIGAMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Revisión por la Dirección</li> <li>Evidencias del desarrollo de la Reunión de Revisión por la Dirección</li> <li>Planes de mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección</li> </ul> <p><i>Ver PRO-SIG-06-Revisión por la dirección</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Entes de control</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Gestión Integral de la Calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de trabajo del SIGAMI</li> <li>Evidencias del desarrollo del proceso</li> <li>Informe de Revisión por la Dirección</li> </ul>	V A	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de seguimiento del proceso</li> <li>Indicadores de Gestión</li> <li>Mapas de riesgos actualizados</li> <li>Acciones Correctivas y de mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos Estratégicos</li> </ul>





 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 9 de 13</b>	

<b>RECURSOS</b>		
<b>Tecnología, infraestructura, equipos</b>	<b>Humanos</b>	<b>Financieros</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso</li> <li>• Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades.</li> <li>• Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal de planta asignado a la dependencia responsable del proceso, según el decreto de planta de personal vigente.</li> <li>• Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presupuesto para la operación del proceso</li> </ul>



<b>NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO</b>			
<b>Requisitos MIPG</b>	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>ISO 1401:2015</b>	<b>ISO 45001:2018</b>
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Capítulo 4. Contexto de la Organización.	Capítulo 4. Contexto de la Organización.	Capítulo 4. Contexto de la Organización.
3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Capítulo 5. Liderazgo.	Capítulo 5. Liderazgo.	Capítulo 5. Liderazgo.
6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 6. Planeación	Capítulo 6. Planeación	Capítulo 6. Planeación
	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño
	Capítulo 10. Mejora	Capítulo 10. Mejora	Capítulo 10. Mejora
<b>Requisitos del cliente</b>		<b>Requisitos legales y reglamentarios</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertinente</li> <li>• Viable</li> <li>• Oportuno</li> <li>• Claro</li> <li>• Legal</li> <li>• Idóneo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completo</li> <li>• Útil</li> <li>• Cumple requisitos</li> </ul> <p>Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades</p>	<b>Ver Normograma del Proceso</b>	

<b>PUNTOS DE CONTROL</b>	<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>	<b>RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorías Internas Integradas</li> <li>• Autoevaluación del Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Comité de Coordinación de Control Interno es el encargado de aprobar el Programa de Auditorías.</li> <li>• El Plan de Auditoría lo aprueba y comunica el Representante de la Dirección, en coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces</li> <li>• Los auditores internos deben cumplir con las competencias definidas en el Procedimiento de auditorías internas.</li> <li>• Las fuentes de un problema o problema potencial son las siguientes:</li> <li>• Reportes de no conformidades (Auditorías).</li> </ul>	Ver Mapa de Riesgos del Proceso



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 10 de 13</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quejas y/o reclamos de los clientes.</li> <li>• Evaluación de satisfacción del cliente.</li> <li>• Incidencias con proveedores y contratistas.</li> <li>• Seguimiento y medición de procesos.</li> <li>• Servicios no conformes</li> <li>• Registros de calidad</li> <li>• Mapas de riesgos</li> </ul>	
--	---	--



DOCUMENTOS	REGISTROS	
<p><b>Manuales :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAN-SIG-01-Sistema integrado de Gestión</li> <li>• MAN-SIG-101- Manual SGSST</li> </ul> <p><b>Normograma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normograma Institucional</li> </ul> <p><b>Políticas:</b></p> <p>POL- SIG -01-Para Administración de Riesgo</p> <p><b>Programas:</b></p> <p>PGR-SIG-01-Estilos de Vida y Trabajo Saludables</p> <p><b>Planes:</b></p> <p>PLA-SIG-101- Plan de Manejo de Residuos Solidos PLA-SIG-102 PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial</p> <p><b>Procedimientos ISO 9001:2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO-SIG-01-Control de Documentos</li> <li>• PRO-SIG-02-Control de Registros</li> </ul>	<p><b>Formatos-ISO 9001:2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-02-PRO-SIG-03-Distribución de Documentos</li> <li>• FOR-03-PRO-SIG-03-Listado Maestro de Documentos Externos</li> <li>• FOR-04-PRO-SIG-04-Listado Maestro de Documentos Internos</li> <li>• FOR-08-PRO-SIG-03-Planilla de Asistencia Interna</li> <li>• FOR-09-PRO-SIG-03-Acciones de Mejora</li> <li>• FOR-11-PRO-SIG-03 Programa de Auditorías Internas</li> <li>• FOR-13-PRO-SIG-01-Mapa de Riesgo.</li> <li>• FOR-14-PRO-SIG-01-Informe Gerencial</li> <li>• FOR-15-PRO-SIG-01- Hoja de Vida de Indicadores</li> <li>• FOR-16-PRO-SIG-01-Evaluacion de Auditores Internos</li> <li>• FOR-17-PRO-SIG-01-Evaluacion por Auditor Líder</li> <li>• FOR-18-PRO-SIG-01-Informe de Auditoria</li> <li>• FOR-19-PRO-SIG-01-Lista de Verificación</li> <li>• FOR-20-PRO-SIG-01-Plan de Auditoria Interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-216-PRO-SIG-02 Inspección Pre-Operacional Maquinaria Amarilla</li> <li>• FOR-217-PRO-SIG-03 Informe de Inspecciones De Seguridad</li> <li>• FOR-218-PRO-SIG-02 Inspección de Extintores Y Elementos De Emergencias</li> <li>• FOR-219-PRO-SIG-03 Inspección General De Áreas</li> <li>• FOR-220-PRO-SIG-02 Inspección Botiquín</li> <li>• FOR-221-PRO-SIG-02 Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos</li> <li>• FOR-222-PRO-SIG-02 Matriz De EPP</li> <li>• FOR-223-PRO-SIG-03 Participación En Identificación De Peligros Del Puesto De Trabajo</li> <li>• FOR-224-PRO-SIG-02 Plan De Trabajo Anual Del SST</li> <li>• FOR-225-PRO-SIG-02 Certificación Entrega Elementos - Paz Y Salvo</li> <li>• FOR-226-PRO-SIG-02 Formato Matriz De Responsabilidades Y Rendición De Cuentas</li> <li>• FOR-227-PRO-SIG-02 Formato Estadística De Accidentabilidad Laboral</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 11 de 13</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO-SIG-03-Acciones Correctivas y de Mejora</li> <li>• PRO-SIG-04-Auditoria Interna al SIG</li> <li>• PRO-SIG-05-Control de Producto y Servicio no Conforme</li> <li>• PRO-SIG-06-Revisión por la dirección</li> <li>• PRO-SIG-08-Gestion del Cambio</li> <li>• PRO-SIG-09-Actualizacion de Normograma</li> </ul> <p><b>Procedimientos-100-199-14-001</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO-SIG-101-Matriz Aspectos e Impactos Ambientales</li> <li>• PRO-SIG-102-Plan de Contingencia</li> </ul> <p><b>Instructivos 100-199-14:001</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INS-SIG-101-Capacitaciones</li> <li>• INS-SIG-102-Inspecciones de Seguridad</li> </ul> <p><b>Procedimientos: 200-299- SSGT-(18-001)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO-SIG-201-Exámenes Ocupacionales</li> <li>• PRO-SIG-202- Identificación de EPP</li> <li>• PRO-SIG-203 Inspecciones de SST</li> <li>• PRO-SIG-204 IPEVR</li> <li>• PRO-SIG-205 Reporte E Investigación de AT</li> <li>• PRO-SIG-206 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras</li> </ul> <p><b>Programas SSGT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PGR-SIG-201-Estilos de Vida y Trabajo Saludables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-21-PRO-SIG-02-Matriz de Salidas No Conformes</li> <li>• FOR-22-PRO-SIG-02-Tratamiento de Salidas No Conformes</li> <li>• FOR-23-PRO-SIG-01-Gestion del Cambio</li> <li>• FOR-24-PRO-SIG-01-Matriz de Indicadores Consolidado</li> </ul> <p><b>Formatos ISO-14:001:2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-101-PRO-SIG-02-Diagnostico Consumo de Energía</li> <li>• FOR-102-PRO-SIG-02-Diagnostico Consumo Recurso Hídrico</li> <li>• FOR-103-PRO-SIG-02-Characterización Residuos Solidos</li> <li>• FOR-104-PRO-SIG-02-Diagnostico de Residuos Solidos</li> <li>• FOR-105-PRO-SIG-02-Registro Residuos Solidos</li> <li>• FOR-106-PRO-SIG-02-Registro Consumo de Papel</li> <li>• FOR-107-PRO-SIG-02-Mantenimiento Sitios de Almacenamiento</li> <li>• FOR-108-PRO-SIG-02-Registro Plan de Contingencia</li> <li>• FOR-109-PRO-SIG-02-Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales</li> <li>• FOR-110-PRO-SIG-02-Registro de Consumo de Energía Eléctrica</li> <li>• FOR-111-PRO-SIG-02-Registro de Consumo de Agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-228-PRO-SIG-02 Matriz De Objetivos E Indicadores del SG SST</li> <li>• FOR-229-PRO-SIG-02 inducción en seguridad y salud en el trabajo</li> <li>• FOR-230-PRO-SIG-02 De Reporte De Actos Inseguros</li> <li>• FOR-231-PRO-SIG-02 De Seguimiento De Actos Inseguros</li> <li>• FOR-232-PRO-SIG-02 Matriz Requisitos Legales 2019</li> <li>• FOR-233-PRO-SIG-02 Ficha Técnica Indicadores Del SG SST</li> <li>• FOR-234-PRO-SIG-02 Análisis De Vulnerabilidad</li> <li>• FOR-235-PRO-SIG-02 Formato Constancia Proceso De Reinducción</li> <li>• FOR-236-PRO-SIG-02 Formato Para Uso De Escaleras Trabajo En Alturas</li> <li>• FOR-237-PRO-SIG-02 Formato Para El Plan De Emergencias</li> <li>• FOR-238-PRO-SIG-02 Formato Observación de Evacuación 2019</li> <li>• FOR-239-PRO-SIG-02 Formato Inspección P.S.G.</li> <li>• FOR-240-PRO-SIG-02 Seguimiento Planes Estratégicos</li> <li>• FOR-241-PRO-SIG-02 Simulacro de Observador</li> <li>• FOR-242-PRO-SIG-02 Autorización de Conductores</li> <li>• FOR-243-PRO-SIG-02 Pre operacional de Vehículos Livianos PESV</li> <li>• FOR-244-PRO-SIG-02 Relación, Atención Eventos de Emergencia</li> </ul>
--	--	---

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Versión: 04</b>	
		<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 12 de 13</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• PGR-SIG-202-Programa Prevención Sustancias Psicoactivas</li> <li>• PGR-SIG-203-Protección Contra Caidas</li> </ul> <p><b>Planes SSGT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLA-SIG-201-Plan de Manejo de Residuos Solidos</li> <li>• PLA-SIG-202-Plan Estratégico de Seguridad Vial</li> <li>• PLA-SIG-203-Plan Riesgo Psicolaboral</li> <li>• PLA-SIG-204-Plan Estratégico de Talento Humano</li> </ul>	<p><b>Formatos 200-299-SSGT-(18-001)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-201-PRO-SIG-03 Evaluación de la Eficacia de la Capacitación</li> <li>• FOR-202-PRO-SIG-02 Estadística Seguimiento de Ausentismo</li> <li>• FOR-203-PRO-SIG-02 Control de Uso de Elementos de Protección Personal Bomberos</li> <li>• FOR-204-PRO-SIG-02 Control de Uso de Elementos de Protección Personal</li> <li>• FOR-205-PRO-SIG-02 Profesiograma</li> <li>• FOR-206-PRO-SIG-02 Verificación de Cumplimiento En SST Para Contratistas Persona Jurídica</li> <li>• FOR-207-PRO-SIG-02 Acta de Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal</li> <li>• FOR-208-PRO-SIG-02 Evaluación Intervención de la Administradora de Riesgos Laborales</li> <li>• FOR-209-PRO-SIG-02 Lecciones Aprendidas</li> <li>• FOR-210-PRO-SIG-02 Evaluación de Conocimientos</li> <li>• FOR-211-PRO-SIG-02 Hoja de Vida Brigadista</li> <li>• FOR-212-PRO-SIG-02 Hoja de Vida Equipos</li> <li>• FOR-213-PRO-SIG-02 Plan de Mejoramiento</li> <li>• FOR-214-PRO-SIG-02 Entrevista de Incidente-O Accidente de Trabajo</li> <li>• FOR-215-PRO-SIG-02 Reporte de Incidente de Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-245-PRO-SIG-02 Inspección Preoperacional de Motos y M Amarilla.</li> <li>• FOR-246-PRO-SIG-02 Inspección Botiquín</li> <li>• FOR-247-PRO-SIG-02 TEST Estilos de Vida y Trabajos Saludables</li> <li>• FOR-248-PRO-SIG-02 Profesiograma Alcaldia</li> </ul>
--	---	---

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-SIG-001</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Versión: 04</b>	
		<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 13 de 13</b>	

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-SIG-001	EFECTIVIDAD DEL SIGAMI (No. Indicadores cumplieron la meta / Total de Indicadores del Sistema)	EFECTIVIDAD
IND- SIG-002	NIVEL DE COMPETENCIA O EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES	EFICIENCIA
IND- SIG-003	% DE SALIDAS NO CONFORMES POR PROCESO	EFICIENCIA
	Ver Indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	
	Ver Indicadores del Sistema de Gestión Ambiental	

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/05/11	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, 45001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02
2019/05/28	Actualización del documento teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional adoptada mediante Decreto 1000-004 de enero de 2019 y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, así como los ajustes propios del proceso. Cambio del nombre del proceso de Mejora Continua a Sistema Integrado de Gestión.	03