




 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 06	
		Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	

PROCESO:	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	RESPONSABLE:	DIRECCIÓN 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- SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOCMICO – DIRECCION DE TURISMO
OBJETIVO:	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.		
ALCANCE:	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"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales - ISO Organismo Certificador Todos los procesos Clientes internos Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Ambiental COPASST Comité de Convivencia Comité de Seguridad Vial Comité de Gestión Turismo Sostenible Cortolima Parques Nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente del orden nacional y municipal Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad – ISO 900, Ambiental – ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo – OHSAS 18001 e ISO 45001 – Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS001-1) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) Decisiones de los Comités que lideran el SIGAMI Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manuales, Caracterizaciones, Mapas de Riesgos, etc.) 	P	REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> 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, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible y demás sistemas que componen el SIGAMI) Plan de comunicaciones del SIGAMI Necesidades de recursos Actas de Comités 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entidades Públicas Entes de control Organismo Certificador Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Ambiental COPASST Comité de Convivencia Comité de Seguridad Vial Comité de Gestión Turismo Sostenible Cortolima Parques Nacionales

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de auditorías internas y externas • Informe de Revisión por la Dirección periodo anterior • Necesidades de Capacitación y/o socialización 				
<ul style="list-style-type: none"> • Entidades Públicas • Organización de Estándares Internacionales - ISO • Procesos Estratégicos • Clientes internos • Prestadores Turísticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad vigente • Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo- NTS-TS01) • Planeación Estratégica • Plan de trabajo del SIGAMI • Necesidades de Capacitación y/o socialización 	H	DESARROLLAR ACCIONES PARA AFIANZAR LA CULTURA Y EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL CON EL SIGAMI	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias de las jornadas de socialización, sensibilización y/o capacitación (Actas de Reuniones, Registros de Asistencia, Presentaciones, Registros Fotográficos, • Plegables, Folletos, Boletines, Carteleros y demás herramientas de difusión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Clientes internos • Prestadores servicios Turísticos y Comerciantes. • Población del Destino Turístico

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales - ISO Organismo Certificador Todos los procesos Clientes internos Operadores turísticos y comerciantes Comunidad del sitio turístico 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad – ISO 900, Ambiental – ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo – OHSAS 18001 e ISO 45001- NTS-TS001-1) Plan de trabajo General del SIGAMI Necesidades de actualización documental Normogramas vigentes Procedimiento de Control de documentos y registros 	H	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL Y NORMATIVA DEL SIGAMI	<ul style="list-style-type: none"> Documentos actualizados del SIGAMI (Manuales, Códigos, Reglamentos, Planes, Caracterizaciones, Riesgos, Indicadores, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos, etc.), debidamente aprobados y publicados en la plataforma web. Actas de Comités donde se aprueban los documentos del SIGAMI Normogramas y Matriz Legal actualizada <p><i>Ver:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-SIG-09 Actualización del Normograma 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales – ISO Todos los procesos Comité de Coordinación de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad – ISO 9001, Ambiental – ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo – OHSAS 18001 e ISO 45001 – NTS-TS001-1) Planeación Estratégica Plan de trabajo del SIGAMI Contexto Estratégico Política de Gestión del Riesgo Necesidades de actualización y/o mejora de la gestión del riesgo, orientadas por el 	H	GESTIONAR LOS RIESGOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Corrupción, Calidad, Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo)	<ul style="list-style-type: none"> 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) <p><i>Ver:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-SIG-07 Administración del Riesgo PRO-SIG-01-Control de Documentos 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	



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

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	



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

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Ministerio de Comercio Industria y Turismo Organización de Estándares Internacionales – ISO FONTUR Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Norma técnica Sectorial de Turismo Sostenible Plan de trabajo General del SIGAMI Documentos actualizados del SIGAMI (Manuales, Códigos, Reglamentos, Caracterizaciones, Riesgos, Indicadores, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos, etc.), debidamente aprobados y publicados en la plataforma web. 	H	ADELANTAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL DE TURISMO SOSTENIBLE NTS TS-001-1	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la implementación de la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible Registros de Asistencia Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Actas de Comité del sistema de Gestión del Turismo Sostenible Medición y seguimiento indicadores de la norma 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Ministerio de Comercio Industria y Turismo Operadores Turísticos y Comerciantes Comunidad
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales – ISO Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible) Novedades o ajustes que afecten el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 	H	GESTIONAR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la Gestión del Cambio <p><i>Ver PRO-SIG-08-Gestión del Cambio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales – ISO Proceso Gestión de Evaluación y seguimiento Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible) Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor Plan de trabajo del SIGAMI 	V	GESTIONAR Y ARTICULAR LAS AUDITORÍAS INTEGRADAS AL SISTEMA	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Auditorías Internas al SIGAMI 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.) 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor Programa de Auditorías Integradas al Sistema 			<p><i>Ver PRO-SIG-04-Auditoría Interna al SIG</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales – ISO Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible) Plan de trabajo del SIGAMI Fichas Técnicas de los Indicadores de Gestión Información para la medición de los indicadores de gestión 	V	CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SIGAMI Y ANÁLISIS DE DATOS	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de indicadores de gestión, debidamente medido, analizado y actualizado Planes de Mejoramiento resultantes de la medición y análisis de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales – ISO Organismo Certificador Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible) Plan de trabajo del SIGAMI Requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor Planes de Mejoramiento resultantes de los hallazgos derivados de las auditorías internas y/o externas, autoevaluación de los procesos, control de salidas 	V	GESTIONAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA PARA EL SIGAMI	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a los Planes de mejoramiento y/o acciones correctivas y de mejora resultantes de Auditorías Internas y/o Externas <p><i>Ver: PRO-SIG-03 Acciones correctivas y de mejora</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	

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

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	

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



NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	OHSAS 18001
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planeación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planeación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Numeral 4.1. Requisitos Numeral 4.2 Política Numeral 4.3 Planificación de acciones Numeral 4.4. Implementación y Operación Numeral 4.5 Verificación Numeral 4.6 Revisión por la Gerencia
ISO 45001:2018	NTS TS-01		
Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planeación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Delimitación Territorial del Destino o área turística Capítulo 5. Autoridad y Responsabilidad Capítulo 6. Requisitos legales y otros Capítulo 7. Política de Sostenibilidad Capítulo 8. Código de Conducta Capítulo 9 Requisitos de Gestión Capítulo 10. Requisitos de Sostenibilidad		
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos 	Ver Normograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 06	
		Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	



NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO		
<ul style="list-style-type: none"> • Legal • Idóneo 	Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas Integradas • Autoevaluación del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • El Comité de Coordinación de Control Interno es el encargado de aprobar el Programa de Auditorías. • 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 • Los auditores internos deben cumplir con las competencias definidas en el Procedimiento de auditorías internas. • Las fuentes de un problema o problema potencial son las siguientes: • Reportes de no conformidades (Auditorías). <ul style="list-style-type: none"> • Quejas y/o reclamos de los clientes. • Evaluación de satisfacción del cliente. • Incidencias con proveedores y contratistas. • Seguimiento y medición de procesos. • Servicios no conformes • Registros de calidad • Mapas de riesgos 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso



DOCUMENTOS	REGISTROS	
<p>Manuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAN-SIG-01-Sistema integrado de Gestión • MAN-SIG-201- Manual SGSST <p>Normograma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normograma Institucional <p>Políticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POL-SIG-01 Política de Sostenibilidad Cañón del Combeima. 	<p>Formatos-ISO 9001:2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR-02-PRO-SIG-03-Distribución de Documentos • FOR-03-PRO-SIG-03-Listado Maestro de Documentos Externos • FOR-04-PRO-SIG-04-Listado Maestro de Documentos Internos • FOR-08-PRO-SIG-03-Planilla de Asistencia Interna • FOR-09-PRO-SIG-03-Acciones Correctiva y de Mejora 	<ul style="list-style-type: none"> • FOR-215-PRO-SIG-02 Reporte de Incidente de Trabajo. • FOR-217-PRO-SIG-03 Informe de Inspecciones de Seguridad. • FOR-218-PRO-SIG-02 Inspección de Extintores Y Elementos de Emergencias. • FOR-219-PRO-SIG-03 Inspección General de Áreas.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	

<p>Programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PGR-SIG-201 Estilos de Vida y Trabajo Saludables. ● PGR-SIG-202 Programa DE Prevención Sustancias Psicoactivas. ● PGR-SIG-203 Programa Protección Contra Caídas. <p>Planes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PLA-SIG-101 Plan Institucional de Gestión Ambiental ● PLA-SIG-102 Plan de gestión integral de residuos sólidos. ● PLA-SIG-202 PESV Plan Estratégico DE Seguridad Vial. ● PLA-SIG-203 Plan Riesgo Psicolaboral. <p>Procedimientos ISO 9001:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PRO-SIG-01 Control de Documentos ● PRO-SIG-03 Acciones Correctivas y de Mejora ● PRO-SIG-04 Auditoria Interna al SIG ● PRO-SIG-05 Control de Salidas No Conforme ● PRO-SIG-06 Revisión por la Dirección ● PRO-SIG-08 Fomento Cultura de Autocontrol ● PRO-SIG-09 Actualización de Normograma. ● PRO-SIG-10 Procedimiento Gestión del Conocimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> ● FOR-11-PRO-SIG-03 Programa de Auditorías Internas ● FOR-13-PRO-SIG-04 Mapa de Riesgo. ● FOR-14-PRO-SIG-03 Informe Gerencial ● FOR-15-PRO-SIG-03 Hoja de Vida de Indicadores ● FOR-16-PRO-SIG-02 Evaluación de Auditores Internos ● FOR-17-PRO-SIG-02 Evaluación por Auditor Líder ● FOR-18-PRO-SIG-03 Informe de Auditoria Interna ● FOR-19-PRO-SIG-02 Lista de Verificación ● FOR-20-PRO-SIG-02 Plan de Auditoria Interna ● FOR-21-PRO-SIG-02 Matriz de Salidas No Conformes ● FOR-22-PRO-SIG-02-Tratamiento de Salidas No Conformes ● FOR-23-PRO-SIG-01 Plan Gestión del Cambio ● FOR-24-PRO-SIG-02 Consolidado de Indicadores de Gestión <p>Formatos ISO-14:001:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ● FOR-101-PRO-SIG-02-Diagnostico Consumo de Energía Eléctrica. ● FOR-102-PRO-SIG-02-Diagnostico Consumo Recurso Hídrico. ● FOR-103-PRO-SIG-02-Characterización Residuos Sólidos. ● FOR-104-PRO-SIG-02-Diagnostico de Residuos Sólidos. ● FOR-105-PRO-SIG-02-Registro Residuos Solidos ● FOR-106-PRO-SIG-02-Registro Consumo de Papel ● FOR-107-PRO-SIG-02-Mantenimiento Sitios de Almacenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> ● FOR-221-PRO-SIG-02 Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración De Riesgos. ● FOR-224-PRO-SIG-02 Plan de Trabajo Anual del SST. ● FOR-226-PRO-SIG-03 Formato Matriz de Responsabilidades y Rendición de Cuentas. ● FOR-227-PRO-SIG-02 Formato Estadística de Accidentalidad Laboral. ● FOR-229-PRO-SIG-02 Inducción en Seguridad Y Salud en el Trabajo. ● FOR-230-PRO-SIG-02 de Reporte de Actos Inseguros. ● FOR-231-PRO-SIG-02 de Seguimiento de Actos Inseguros. ● FOR-233-PRO-SIG-02 Ficha Técnica Indicadores Del SG SST. ● FOR-234-PRO-SIG-02 Análisis de Vulnerabilidad. ● FOR-236-PRO-SIG-02 Formato para Uso de Escaleras Trabajo en Alturas. ● FOR-237-PRO-SIG-02 Plan de Emergencia Edificio Palacio Municipal ● FOR-238-PRO-SIG Formato Observador de Evacuación 2019. ● ● FOR-239-PRO-SIG Formato de Inspección P. S. G. ● FOR-242-PRO-SIG-01 Formato Autorización Conductores. ● FOR-243-PRO-SIG-01 Formato Pre operacional de Vehículos Livianos PESV. ● FOR-244-PRO-SIG Formato Relación Atención Eventos de Emergencia.
--	---	--

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	

<p>Procedimientos-100-199-SGA-(14001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRO-SIG-100 Elaboración DE Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. • PRO-SIG-101 Procedimiento Matriz Aspectos e Impactos Ambientales. • PRO-SIG-102 Procedimiento Plan DE Contingencia. <p>Procedimientos: 200-299- SSGT-(18001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRO-SIG-201-Exámenes Ocupacionales • PRO-SIG-202- Administración de Elementos de PP. • PRO-SIG-203 Inspecciones de SST • PRO-SIG-204 IPEVR • PRO-SIG-205 Reporte E Investigación de AT • PRO-SIG-206 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 	<ul style="list-style-type: none"> • FOR-108-PRO-SIG-02-Registro Plan de Contingencia • FOR-109-PRO-SIG-02-Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales • FOR-110-PRO-SIG-02-Registro de Consumo de Energía Eléctrica • FOR-111-PRO-SIG-01-Registro de Consumo de Agua • FOR-112-PRO-SIG-01 - Matriz Determinación de Riesgos Impactos Y Oportunidades Ambientales. <p>Formatos 200-299-SSGT-(18-001)</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR-203-PRO-SIG-02 Control de Uso de Elementos de Protección Personal Bomberos. • FOR-204-PRO-SIG-02 Control de Uso de Elementos De Protección Personal. • FOR-205 PRO-SIG-03 Formato Profesiograma. • FOR-206-PRO-SIG-02 Verificación de Cumplimiento en SST Para Contratistas Persona Jurídica. • FOR-207-PRO-SIG-02 Acta de Entrega de Dotación y Elementos De Protección Personal. • FOR-208-PRO-SIG-02 Evaluación Intervención de La Administradora de Riesgos Laborales. • FOR-209-PRO-SIG-02 Lecciones Aprendidas. • FOR-210-PRO-SIG-02 Evaluación de Conocimientos. • FOR-211-PRO-SIG-02 Hoja de Vida Brigadista. • FOR-212-PRO-SIG-02 Hoja de Vida Equipos. • FOR-214-PRO-SIG-02 Entrevista de Incidente o Accidente de Trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • FOR-245-PRO-SIG Formato insp. Pre-operacional motos y m. Amarilla. • FOR-246-PRO-SIG-03 Formato Inspección Botiquín. • FOR-247-PRO-SIG-01 Formato TESTS de Estilos De Vida y Trabajo Saludables. • FOR-248-PRO-SIG-01 Formato Lista de Verificación Cumplimiento Medidas Generales - Protocolo De Bioseguridad. <p>Formatos 400-499-NTS TS 001-01</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR-401-PRO-SIG Matriz Requisitos Legales SGST. • FOR-402-PRO-SIG MATRIZ Aspectos e Impactos Ambientales. • FOR -403-PRO-SIG Cronograma De Implementación De La NTS TS 001-01 2014. • FOR-404-PRO-SIG Matriz Programas. • FOR-406-PRO-SIG Cronograma Capacitaciones. • FOR-407-PRO-SIG AVA. • FOR-408-PRO-SIG Matriz SAO. • FOR-409-PRO-SIG Matriz Gases de Efecto Invernadero. FOR-410-PRO-SIG Residuos. FOR-411-PRO-SIG Encuesta a Residentes. FOR-412-PRO-SIG Encuestas Visitantes y Turistas
---	---	--

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-SIG-001	
		Versión: 06	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente desde: 2020/12/30	
		Pág. 1 de 13	

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-SIG-001	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de los 3 procesos del SIGAMI	EFECTIVIDAD
IND- SIG-002	Nivel de competencia o evaluación de los auditores	EFICIENCIA
IND- SIG-003	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales de los 23 procesos del SIGAMI	EFICIENCIA
IND- SIG-004	Índice de desempeño institucional	EFECTIVIDAD
IND- SIG-005	Cumplimiento del PIGA (SIG)	EFECTIVIDAD
IND- SIG-006	Porcentaje Cumplimiento Plan de Trabajo de SST	EFECTIVIDAD
	Ver batería de Indicadores del SGSST	
	Ver batería de Indicadores del SGA	
	Ver batería de indicadores de la NTS - TS	

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
24/07/2020	Integración de la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS- TS01	04
01/10/2020	Actualización de indicadores, documentos y registros.	05
30/12/2020	Actualización de indicadores	06