




 <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: 07</b>	
		<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
		<b>Pág. 1 de 12</b>	

<b>PROCESO:</b>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	<b>RESPONSABLE:</b>	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, SECRETARIA DE LAS TIC
<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> <li>Comité de Gestión Turismo Sostenible</li> <li>Cortolima</li> <li>Parques Nacionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente del orden nacional y municipal.</li> <li>MIPG</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y Seguridad, Salud en el trabajo ISO 45001, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS001-1 y Seguridad de la Información ISO 27001)</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,</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, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible 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> <li>Manual HSEQ</li> <li>Referir dentro del plan de comunicación capacitación y</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> <li>Comité de Gestión Turismo Sostenible</li> <li>Cortolima</li> <li>Parques Nacionales</li> </ul>

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Ibagué, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitido la transferencia o uso de cualquier información contenida en él, sin acuerdo previo y documentado con el Representante de la Dirección, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.

 <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: 07</b>	
				<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
				<b>Pág. 2 de 12</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de las TIC</li> <li>• Comité de Seguridad de la Información</li> </ul>	Caracterizaciones, Mapas de Riesgos, etc.)			<p>comunicación SI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan continuidad del negocio</li> <li>• Plan de incidentes de seguridad informática.</li> <li>• Políticas Prevención de Alcohol y drogas</li> <li>• Política Seguridad Vial</li> <li>• Política de Riesgo Psicosocial.</li> <li>• Política General del S.G.S.I</li> <li>• Políticas específicas de Seguridad de la Información.</li> <li>• Matriz Identificación Necesidades y expectativas</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: 07</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
		<b>Pág. 3 de 12</b>	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de auditorías internas y externas</li> <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> <li>• Prestadores Turísticos</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- NTS-TS01, ISO:27001)</li> <li>• Planeación Estratégica</li> <li>• Plan de trabajo del SIGAMI</li> <li>• Necesidades de Capacitación y/o socialización</li> <li>• Plan de Comunicaciones del SIGAMI, (Manual SIGAMI).</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, Cartelera y demás herramientas de difusión.</li> <li>• Circulares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Clientes internos</li> <li>• Prestadores servicios Turísticos y Comerciantes.</li> <li>• Población del Destino Turístico.</li> <li>• Proveedores y Contratistas</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: 07</b>	
		<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
		<b>Pág. 4 de 12</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>Cientes internos</li> <li>Operadores turísticos y comerciantes</li> <li>Comunidad del sitio turístico</li> <li>Ministerio de las TIC</li> <li>Comité de Seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y Seguridad, Salud en el trabajo ISO 45001, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS001-1 y Seguridad de la Información ISO 27001)</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> <li>MIPG</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> <li>Listado Maestro de Documentos internos y externos.</li> <li>Formato distribución de documentos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Proveedores y Contratistas</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> <li>Ministerio de las TIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y Seguridad, Salud en el trabajo ISO 45001, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS001-1 y Seguridad de la Información ISO 27001)</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</li> </ul>	H	<b>GESTIONAR LOS RIESGOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Corrupción, Calidad, Ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad Digital)</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> <li>Plan de Emergencia</li> <li>Controles Operativos</li> <li>Procedimientos Operativos Normalizados</li> <li>Estándar de Seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Proveedores y Contratistas</li> </ul>

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Ibagué, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitido la transferencia o uso de cualquier información contenida en él, sin acuerdo previo y documentado con el Representante de la Dirección, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-SIG-001</b>	
		<b>Versión: 07</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>2021/10/27</b>	
		<b>Pág. 5 de 12</b>	

	y/o mejora de la gestión del riesgo, orientadas por el Comité de Coordinación de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIPG</li> <li>• Inventario de Activos de Información.</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<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> <i>Ver:</i> <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 SIG</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: 07</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
		<b>Pág. 6 de 12</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> <li>ARL (Administradora de Riesgos laborales)</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> <li>Evaluación de Cumplimiento Estándares Mínimos</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: 07</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
		<b>Pág. 7 de 12</b>	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Ministerio de Comercio Industria y Turismo</li> <li>Organización de Estándares Internacionales – ISO</li> <li>FONTUR</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Norma técnica Sectorial de Turismo Sostenible</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 DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL DE TURISMO SOSTENIBLE NTS TS-001-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de la implementación de la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible</li> <li>Registros de Asistencia</li> <li>Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>Actas de Comité del sistema de Gestión del Turismo Sostenible</li> <li>Medición y seguimiento indicadores de la norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Ministerio de Comercio Industria y Turismo</li> <li>Operadores Turísticos y Comerciantes</li> <li>Comunidad</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</li> <li>Ministerio de las TICs</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 Iso 27001 V. 2013</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 DE LA NORMA ISO 27001 V. 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de la implementación de la Norma Iso 27001 V. 2013</li> <li>Registros de Asistencia</li> <li>Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y comité de seguridad informática.</li> <li>Medición y seguimiento Indicadores de la Norma iso 27001 V. 2013.</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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y Seguridad, Salud en el trabajo ISO 45001, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS001-1 y Seguridad de la Información ISO 27001)</li> <li>Novedades o ajustes que afecten</li> </ul>	H	<b>GESTIONAR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de la Gestión del Cambio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los Procesos</li> </ul>



Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Ibagué, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitido la transferencia o uso de cualquier información contenida en él, sin acuerdo previo y documentado con el Representante de la Dirección, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.



 <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: 07</b>	
				<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
				<b>Pág. 8 de 12</b>	
	el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas</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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y Seguridad, Salud en el trabajo ISO 45001, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS001-1 y Seguridad de la Información ISO 27001)</li> <li>Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor</li> <li>Plan de trabajo del SIGAMI</li> </ul>	<b>V</b>	<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>Programas de Auditorías.</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>	<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: 07</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
		<b>Pág. 9 de 12</b>	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor</li> <li>Programa de Auditorías Integradas al Sistema</li> </ul>				
<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 ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y Seguridad, Salud en el trabajo ISO 45001, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS001-1 y Seguridad de la Información ISO 27001)</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>

 <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: 07</b>		
		<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>			
		<b>Pág. 10 de 12</b>			
<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 ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y Seguridad, Salud en el trabajo ISO 45001, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS001-1 y Seguridad de la Información ISO 27001)</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>	<b>V</b>	<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>	<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>Versión: 07</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
		<b>Pág. 11 de 12</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 ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y Seguridad, Salud en el trabajo ISO 45001, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS001-1 y Seguridad de la Información ISO 27001)</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>	<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 Sistema Integrado</li> <li>SIGAMI</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: 07</b>	
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
		<b>Pág. 12 de 12</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> <li>• Página Web (<a href="http://www.Ibagué.gov.co">www.Ibagué.gov.co</a>)</li> <li>• PISAMI</li> <li>• Los demás expuestos en Plan de continuidad del negocio, Plan de incidentes de seguridad informática.</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 14001:2015</b>	<b>ISO 45001</b>
2ª dimensión: <b>Direccionamiento Estratégico y Planeación</b> 3ª dimensión: <b>Gestión con valores para resultados</b> 6ª <b>Gestión del conocimiento y la Innovación</b>	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	Capítulo 4: <b>Comprensión Contexto de la organización</b> Capítulo 5: <b>Liderazgo</b> Capítulo 6: <b>Planificación</b> Capítulo 7: <b>Apoyo</b> Capítulo 8: <b>Operación</b> Capítulo 9: <b>Evaluación del Desempeño</b> Capítulo 10: <b>Mejora</b>
<b>NTS TS-01</b>	<b>ISO 27001:2013</b>		
Capítulo 4. <b>Delimitación Territorial del Destino o área turística</b> Capítulo 5. <b>Autoridad y Responsabilidad</b> Capítulo 6. <b>Requisitos legales y otros</b> Capítulo 7. <b>Política de Sostenibilidad</b> Capítulo 8. <b>Código de Conducta</b> Capítulo 9 <b>Requisitos de Gestión</b> Capítulo 10. <b>Requisitos de Sostenibilidad</b>	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 7. Soporte Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora		

 <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: 07</b>	
		<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	<b>Pág. 13 de 12</b>	
<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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completo</li> <li>• Útil</li> <li>• Cumple requisitos</li> </ul> <p>*Ver Matriz de identificación y priorización de necesidades, expectativas y requisitos de los clientes y demás partes interesadas</p>	<i>Ver Normograma del Proceso</i>		
<b>NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal</li> <li>• Idóneo</li> </ul>	Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades			
<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). <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> </li> </ul>			<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</p> <p>Ver Mapa de riesgos de Seguridad Digital</p>

 <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: 07</b>	
<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>			
<b>Pág. 14 de 12</b>			

<b>DOCUMENTOS</b>	<b>REGISTROS</b>
Ver Listado Maestro de Documentos: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ugw3ixUXoHhmiHVz1-4HijCchgHv1bLT">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ugw3ixUXoHhmiHVz1-4HijCchgHv1bLT</a>	

<b>PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)</b>		
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	
	Ver batería de Indicadores del SGSI	

<b>Control de cambios</b>		
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

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Ibagué, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitido la transferencia o uso de cualquier información contenida en él, sin acuerdo previo y documentado con el Representante de la Dirección, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.

 <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: 07</b>	
			<b>Vigente desde: 2021/10/27</b>	
			<b>Pág. 15 de 12</b>	
01/10/2020	Actualización de indicadores, documentos y registros.			05
30/12/2020	Actualización de indicadores			06
27/10/2021	<p>Se realizaron cambios en los anexos documentales, en los recursos tecnológicos, infraestructura y equipos. Adicionalmente, se eliminó lo relacionado con la norma OHSAS 18001 y se incluyó la ISO 45001:2018 teniendo en cuenta la transición a esta norma.</p> <p>Se eliminaron las referencias de formatos, manuales y procedimientos.</p> <p>Se incluyó 'Ver Listado Maestro de Documentos'.</p> <p>Se incluyó el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013</p> <p>Se actualizaron los indicadores incluyéndose los indicadores del SGSI ISO 27001</p>			07