


| | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | PROCEDIMIENTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO: 120.02.08-4 VERSIÓN: 03 FECHA: 13/06/2016 PÁGINA 1 DE 3 |
| | PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA | | |
| ELABORO | REVISÓ | APROBO | |
| EQUIPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | |

1. OBJETIVO

Establecer los parámetros mínimos y actividades que deben desarrollar los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas para la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar su eficiencia, eficacia y efectividad en la aplicación.

2. ALCANCE

Inicia con la Identificación de los requisitos de norma o legales de cada uno de los subsistemas y finaliza con el registro y reporte mensual de los avances de implementación del Sistema Integrado de Gestión.

3. DEFINICIONES

Sisgestión: Herramienta donde se registra el plan de implementación del SIG y se hace seguimiento al mismo.

Sistema Integrado de Gestión: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental y Gestión del Conocimiento)


Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC): Un sistema de gestión de la calidad es la manera en que una organización dirige y controla aquellas actividades empresariales que están asociadas con la calidad. En líneas generales, consta de la estructura organizacional, a la que se añaden la planificación, los procesos, los recursos y la documentación que se utiliza para alcanzar los objetivos de la calidad, para mejorar los productos y servicios y para satisfacer las necesidades de los clientes.

MECI: El Modelo Estándar de Control Interno es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de control interno y que debe seguir y aplicar la Unidad de Víctimas para la definición de políticas, el cumplimiento de los objetivos y el control de los procesos realizados en su quehacer cotidiano.

Subsistema Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es una herramienta que permite a la Unidad de Víctimas controlar sistemáticamente el desempeño ambiental institucional e incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la política ambiental.

Subsistema de Seguridad de la información (SGI): es el diseño, implementación y mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información

Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST): Parte del sistema integrado de gestión, que facilita la administración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo asociados con el desarrollo de los procesos de la Unidad. Incluye la estructura organizacional, actividades de

| | | |
|---|---|--|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | PROCEDIMIENTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: 120.02.08-4 VERSIÓN: 03 FECHA: 13/06/2016 PÁGINA 1 DE 3 |
| | PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA | |
| ELABORO | REVISÓ | APROBO |
| EQUIPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, programas y recursos para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo.

Subsistema de Gestión Documental (SGD): es un conjunto de estándares y procesos mínimos tendientes administrar, controlar y monitorear la gestión documental de una institución para garantizar su óptimo funcionamiento y mejora continua.

Subsistema de Gestión del Conocimiento (SGdeC): es la dirección planificada y continúa de procesos y actividades para potenciar el conocimiento e incrementar la competitividad a través del mejor uso y creación de recursos del conocimiento individual y colectivo.

Planificación de la Calidad: Parte de la Gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. Este concepto recoge lo que se conoce como Planificación estratégica, planificación Operativa y planificación del SGC. El resultado de la Planificación de la Calidad son salidas que dan respuesta al qué, quién, cómo, cuándo, cuanto, con qué y donde; esas salidas son llamadas disposiciones establecidas y suelen encontrarse en los documentos (Lineamientos, resoluciones, procedimientos...)

Política del Sistema Integrado de Gestión: intención global y orientación de la Unidad de Víctimas expresada formalmente por la alta dirección, relativa a la gestión de los subsistemas que componen el sistema integrado de gestión.

Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión: es el instrumento gerencial en donde se programan las actividades y tiempos de ejecución requeridos para implementar, de acuerdo con los requisitos legales y de norma técnica, cada uno de los subsistemas que componen el sistema integrado de gestión.


Manual de Sistema Integrado de Gestión: Documento donde se establece el alcance, la justificación de las exclusiones, procedimientos documentados o referencias a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad de Víctimas.

Objetivos del Sistema Integrado de Gestión: algo ambicioso o pretendido, relacionado con el cumplimiento de la política del sistema integrado de gestión.

Equipo INTEGRA: Grupo de servidores públicos y contratistas que representan cada uno de los procesos de la Unidad de Víctimas, creado para apoyar la implementación del sistema integrado de gestión.

Documentos del Sistema Integrado de Gestión: es la documentación requerida por la unidad para dar cumplimiento con sus funciones, compuesta por Políticas y Objetivos, manual del SIG, manuales de procesos y procedimientos lineamientos, resoluciones, hojas de vida de indicadores, Normograma, Mapas de Riesgo, guía de Administración del riesgo y demás incluidos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión”



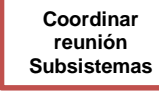
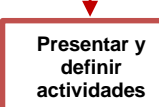


Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.


| | | |
|---|---|--|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | PROCEDIMIENTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: 120.02.08-4 VERSIÓN: 03 FECHA: 13/06/2016 PÁGINA 1 DE 3 |
| | PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA | |
| ELABORO | REVISÓ | APROBO |
| EQUIPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

4. ACTIVIDADES


| N° | Actividades (Diagrama de Flujo) | Descripción | Responsable | Registro |
|----------|---|--|---|---|
| 1 |  | Identificar los requisitos de norma o legales requeridos para la implementación de cada uno de los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión | Profesionales Oficina Asesora de Planeación Profesional líder de cada subsistema | Matriz de diagnóstico del SIG |
| 2 P.C |  | <p>Evaluar el avance del Plan de implementación del año anterior y establecer las actividades que quedaron pendientes de ejecución.</p> <p>¿Quedaron actividades pendientes del año pasado? Si: priorizarlas para incluirlas en el plan de implementación No: Continuar en las actividad N° 3.</p> | Profesionales Oficina Asesora de Planeación | Acta de reunión |
| 3 |  | Coordinar reunión con la dependencia líder de cada subsistema y definir las actividades que se deben incluir en el Plan de Implementación del SIG | Profesionales Oficina Asesora de Planeación Profesional líder de cada subsistema | Acta de Reunión |
| 4 |  | Presentar al equipo integra la propuesta de actividades del Plan de Implementación y definir las actividades que deben quedar incluidas | Profesionales Oficina Asesora de Planeación Profesional líder de cada subsistema | Acta de Reunión Presentaciones por Subsistema |
| 5 P.C |  | <p>Recibir y analizar las observaciones o recomendaciones del Plan de Implementación realizadas por los enlaces del equipo INTEGRA o líderes de eje.</p> <p>¿Las observaciones realizadas son pertinentes? Si: Realizar los ajustes al plan y realizar la socialización del mismo y pasar a la actividad 2. No: Continuar con la actividad 6</p> | Profesionales Oficina Asesora de Planeación | Acta de reunión/Correo electrónico |
| 6 |  | Registrar el Plan de Implementación del SIG en SIGGESTION y comunicarlo a todos los procesos | Profesionales Oficina Asesora de Planeación | Plan de Implementación |

| | | |
|---|---|--|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | PROCEDIMIENTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: 120.02.08-4 VERSIÓN: 03 FECHA: 13/06/2016 PÁGINA 1 DE 3 |
| | PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA | |
| ELABORO | REVISÓ | APROBO |
| EQUIPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------------------------------|---|--|--|
| 7 | A | Aprobar plan | Aprobar el Plan de Implementación en SIGGESTION | Profesionales Oficina Asesora de Planeación | Plan de Implementación |
| 8 | | Brindar asesoría a los procesos | Brindar asesoría y acompañamiento a los procesos para la implementación de las actividades del Plan de Implementación. | Profesionales Oficina Asesora de Planeación Profesional líder de cada subsistema | Correo Electrónico Actas de Reunión |
| 9 | | Desarrollar actividades | Desarrollar las actividades definidas en el Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión | Profesionales de los Procesos de la Entidad | Productos que soporten el desarrollo de las actividades del Plan de Implementación |
| 10 P.C | | Establecer nivel de entendimiento | Establecer el nivel de entendimiento de las socializaciones y capacitación programadas en el plan de implementación del SIG. | | |
| | | Se logró entendimiento? | ¿Se logró el entendimiento de las socializaciones y capacitaciones realizadas? Si: Continuar con la actividad 11 No: Definir e implementar acciones para garantizar el entendimiento y volver a establecer el nivel de entendimiento. | Profesionales de los Procesos de la Entidad | Formato de nivel de entendimiento de las capacitaciones y/o socializaciones |
| | SI | Implementar acciones | | | |
| 11 | | Registrar avance | Realizar el registro mensual de los avances de implementación del Sistema Integrado de Gestión y reportarlo a la Oficina Asesora de Planeación durante los 5 primeros días del mes. | Profesionales INTEGRA de los procesos | Plan de Implementación del SIG |
| 12 | | FIN | FIN | | |

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Normas Técnicas de cada subsistema
- Formato de Plan de Implementación del SIG
- SIGGESTION
- Normograma
- Formato Nivel de Entendimiento Capacitación o Socialización

| | | |
|---|---|--|
|  UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS | PROCEDIMIENTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: 120.02.08-4 VERSIÓN: 03 FECHA: 13/06/2016 PÁGINA 1 DE 3 |
| | PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA | |
| ELABORO | REVISÓ | APROBO |
| EQUIPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

ANEXOS

ANEXO 1: control de cambios

| Versión | Ítem del cambio | Cambio realizado | Motivo del cambio | Fecha del cambio |
|---------|-----------------------------|---|--|------------------|
| 2 | 4. Actividades | Se incluyó la actividad asociada a establecer el nivel de entendimiento de las socializaciones y capacitaciones | Actualización de la norma ISO9001:2015 | 08/03/2016 |
| | 5. Documentos de Referencia | Se incluyó el formato de nivel de entendimiento y se incluyó a SIGGESTION en cambio del formato de plan de acción | | |
| 3 | 3. Definiciones | Se incluyó la definición de Sisgestión. | El cambio obedece a que el plan de implementación se está formulando en el aplicativo SIGGESTION | |
| | 4. Actividades | Se ajustó el registro de la actividad N° 5 | Las observaciones se realizan en el marco de primer encuentro integra, por lo tanto el registro es el acta y las observaciones remitidas posteriormente por correo. | |
| | | Se incluyó la actividad N° 6 y 7 | El cambio obedece a que el plan de implementación se está formulando y aprobando en el aplicativo SIGGESTION | |
| | | Se ajustó la actividad 10 complementando con la frase "y volver a establecer el nivel de entendimiento" | Después de implementar acciones ara garantizar el entendimiento se debe volver a evaluar para verificar su eficacia. | |
| | | Se ajustó la actividad N° 11, pasando de 10 a 5 días. | El seguimiento del plan de implementación del SIG se debe realizar antes del seguimiento al plan de acción. Este último se realiza durante los 10 primeros días del mes. | |