



CARACTERIZACIÓN



PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN

Código: CG-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

OBJETIVO DEL PROCESO

Coordinar el seguimiento a los procesos de la entidad, a través de las herramientas de control a fin de garantizar el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral.

RESPONSABLE DEL PROCESO

Secretaría General

LIDER EJECUTOR DEL PROCESO

Coordinador del sistema de gestión integral

EQUIPO QUE EJECUTA Y/O APOYA

Comité de Institucional de Gestión y Desempeño y demás colaboradores

INDICADOR DE GESTIÓN

CG-OT-01 Cuadro de Mando Seguimiento y Medición - Proceso Control de Gestión

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
QUE RECIBO	DE QUIEN (PROCESO)	IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES		QUE ENTREGO	A QUIÉN (PROCESO)
Metodología de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)		Identificar los riesgos y oportunidades del proceso en el SGI	Matriz de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)
Metodología de aspectos e impactos ambientales,	Control de gestión (Secretaría general)		Identificar los aspectos e impactos ambientales	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Control de gestión (Secretaría general)
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Identificar peligros y riesgos en SST	Matriz de peligros y riesgos en SST	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Tendencias a nivel mundial Necesidades de las partes interesadas Matriz de requisitos legales Propuestas de ley Diagnósticos de clima y cultura	Procesos internos ARL Gobierno Partes interesadas		Consolidación el análisis de contexto del SGI	Análisis de contexto organizacional	Procesos internos Control de gestión
Análisis del contexto organizacional Normas, legislación y convenios Consulta de plataformas y legislación vigente Matriz de requisitos legales en SST y matriz de requisitos legales ambientales vigentes	Entes de control Gestión del talento humano		Identificar y evaluar los requisitos legales aplicables al SGI	Matriz de requisitos legales de ambiente, seguridad y calidad actualizada.	Control de gestión Gestión del talento humano Procesos internos



CARACTERIZACIÓN



PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN

Código: CG-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

<p>Matriz de peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales. Matriz de requisitos legales de ambiente, seguridad y calidad actualizada. Indicadores de gestión Estándares externos (Normas ISO9001, ISO14001, ISO 45001, Decreto 1072 de 2015) Acciones Correctivas, preventivas y mejora Necesidades de Formación Resultados de auditorías internas y externas Resultados de Revisión por la dirección Evaluación del desempeño del personal Reportes de condiciones de seguridad y salud en el trabajo Recomendaciones del COPASST del Comité de convivencia laboral, ARL o entes gubernamentales de control Requerimientos de entidades gubernamentales Estándares SST y ambiente Análisis de contexto</p>	<p>Entes de control. Gestión del talento humano. Control de gestión.</p>	<p style="text-align: center; background-color: yellow;">P</p>	<p>Diseñar las estrategias para la administración del SGI.</p>	<p>Estándares del SGI Controles Operacionales Normas SGI Listado de Auditorías de proveedores y contratistas Plan de capacitación y entrenamiento Sistemas de vigilancia Programa de auditorías</p>	<p>Control de gestión Gestión del talento humano Procesos internos Partes interesadas</p>
<p>Matrices de riesgos por procesos Procedimientos internos Plan de gestión de emergencias Matriz de requisitos legales de ambiente, seguridad y calidad actualizada. Registro e investigación de materialización de riesgos o emergencias.</p>	<p>Entes de control Gestión del talento humano Control de gestión</p>		<p>Elaboración del Plan de preparación y respuesta de emergencias</p>	<p>Plan de gestión de emergencias Programa de simulacro</p>	<p>Control de gestión Gestión del talento humano Procesos internos Partes interesadas</p>
<p>Necesidades de documentación de los procesos</p>	<p>Todos los procesos</p>		<p>Definición de los lineamientos para la estructuración del sistema documental del sistema de gestión integral</p>	<p>Instrucciones para la elaboración de la documentación del sistema de gestión integral</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>Información sobre auditorías anteriores, procesos y cualquier cambio en el sistema de gestión integral</p>	<p>Todos los procesos</p>		<p>Elaboración del Programa y Plan de Auditoría Interna</p>	<p>Programa y Plan de Auditoría Interna</p>	<p>Todos los procesos</p>



CARACTERIZACIÓN



PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN

Código: CG-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

Matriz de riesgos y oportunidades Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de peligros y riesgos en SST	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)	H	Implementar los controles operacionales aplicables a los riesgos y oportunidades del proceso, al SGA y SG-SST Implementación de acciones para la preparación y respuesta ante emergencias	Controles implementados	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Matriz de requisitos legales SST y ambiente vigente Peticiones, Quejas y Reclamos del cliente Estándares SST y ambiente Controles Operacionales Matriz de riesgos del proceso Normas SGI Objetivos, metas y programas Listado de Auditorias de proveedores y contratistas Plan de capacitación y entrenamiento SST y ambiente Plan de trabajo del SGSST Sistemas de vigilancia	Entes de control Gestión del talento humano Control de gestión		Implementar las estrategias del SGI	Comportamientos y condiciones de trabajo seguras y ambientalmente responsables Requisitos legales de SST y ambiente gestionados Conformidad del servicio, satisfacción del cliente	Control de gestión Gestión del talento humano Procesos internos Partes interesadas
Matriz de requisitos legales SST y ambiente vigente. Matriz de peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales vigente. Requerimientos de entidades gubernamentales Reporte de empleados.	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Realizar el seguimiento a la implementación de controles de los aspectos e impactos ambiental y los peligros, riesgos y requisitos legales en SST y ambiente.	Indicadores de los programas de Gestión Inspecciones a las instalaciones Informes de gestión Acciones correctivas, preventivas y de mejora Matrices de peligros y riesgos actualizadas Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada Planes de acción	Control de gestión Gestión del talento humano Procesos internos Partes interesadas
Programa y Plan de Auditoria Interna	Control de Gestión		Ejecución de los ciclos de Auditoría Interna programados	Entrevistas y revisiones en sitio (físico - presencial-), o mediadas por tecnologías de la información y de las comunicaciones TIC's.	Todos los procesos
Hallazgos de la ejecución de Auditoria Interna	Todos los procesos		Elaboración de los resultados finales de Auditoría Interna	Resultados finales de Auditoría Interna	Todos los procesos
Solicitud de cambios para la creación, modificación o eliminación de documentos	Todos los procesos		Apoyo en la elaboración o actualización de los documentos y formatos del sistema de gestión integral	Ajustes o recomendaciones para la elaboración y actualización de los documentos y formatos solicitados	Todos los procesos
Documentos ajustados para someter a revisión y aprobación de Comité	Todos los procesos		Revisión y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documentos o formatos aprobados o devueltos	Control de Gestión
Documentos o formatos aprobados o devueltos	Control de Gestión		Socialización de los documentos elaborados o actualizados	Divulgación de los documentos nuevos o modificados	Procesos donde aplique



CARACTERIZACIÓN



PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN

Código: CG-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

Encuesta de satisfacción del usuario	Control de Gestión		Aplicación y análisis de encuestas y su posterior tabulación para la revisión por la Dirección General	Reporte (Informe) con la tabulación y análisis de la encuesta aplicada	Gestión del Mejoramiento
Mecanismos de medición Indicadores de gestión	Control de Gestión	V	Realizar medición, seguimiento y análisis del proceso	Análisis de indicadores	Control de Gestión
Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción	Control de Gestión		Realizar análisis y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de objetivos del proceso	Ajustes en el documento correspondiente a Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción	Control de Gestión
Hallazgos como resultado del Informe de Auditoría	Auditoría de Gestión, Control de Gestión	A	Definir y adoptar las acciones correctivas necesarias para el mejoramiento del proceso	Acciones correctivas Oportunidades de mejora Planes de Mejoramiento	Gestión del mejoramiento



CARACTERIZACIÓN



PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN

Código: CG-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

<p>ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015</p>	<p>4.4 Sistema de la gestión de la calidad y sus procesos 5.2 Política de la calidad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Planificación de acciones 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada. 9.1.1 Generalidades del Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción al cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10.2 No conformidad y acción correctiva</p>	<p>REQUISITO LEGAL</p>	<p>Normograma del proceso de control de gestión</p>
<p>ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015</p>	<p>4.4 Sistema de gestión ambiental 5.2 Política ambiental 6.1.1 Generalidades de acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 10.2 No conformidad y acción correctiva</p>	<p>REGISTRO DEL SGI</p>	<p>Los publicados en la intranet de la corporación</p>
<p>ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 45001:2018</p>	<p>4.4 Sistema de gestión de la SST 5.2 Política de SST 6.1.2 Identificación de peligros 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.2 Auditoría interna 10.2 Incidentes, No conformidad y acción correctiva</p>	<p>RECURSOS</p>	<p>Físicos: 1 Computadores, Video vean. Humano: 4 Profesionales y 11 miembros del Comité de calidad.</p>
<p>POLITICA DE OPERACIÓN</p>	<p>El Secretario General junto con su equipo de trabajo, garantizan la adecuación de cada uno de los documentos existentes en el sistema de gestión integral; así mismo planean anualmente la ejecución de las auditorías pertinentes del sistema de gestión integral como mecanismo para el mejoramiento y fortalecimiento de los procesos de la entidad. Por otro lado, el proceso se encarga de hacer encuestas de satisfacción del servicio que le permitan conocer la percepción de los usuarios hacia la Corporación en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y la expectativa de los mismos.</p>	<p>DOCUMENTOS DE CONTROL</p>	<p>Documentos publicado en la Intranet de la entidad y pertenecientes al proceso de Control de gestión</p>



CARACTERIZACIÓN

PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN

Código: CG-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021





CARACTERIZACIÓN

PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN



Código: CG-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	1/10/2012	Creación del Documento
2	12/09/2018	Se ajustó el objetivo del proceso, así como las actividades en concordancia con los requisitos de la norma ISO 9001, así mismo se hace referencia al cuadro de mano y normograma del proceso
3	29/10/2020	Se ajustó la redacción en lo que concierne al responsable del proceso, líder ejecutor del proceso, equipo que ejecuta o apoya al proceso. Adicionalmente, se ajustaron algunos términos de las entradas, actividades y salidas del proceso. También, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Finalmente, se actualizó el nombre del Comité vigente, el cual corresponde a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se actualizó nuevo logo SGI.
4	25/02/2021	Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

ELABORÓ	Víctor Manuel Padilla Merlano
REVISÓ	Liliana Martínez Fernández
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado SGI
CARGO	Profesional Especializado SST
CARGO	Comité

FECHA	19/02/2021
FECHA	22/02/2021
FECHA	25/02/2021