	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
		VERSIÓN	12
		FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
		PÁGINA	1 de 30

PROCESO	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
OBJETIVO	Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad con el fin de alcanzar los objetivos integrales y mejorar la calidad de los servicios prestados por la Gobernación de Santander
ALCANCE	Inicia con la planeación del Sistema integrado de Gestión hasta el seguimiento, medición y revisión del mismo
RESPONSABLE	Director Sistemas Integrados de Gestión, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
SECRETARIAS	Secretaría de Planeación, Secretaría Administrativa.

PLANEAR

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	SECRETARIA DE PLANEACION/ DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/ CALIDAD				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Gobernador, secretarios de despacho, jefes de oficina y directores. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. DAFP	Plan de Desarrollo Departamental. Estructura Administrativa. Manual de funciones y competencias. NTC ISO 9001:2015 gestión de calidad. NTC ISO 14001:2015 gestión ambiental. NTC ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo. requisitos legales y otros requisitos. Política de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos.	1. Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Dirección de sistemas integrados de gestión. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Grupo de Gestión Ambiental. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Mapa de procesos. Caracterización Procedimientos. Formatos. Políticas. Objetivos. Normatividad. Contexto interno y externo. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ciclo de vida Gestión del riesgo. Controles. Metas Indicadores. Comunicación Acciones de mejora preventiva y correctiva. Información.	Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Coordinadores de Grupo Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. Funcionarios y Contratistas.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	2 de 30

Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Coordinadores de grupo. Funcionarios y contratistas,	Necesidades de capacitación de funcionarios. y formación de auditores. Seguimiento a indicadores, mapas de riesgos, al plan de acción de acción de MIPG, planes de acción por no conformidades de auditorías internas y externas, políticas de gestión, planes institucionales. Auditorías internas, externas a realizar.	2. Definir el Plan de trabajo de la Dirección Sistemas Integrados de Gestión para la vigencia correspondiente, teniendo en cuenta las funciones y competencias definidas en el decreto 539 de 2021 y las entradas del proceso.	Dirección de sistemas integrados de Gestión.	Cronograma de trabajo de la Dirección Sistemas Integrados de gestión	Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Coordinadores de grupo. Funcionarios y contratistas,
Departamento Administrativo de la función pública. Procuraduría. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Planes de acción de las 19 políticas del modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	3. Consolidar el plan de acción para el seguimiento a la implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.	Dirección de sistemas integrados de gestión	Plan de acción de MIPG para aprobación del comité institucional de gestión del desempeño. Para el seguimiento por parte de sistemas integrados de gestión.	Secretarios de despacho. Jefes de oficinas. Directores. Coordinadores de Grupo Comité Institucional de Gestión. Desempeño. Funcionarios.
Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Coordinadores de grupo.	Planes de acción formulados por las no conformidades y oportunidades de mejora de auditorías internas y externas.	4. Consolidar los planes de acción de las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en las auditorías internas y externas para el seguimiento respectivo.	Dirección de sistemas integrados de gestión	Plan de acción por las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en auditorías internas y externas para seguimiento por sistemas integrados de gestión.	Secretarios de despacho. Jefes de oficinas. Directores. Coordinadores de grupo. Funcionarios
DAFP. Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República. Secretarios de despacho. Jefes de oficina.	Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2. Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Política	5. Liderar el proceso de formulación y consolidación del Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano.	Secretaría de planeación. Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	Plan de anticorrupción y atención al ciudadano publicado en el botón PARTICIPA de la página WEB de la gobernación.	DAFP. Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República. Gobernador. Secretarios. Jefes de oficinas. Directores.



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN


CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	3 de 30

Directores. Coordinadores de grupo.	de Servicio al Ciudadano. Política de Racionalización de Trámites. Política de rendición de cuentas.				Coordinadores de grupo. Funcionarios Contralorías, Procuraduría. Ciudadanía Veedurías.
Despacho del gobernador. Departamento Nacional de Planeación. Departamento Administrativo de la Función Pública. Secretaría de Planeación	Política de planeación institucional del MIPG. Ley 152 de 1994. Ley 1474 de 2011 artículo 74. Directrices instrumentos técnicos través del kit de planeación territorial (KPT) para la formulación del plan de desarrollo. Plan indicativo. Plan de acción. Planes sectoriales. Planes institucionales.	6. Participar en la formulación del plan de desarrollo del departamento, plan indicativo y plan de acción. Caracterización de los grupos de valor. Definición de las fichas técnicas y formulación de indicadores del proceso. Formulación de los planes institucionales correspondientes. Formular los lineamientos para administración del riesgo - Política de Riesgo para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales.	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión. Grupo de Gestión Ambiental. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción con el componente de los sistemas integrados de gestión. Grupos de valor caracterizados. Fichas técnicas e indicadores del proceso. Planes institucionales formulados. Política de administración de los riesgos de gestión, seguridad digital y corrupción.	Despacho del gobernador. Secretarios de despacho Jefes de oficinas. Directores. Coordinadores de grupo. Funcionarios
Departamento administrativo de la función pública. DAFP. Secretaría de planeación	Política Participación ciudadana en la gestión pública. Procedimiento para la formulación, ejecución y evaluación de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública.	7. Participar en la formulación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión pública.	Dirección de Sistemas integrados de Gestión. Grupo de Gestión Ambiental. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública. Publicada en el botón participa de la página WEB de la gobernación.	DAFP. Secretaría de la transparencia de la presidencia. Gobernador. Secretarios. Jefes de oficina. Directores, Coordinadores de grupo. Contralorías, Procuraduría. Ciudadanía. Veedurías.
Secretarios de	Fichas técnicas de	8. Consolidar el tablero de	Dirección de sistemas	Tablero de indicadores de	Secretarios de

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	4 de 30

despacho. Jefes de oficina. Directores. Coordinadores de grupo.	indicadores. Formulación y medición de los indicadores de los procesos. Ingenieros de los planes institucionales.	indicadores de los procesos y planes institucionales.	integrados de gestión	procesos, planes institucionales para el seguimiento, medición y análisis	despacho Jefes de oficinas. Directores. Coordinadores de grupo. Funcionarios
Oficina de Control Interno	Solicitud de programación de la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión.	9. Definir la fecha para la planeación y ejecución de la auditoría interna y externa al sistema Integrado de Gestión para incluirlo en el Programa de auditorías internas de control interno.	Dirección de Sistemas integrados de Gestión.	Programación de la auditoría al Sistema Integrado de Gestión.	Oficina de Control Interno.
Despacho del Gobernador. Comité institucional coordinador de Control interno. Secretaria de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaria de la Presidencia de la República.	Política Control interno. Política de Planeación institucional del MIPG. Guía para la administración del riesgo y el diseño de Controles en entidades públicas Versión 4 y 5. Política Administración del Riesgo Gobernación de Santander.	10. Formular del contexto interno y externo del proceso. Identificar y valorar los riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Corrupción del proceso Sistemas integrados de Gestión. Diseñar los controles y el plan de acción para evitar la materialización de los Riesgos.	Dirección de Sistemas integrados de Gestión. Grupo de Gestión Ambiental. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Contexto Interno y Externo. Mapa de Riesgos de Gestión y Seguridad Digital. Mapa de Riesgos de Corrupción.	Despacho del Gobernador. Comité institucional coordinador de Control interno. Secretarías y oficinas Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaria de la Presidencia de la República. Funcionarios y contratistas. Ciudadanía y veedurías.
Secretaria Administrativa. Grupo de gestión Documental. Archivo General de la Nación.	Política de gestión documental. Directrices e instrumentos. Ley 594 de 2000.	11. Definir las tablas de retención documental del proceso Sistemas integrados de Gestión.	Dirección de Sistemas integrados de Gestión. Grupo de Gestión Ambiental. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Tablas de retención documental de la dirección de sistemas integrados de Gestión.	Secretaria Administrativa. Grupo de gestión Documental. Archivo General de la Nación
Secretaría de Las tecnologías, Información Y Las Comunicaciones	Política de Gobierno Digital. Política de Seguridad de la información.	12. Identificar los Activos de información de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	Dirección de Sistemas integrados de Gestión. Grupo de Gestión	Matriz de Inventarios de Activos de Información de la Dirección de Sistema	Secretaría de Las tecnologías, Información Y Las

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
		VERSIÓN	12
		FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
		PÁGINA	5 de 30

- TIC. Grupo de Gestión Documental.	Política de Archivos y Gestión documental.		Ambiental Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Integrados de Gestión.	Comunicaciones - TIC. Grupo de Gestión Documental.
--	--	--	--	------------------------	---

PLANEAR					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA		SECRETARIA DE PLANEACION/ DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/ AMBIENTAL			
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Funcionarios y Contratistas. ICONTEC. Ministerio de medio ambiente. Autoridades ambientales.	NTC ISO 14001:2015 Gestión Ambiental. Requisitos Legales y otros Requisitos	1. Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicable al proceso de SGA y sus cambios.	Coordinador Grupo de Gestión Ambiental	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales	Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores Funcionarios y Contratistas. ICONTEC
Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina Directores. ICONTEC. Ministerio de medio ambiente. Autoridades ambientales.	Todas las actividades PHVA de todas las dependencias de la Gobernación de Santander	2. Identificar, valorar y controlar los aspectos e impactos ambientales	Grupo de Gestión ambiental	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. ICONTEC. Ministerio de medio ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión.




CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	6 de 30

PLANEAR

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA / SECRETARIA DE PLANEACION/ DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/ AMBIENTAL

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Sistemas integrados de gestión. Servidores públicos y Contratistas.					Servidores públicos y Contratistas.
Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de medio ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión. Servidores públicos y Contratistas	Matriz de aspectos e impactos ambientales. Matriz de requisitos legales	3. Formular los programas de gestión ambiental de acuerdo a los impactos ambientales generados por la organización.	Grupo de Gestión ambiental	Programas del sistema de gestión ambiental	Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores ICONTEC. Ministerio de medio ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión. Servidores públicos y Contratistas
Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de medio ambiente. Autoridades	Matriz de aspectos e impactos ambientales. Kit de derrames Formato ES-SIG-RG-54 Reporte de emergencias ambientales. Formato ES-SIG-RG-150 Inspección de	4. Formular el Plan de emergencias	Grupo de gestión ambiental	Cronograma de simulacros	Gobernador, secretarios de despacho, jefes de oficina y directores ICONTEC. Ministerio de medio ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
		VERSIÓN	12
		FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
		PÁGINA	7 de 30

PLANEAR					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA		SECRETARIA DE PLANEACION/ DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/ AMBIENTAL			
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
ambientales. Sistemas integrados de gestión. Servidores públicos y Contratistas	sustancias químicas.				de gestión. Servidores públicos y Contratistas
Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de medio ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión. Servidores públicos y Contratistas	Matriz de requisitos legales. Matriz de aspectos e impactos ambientales Programas de gestión ambiental. Plan de emergencias	5. Definir el cronograma de actividades del sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta las funciones definidas en el plan de trabajo	Grupo de gestión ambiental	Cronograma de actividades	Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de medio ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión. Servidores públicos y Contratistas

PLANEAR					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Funcionario Públicos. Contratistas. Secretaría Administrativa.	Normograma de orden departamental y nacional	1. Identificar la normatividad legal vigente aplicable al proceso y sus cambios.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Equipo Jurídico SST.	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el	Funcionarios Públicos. Contratistas. Secretaría



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	8 de 30

PLANEAR

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Visitantes. ARL Junta regional de calificación de invalidez. Proveedores				trabajo	Administrativa, Alta Dirección. Visitantes. ARL Proveedores.
Funcionarios públicos. Contratistas. Visitantes. ARL Secretaría Administrativa. Talento Humano	Convocatorias y actos administrativos de las funciones y responsabilidades	2. Programar la invitación, convocatoria y conformación del COPASST y el Comité Operativo de Emergencias.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de conformación del COPASST. Brigada de emergencias	Funcionarios públicos Contratistas. Brigada de emergencias. Visitantes
Secretaría Administrativa. Dirección de Talento Humano	Matriz de Evaluaciones Médicas Ocupacionales. Profesiograma	3. Programar las Evaluaciones Médicas Ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Médico Ocupacional	Programación de Evaluaciones Médicas Ocupacionales	Secretaría Administrativa. Talento Humano. Funcionarios Públicos
Servidores públicos	Solicitud de inspección de puesto de trabajo	4. Programar Inspecciones de Puestos de Trabajo según las solicitudes allegadas a la Oficina de SST.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Fisioterapeuta	Informe de inspección de puestos de trabajo	Funcionarios públicos. Dirección de Talento Humano. Secretaría Administrativa
Funcionarios Públicos. Contratistas. Brigada de emergencias. COPASST	Evaluación del SG-SST, participación y consulta en el SG-SST	5. Formular el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Anual de Trabajo en SST	Funcionarios Públicos. Contratistas. Brigada de emergencias. COPASST
Funcionarios Públicos. Contratistas. Brigada de emergencias,	Evaluación del SG-SST. Participación y consulta en el SG-SST	6. Formular el Plan de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Médico Ocupacional	Plan de Capacitaciones en SST	Funcionarios Públicos. Contratistas. Brigada de

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	9 de 30

PLANEAR

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
COPASST					emergencias. COPASST
Comité de Seguridad Vial	Programa Estratégico de Seguridad Vial	7. Programar revisión y seguimiento del cronograma del PESV.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo – Coordinador de transporte	Acta y registro de reunión del Comité de Seguridad Vial	Conductores, Dirección de Recursos Físicos de Coordinador de transporte
Dirección de Sistemas Integrados de Gestión. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de resultados de la auditoría	8. Formular los planes de acción de los hallazgos derivados de las auditorías internas y externas atendidas en materia de SST.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de acción de las auditorías, preventiva, correctiva o de mejora	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión. Secretaría Administrativa. Alta Dirección
Funcionarios públicos. Contratistas	Formato participación y consulta en el SG-SST	9. Programar la aplicación de la encuesta de Participación y consulta en el SG-SST por parte de los servidores públicos.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resultados de la participación y consulta de los servidores públicos	Funcionarios públicos. Contratistas



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	10 de 30

HACER

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	SECRETARIA DE PLANEACION/DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores, Coordinadores de grupo, Funcionarios y contratistas,	Programa de inducción y reinducción de talento humano. Cronograma de trabajo se la Dirección de sistemas integrados de gestión. Solicitud de asesoría y acompañamiento. Información documentada en el Sistema Integrado de Gestión -INTRANET- página Web.	1. Realizar acompañamiento, asesoría, capacitación, inducción, re inducción y socialización del sistema Integrado de gestión y del modelo integrado de planeación y gestión MIPG a los servidores públicos.	Director Sistemas Integrados de Gestión. Coordinador Grupo de Seguridad Salud en el Trabajo. Coordinador del Grupo de Gestión Ambiental.	Servidores públicos capacitados en los sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo. En las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Coordinadores de grupo. funcionarios y contratistas,
Secretarios de despacho. Jefes de Oficina Directores.	Solicitud de creación, modificación y eliminación de documentos del Sistema Integrado	2. Realizar el control de documentos, mediante la creación, modificación y eliminación de los mismos y su publicación oficial en el sistema de Información, aplicando el procedimiento documentado.	Director Sistemas Integrados de Gestión. Y su equipo de trabajo	Documentos oficiales controlados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión	Gobernador. Secretarios de despacho Jefes de oficina Directores. Coordinadores de grupo. Funcionarios.
Gobernador Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. DAFP.	Normas técnicas colombianas ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 Guía técnica ISO 19011:2018. Manual de implementación del MIPG. Planes de Mejoramiento	3. Ejecutar la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión, aplicando el procedimiento documentado.	Director Sistemas Integrados de Gestión. Equipo de trabajo del SIG.	Informe General de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión. Informe de auditoría por proceso. Planes de acción por las no conformidades y oportunidades de mejora	Gobernador Secretarios de despacho Jefes de oficina Directores. Coordinadores de grupo. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. DAFP.



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	11 de 30

HACER

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARIA DE PLANEACION/DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Oficina de Control Interno	por proceso. Programa auditorías Internas de control interno. Procedimiento de auditoría interna			detectadas en la auditoria.	
Secretarios de despacho Jefes de oficina Directores Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC.	Informe de auditoría por Proceso. Solicitud de mejoras, acciones de mejora preventivas y correctivas. Procedimiento de acción de mejora, preventiva y correctiva	4. Acompañar a la formulación, de las acciones de mejora correctivas, preventivas y salidas no conformes del Sistema Integrado de Gestión, y realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción, aplicando el procedimiento documentado.	Director Sistemas Integrado de Gestión. Equipo de trabajo del SIG	Acciones de mejora, preventivas y correctivas con el respectivo seguimiento por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	Secretarios de despacho Jefes de oficina Directores. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC
Secretarios de despacho Jefes de oficina Directores Coordinadores de Grupo	Fichas técnicas. Formulación, medición y análisis de los indicadores de todos los procesos y de los planes institucionales.	5. Realizar el informe de seguimiento y análisis de las mediciones de los indicadores de los procesos que conforman del Sistema de Integrado de Gestión y de los indicadores de los planes institucionales.	Director Sistemas Integrados de Gestión. Equipo de trabajo del SIG	Informes de seguimiento, medición y análisis de los indicadores de los procesos y de los planes institucionales.	Gobernador. Secretarios de despacho Jefes de oficina Directores Coordinadores de grupo Funcionarios.



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	12 de 30

HACER

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARIA DE PLANEACION/DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Secretaría de Planeación Dirección de Talento Humano. Dirección de Atención al Ciudadano Dirección de Sistemas Integrados de Gestión. Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Coordinador Grupo de Gestión Ambiental. ICONTEC.	Informe de seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Indicadores del proceso de gerencia estratégica del talento humano. Informe del proceso de atención al ciudadano de PQRSD y de satisfacción al ciudadano. Informe de auditoría interna y externa Informe de seguimiento a los planes de acción por no conformidades y oportunidades de mejora. Informe de la Gestión de los Riesgos de gestión, seguridad digital y corrupción. Información del Sistema de seguridad y salud en el trabajo. Información del sistema de gestión ambiental. Requisitos de entrada y de salida numerales 9.3.2 y 9.3.3 de las normas técnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.	6. Elaborar y consolidar el informe de revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión	Representante de la Alta Dirección. Director Sistemas Integrados de Gestión. Equipo de trabajo del SIG	Informe de revisión por la Dirección	Gobernador Secretarios de despacho Jefes de oficina Directores Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. Oficina de Control Interno



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	13 de 30

HACER

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARIA DE PLANEACION/DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Secretarios de despacho. Jefes de oficina. directores. Comité institucional de gestión y desempeño.	Plan de acción para la implementación de las 19 políticas del modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	7. Realizar el seguimiento al plan de acción para la implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.	Dirección de sistemas integrados de gestión	Informe de Seguimiento del plan de acción para la implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.	Secretarios de despacho, Jefes de oficinas Directores. Comité institucional de gestión y desempeño Y funcionarios.
Secretaria de Planeación	Plan de desarrollo. Plan indicativo. Plan de acción	8. Ejecutar los programas, proyectos del plan de desarrollo del departamento, plan indicativo y plan de acción del sistema integrado de gestión. Rendir informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas.	Dirección de sistemas integrados de gestión	Reporte de información en el SIGID de la ejecución de los programas y metas de responsabilidad de la dirección de sistemas integrados de gestión	Gobernador. Secretaría de Planeación.
Secretaria de Planeación	Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas.	9. Ejecutar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión pública. Hacer la evaluación y rendir el informe.	Dirección de sistemas integrados de gestión	Informe de ejecución y evaluación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas.	Gobernación. Secretaria de Planeación



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	14 de 30

HACER

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARIA DE PLANEACION/DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Secretaria de Planeación	Política de gestión de la información estadística.	10. Reportar la información estadística producida en el sistema integrado de gestión de acuerdo a la planeación estadística y fortalecimiento de los registros administrativos definidos por la secretaria de planeación.	Dirección de sistemas integrados de gestión	Reporte de la información estadística producida en el Sistema Integrado de Gestión.	Secretaria de planeación
Oficina de Control Interno	Plan anticorrupción atención al ciudadano	11. Ejecutar las estrategias programadas en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano. Rendir informe cuatrimestral del avance en la ejecución de las actividades programadas.	Dirección de sistemas integrados de gestión	Informe de ejecución de las estrategias del plan de anticorrupción y atención al ciudadano	Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno	Mapas de riesgos de Gestión, seguridad digital y corrupción.	12. Ejecutar los controles definidos en el proceso de sistemas integrados de gestión para evitar la materialización de los riesgos de gestión, seguridad digital y corrupción y presentar cuatrimestralmente informe de la gestión de los riesgos.	Director Sistemas Integrados de Gestión. Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Coordinador del Grupo de Gestión Ambiental.	Informe cuatrimestral de la gestión de los riesgos del proceso	Oficina de Control Interno.



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	15 de 30

HACER

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARIA DE PLANEACION/DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Oficina de Control Interno	Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental Planes de mejoramiento suscritos con la oficina de Control Interno.	13. Ejecutar las actividades definidas en los planes de mejoramiento suscritos y rendir informe trimestral del avance en el cumplimiento.	Director Sistemas Integrados de Gestión. Coordinador Grupo de Seguridad Salud en el Trabajo. Coordinador Grupo de Gestión Ambiental.	Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento.	Oficina de Control Interno.
Departamento Administrativo de la Función Pública. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Coordinadores de grupo.	Estrategia de racionalización de tramites del Plan de anticorrupción y atención al ciudadano PAAC. Registrada en el SUIT.	14. Realizar el monitoreo en el sistema único de información de tramites SUIT a la estrategia de racionalización de tramites definida en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano PAAC de cada vigencia.	Secretaria de Planeación. Dirección de sistemas integrados de Gestión	Monitoreo realizado y registrado en el Sistema Único de Información de Tramites - SUIT.	Secretarios de despacho. Jefes de oficina Directores. Coordinadores de grupo. Ciudadanía.



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN


CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	16 de 30

HACER

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARIA DE PLANEACION/DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Sistemas integrados de Gestión	Información del Sistema integrado de Gestión para publicar el link de transparencia y acceso a la información pública, en la página WEB de la Gobernación y en el botón participa	15. Reportar la información de sistemas integrados de gestión en el link Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Y el botón participa de la página web de la gobernación.	Sistemas Integrados de Gestión.	Información del Sistema integrado de Gestión publicada en el Link de transparencia y acceso a la información pública, página WEB y Botón participa.	Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. Coordinadores de grupo Funcionarios. Ciudadanía Veedurías.
Despacho del gobernador. Secretarios. Jefes de oficina. Directores, Coordinadores, Funcionarios y contratistas	Política de Gestión del Conocimiento y la innovación. Manual de Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión	16. Liderar la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión. Secretaría de las Tecnologías y las comunicaciones. Dirección de Talento humano. Grupo de Gestión Documental.	Inventario de conocimiento explícito. Inventario de conocimiento tácito. Herramientas de uso y apropiación. Analítica Institucional. Cultura de compartir y difundir el conocimiento.	Despacho de gobernador. Secretarios Jefes de oficina. Directores. Coordinadores de grupo. funcionarios y contratistas

 República de Colombia Gobernación de Santander	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
		VERSIÓN	12
		FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
		PÁGINA	17 de 30

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	SECRETARIA DE PLANEACION/DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Secretaría administrativa. Grupo de Gestión Documental. Archivo General de la Nación	Política de gestión documental. Ley 594 de 2000. Tablas de Retención Documental. Documentación que interviene en el proceso	17. Remitir a Gestión Documental todos los archivos generados y usados en el proceso de Sistemas Integrados de Gestión para su registro y control	Director Sistemas Integrados de Gestión. Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Coordinador del Grupo de Gestión ambiental	Archivo de Gestión. Remitido al Archivo Central	Secretaria Administrativa Grupo de Gestión Documental Archivo General de la Nación. Despacho de gobernador. Secretarios. Jefes de oficina, Directores. Coordinadores de grupo funcionarios y contratistas

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	SECRETARIA DE PLANEACION /DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de Medio Ambiente, Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión Servidores Públicos y Contratistas.	Matriz de requisitos legales	1. Revisar, actualizar y publicar la matriz de requisitos legales.	Grupo Gestión Ambiental	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales	Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC Sistemas Integrados de Gestión Servidores públicos y Contratistas

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	18 de 30

HACER

SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA

SECRETARIA DE PLANEACION /DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de Medio Ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión Servidores Públicos y Contratistas	Matriz de aspectos e Impactos ambientales	2. Revisar, actualizar y publicar la matriz de aspectos e impactos ambientales	Grupo de Gestión Ambiental	Matriz de identificación, valoración y control de los aspectos e impactos ambientales	Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de Medio Ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión. Servidores Públicos y Contratistas.
Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de Medio Ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión Servidores Públicos y Contratistas.	Programas del sistema de gestión ambiental	3. Ejecutar, seguir e informar los programas de gestión y uso eficiente de agua, gestión y uso eficiente de energía, gestión de residuos sólidos y uso eficiente del papel.	Grupo de Gestión Ambiental	Cronograma de actividades ambientales	Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de Medio Ambiente. Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión. Servidores Públicos y Contratistas.
Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC. Ministerio de Medio Ambiente.	Programas del sistema de gestión ambiental	4. Capacitar y sensibilizar a funcionarios, contratistas, personal de servicios generales y vigilancia de acuerdo a los programas de uso eficiente de agua, energía, papel y gestión de residuos sólidos	Grupo de Gestión Ambiental	Capacitaciones sensibilizaciones Evaluación didáctica del proceso. Acta de reunión.	Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC. Sistemas integrados de




CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	19 de 30

HACER

SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	SECRETARIA DE PLANEACION /DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Autoridades ambientales. Sistemas integrados de gestión Servidores Públicos y Contratistas.				Evidencia Fotográfica	gestión. Servidores Públicos y Contratistas.
Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina Directores ICONTEC. Sistemas integrados de gestión. Servidores públicos y Contratistas	Programas del sistema de gestión ambiental. Formato ES-SIG- RG-120 Inspección almacenamiento temporal de residuos sólidos. Formato ES-SIG-RG- 55 Inspección ambiental. ES-SIG-RG-30 Inspección de puntos ecológicos.	5. Realizar periódicamente las inspecciones de puntos ecológicos, inspección de áreas (Incluye Baterías sanitarias, tomas de corriente, fugas de agua, luminarias, humedades) y de cuarto de residuos; con el objetivo de dar cumplimiento al programa de gestión de residuos sólidos.	Grupo Gestión Ambiental.	Informe de Inspecciones de cada una de las sedes de la Gobernación de Santander. Anexos Informativos de los formatos ES-SIG- RG-120. Inspección, almacenamiento temporal de residuos sólidos. Formato ES-SIG-RG-55 Inspección ambiental. ES-SIG-RG-30. Inspección de puntos ecológicos.	Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina. Directores. ICONTEC. Sistemas integrados de gestión Servidores públicos y Contratistas.
Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC. Sistemas integrados de gestión Servidores públicos y Contratistas.	Programas de Gestión ambiental / Formato ES- SIG-RG-59 Evaluación ambiental	6. Realizar la evaluación del sistema de gestión ambiental de acuerdo al Formato ES-SIG-RG-59 que permite conocer el desempeño del SGA entre los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Santander.	Grupo Gestión Ambiental	Consolidación Evaluación del sistema de Gestión ambiental	Gobernador, Secretarios de despacho, Jefes de oficina Directores ICONTEC. Sistemas integrados de gestión Servidores públicos y Contratistas.

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
		VERSIÓN	12
		FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
		PÁGINA	20 de 30

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	SECRETARIA DE PLANEACION /DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN/SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Gobernador. Secretarios de despacho. Jefes de oficina ICONTEC Americana de Servicios. Sistemas integrados de gestión. Servidores públicos y Contratistas.	Cronograma de simulacros ambientales. Plan de Emergencias. Kit de derrames. Formato ES-SIG-RG-54 Reporte de emergencias ambientales. Formato ES-SIG-RG-150 Inspección de sustancias químicas.	7. Ejecutar los simulacros ambientales con base en el plan de emergencias formulado	Grupo Gestión Ambiental	Simulacro ambiental. Registro de reunión. Evidencia Fotográfica.	Gobernador, Secretarios de despacho. Jefes de oficina ICONTEC. Americana de Servicios. Autoridades ambientales Sistemas integrados de gestión. Servidores públicos y Contratistas.

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA/DIRECCION DE TALENTO HUMANO/SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo, Secretaría General, Gobernador de Santander	Matriz de identificación y evaluación de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, presupuesto del SG-SST, autorización de implementación de la normatividad legal vigente.	1. Implementar y comunicar la normatividad legal vigente aplicable al SG-SST y sus cambios.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz de identificación y evaluación de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, Registros de reunión, Evidencias fotográficas, correos electrónicos.	Ministerio del Trabajo, ARL, Dirección de Talento Humano, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, Entes de Control, COPASST, Alta Dirección, EPS, Servidores Públicos, Comité de convivencia Laboral, Junta Regional de Calificación de Invalidez



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	21 de 30

HACER

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA/DIRECCION DE TALENTO HUMANO/SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Dirección de Talento Humano, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPASST	Listado de los funcionarios administrativos y operativos de planta que ingresa y se retiran de la Institución, Planificación de los exámenes periódicos, profesiograma, Matriz de identificación y evaluación de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo.	2. Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a los funcionarios de planta.	Médico ocupacional	Certificado de examen médico ocupacional, historia clínica ocupacional	Funcionarios administrativos y operativos de planta., Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección de Talento Humano, COPASST
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Políticas, programas de promoción y prevención, y controles del SG-SST, Plan Anual de Trabajo	3. Comunicar las políticas, programas de promoción y prevención y controles relacionados con el SG-SST.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de reunión, capacitaciones, correos electrónicos, página WEB, INTRANET, cartelera de las instalaciones públicas	Todos los procesos, Entidades territoriales, entes de control, ARL, Comités de SST, Junta Regional de Calificación de Invalidez, EPS, visitantes
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPASST, Comité Operativo de Emergencias.	Planes de emergencia, Plan de capacitaciones	4. Socializar los planes de emergencia, ubicación de los extintores, botiquines y camillas.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Socializaciones con los servidores públicos, rutas de evacuación de las carteleras, inducciones y reinducciones	Comités del SG-SST, Servidores públicos, visitantes, Entes de Control

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	22 de 30

HACER

SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA/DIRECCION DE TALENTO HUMANO/SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Todos los procesos, COPASST.	Reporte del funcionario público, FURAT, FUREL, Formato de investigación de accidente de trabajo, Matriz de identificación y evaluación de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo.	5. Reportar, investigar y analizar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	FURAT, FUREL, Formato de investigación de accidente de trabajo diligenciados, Lecciones aprendidas, Acción correctiva, preventiva o de mejora	Servidores públicos, ARL, COPASST, EPS, Junta Regional de Calificación de Invalidez, Ministerio de Trabajo
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, líder de proceso	Subprograma de prevención de Accidentes de Trabajo (Inspecciones de seguridad), Solicitud de inspecciones	6. Ejecutar las inspecciones de seguridad y el seguimiento de las recomendaciones.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, ARL	Informes de inspecciones, Registros de reunión, evidencia fotográfica	Todos los procesos, ARL, Ministerio de trabajo, COPASST, Alta Dirección, área solicitante
Todos los Procesos, Comité Operativo de Emergencias, Dirección de Talento Humano, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resultado de las convocatorias para conformar los comités del SG-SST, Plan anual de Trabajo, Manual de roles.	7. Realizar conformación y capacitación de los Comités del SG-SST.	COPASST, Comité Operativo de Emergencias	Resolución de elección de miembros de los comités, registros de reunión, actas, evidencia fotográfica.	Comité Operativo de Emergencias, COPASST, Alta Dirección, Dirección de Talento Humano, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y servidores públicos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Anual de Trabajo, Cronograma de capacitaciones	8. Ejecutar del plan Anual de Trabajo y el Plan de capacitaciones	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de reunión, capacitaciones, correos electrónicos, página WEB, carteleras de las instalaciones públicas, Informes de simulacros	COPASST, Comités de brigadas, ARL, Alta Dirección

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	23 de 30

HACER

SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA/DIRECCION DE TALENTO HUMANO/SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Servidores públicos, visitantes, SG-SST, AME	Solicitud de atención de emergencia, Plan de emergencia, Contrato con AME	9. Prestar primeros auxilios y direccionar a la entidad prestadora de servicio de emergencias prepago, en caso de ocurrir un evento en las instalaciones de la entidad.	Brigadistas, Médico ocupacional, enfermeras, AME	Registro de la atención realizada, indicadores del SGSST	SG-SST, servidores públicos, visitantes.
Brigadistas, Dirección de Talento Humano, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Capacitaciones, Plan Anual de Trabajo	10. Prevención de factores de riesgo en los diferentes programas, Higiene y Seguridad Industrial, Psicosocial, Desorden Musculo- esquelético y Cardiovascular.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de reunión, Actas, evidencia fotográfica y correos electrónicos.	Todos los procesos, ARL, Alta Dirección, Dirección de Talento Humano
Alta Dirección, funcionarios públicos, psicólogo especialista en SST	Plataforma ALISSTA y correo electrónico de los funcionarios	11. Aplicar la Bateria de Riesgo Psicosocial a todos los funcionarios de la Gobernación de Santander.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo/Equipo Psicosocial/ARL	Informe de aplicación de batería de riesgo psicosocial	Funcionarios públicos
Todos los Procesos, Brigadistas, Dirección de Talento Humano	Plan de Trabajo y Plan de Capacitaciones, Solicitud de revisión de casos, Matriz de identificación y evaluación de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo	12. Asesoría y seguimiento de casos positivos para Covid-19, jornadas de detección de Covid-19 y vacunación en prevención del contagio.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de reunión, evidencia fotográfica y correos electrónicos. Remisión de personal a la EPS, Recomendaciones de salud.	Todos los procesos, ARL, Alta Dirección, Dirección de Talento Humano, EPS, ARL.
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Solicitudes de las EPS, ARL y Juntas Regionales	13. Responder los requisitos solicitados por las EPS, ARL y Juntas Regionales para la calificación del origen de la Enfermedad Laboral.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Equipo médico/ Equipo Jurídico	Correo Electrónico, Forest	Funcionarios públicos



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	24 de 30

HACER

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA/DIRECCION DE TALENTO HUMANO/SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo/ ARL	Solicitud de afiliación a ARL	14. Afiliar a los contratistas que se contemplan en riesgo IV y V a la Administradora de Riesgos Laborales.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Certificado de afiliación a ARL	Contratistas
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de creación, modificación o eliminación de documentos en la intranet.	15. Actualizar los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para mantener la certificación NTC ISO 45001:2018	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documentos actualizados en la Intranet	Todos los procesos, SIG, Dirección de Talento Humano.
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Oficio de Solicitud	16. Solicitar los recursos humanos, financieros, tecnológicos, físicos y de infraestructura para la ejecución de las actividades del SG-SST.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Forest, correos electrónicos	Todos los procesos, Dirección de Talento Humano, Secretaría Administrativa
Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación de las auditorías internas y externas	17. Atender las auditorías internas y externas de los diferentes entes de control.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de resultados de la auditoría interna o externa	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, Secretaría Administrativa, Alta Dirección, Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Planes de acción formulados por el SG-SST	18. Ejecutar los planes de acción de los hallazgos derivados de las auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Evidencias de las actividades ejecutadas enviadas a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, Secretaría Administrativa



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	25 de 30

HACER

**SECRETARIA /
DIRECCIÓN /
OFICINA**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA/DIRECCION DE TALENTO HUMANO/SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
Comité de Seguridad Vial	Programa Estratégico de Seguridad Vial	19. Realizar seguimiento al Programa Estratégico de Seguridad Vial.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador transporte	Acta y registro de reunión del Comité de Seguridad Vial, evidencia fotográfica.	Conductores, Dirección de Recursos Físicos, Coordinador transporte
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Reporte de las actividades por parte del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	20. Medir, analizar y reportar los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Tablero de indicadores de SG-SST	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, Secretaría Administrativa
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informes mensuales de avance del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo	21. Reportar la información del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la consolidación del Informe de Revisión por la Dirección.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión
Todos los procesos	Oficio de la PQRSDF	22. Brindar respuesta oportuna y eficaz a las PQRSDF presentadas al proceso.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Oficio de respuesta a las PQRSDF	Todos los procesos
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo	23. Publicar el Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo en el link de la página Web de la entidad.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo publicado en la Página Web.	Todos los procesos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	26 de 30

VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Analizar los productos y/o servicios no conformes. • Realizar seguimiento a los indicadores de gestión. • Analizar riesgos. • Evaluación de la percepción del servicio • Revisión y evaluación del cumplimiento legal. • Auditoría interna SIG • Auditoría Integral de Control Interno • Auditorías Externas • Seguimiento a la evaluación del SG-SST 	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones correctivas • Acciones preventivas • Acciones de mejora • Planes de Mejoramiento.

RECURSOS			INDICADOR(ES)	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO		
Servidores Públicos	Equipo de Cómputo, Impresora Papelería. Sistema de comunicaciones (Correo institucional, teléfono, Internet etc.).	Condiciones Normales	Ver Tablero de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	27 de 30

REQUISITOS APLICABLES

MIPG (Decreto 1499 2017)	NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 14001:2015	NTC ISO 45001:2018
<p>Políticas que Lidera</p> <p>Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos</p> <p>1. Modelo de Operación por Procesos</p> <p>Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.</p> <p>Políticas en las que Participa</p> <p>Política de Planeación Institucional</p> <p>1. Plan anticorrupción y de Atención Ciudadana (PAAC) – Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción.</p> <p>2. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Oficina SST)</p> <p>Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.</p> <p>Políticas Transversales</p> <p>Política de Gerencia Estratégica del Talento Humano.</p> <p>Política de integridad.</p> <p>Política de Gobierno Digital.</p> <p>Política de Seguridad Digital</p> <p>Política de Servicio al Ciudadano.</p>	<p>4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>5.1. Liderazgo y compromiso</p> <p>5.1.2. Enfoque al cliente</p> <p>5.2. Política de calidad</p> <p>5.2.1 Establecimiento de la política de calidad</p> <p>5.2.2 Comunicación de la política de la calidad</p> <p>5.3. Roles, responsabilidad y autoridades en la organización.</p> <p>6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</p> <p>6.3. Planificación de los cambios.</p> <p>7.1. Recursos</p> <p>7.1.3 Infraestructura</p> <p>7.1.4 Ambiente para la operación de los Procesos</p> <p>7.1.6 Conocimiento de la organización</p> <p>7.3. Toma de conciencia</p> <p>7.4. Comunicación</p> <p>7.5. Información documentada</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2. creación y actualización</p> <p>7.5.3. Control de la información documentada.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>8.2. Requisitos para los productos y</p>	<p>4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental</p> <p>4.4. Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>5.2. Política ambiental</p> <p>5.3. Roles, responsabilidad y autoridades en la organización.</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.1.2. Aspectos ambientales</p> <p>6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.1.4. Planificación de acciones</p> <p>6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos</p> <p>6.2.1. Objetivos ambientales</p> <p>6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales</p> <p>7.1. Recursos</p> <p>7.2. Competencia</p> <p>7.3. Toma de conciencia</p> <p>7.4. Comunicación</p> <p>7.4.2 Comunicación interna</p> <p>7.4.3 Comunicación externa</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>8.2. Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>9.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación</p> <p>9.1.2. Evaluación del cumplimiento</p>	<p>4. Contexto De La Organización.</p> <p>4.1. Comprensión De La Organización Y Su Contexto.</p> <p>4.2. Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Los Trabajadores Y Otras Partes Interesadas.</p> <p>4.3 Determinación Del Alcance Del Sistema De Gestión De Las SST.</p> <p>4.4. Sistema De Gestión De La SST.</p> <p>5. Liderazgo Y Participación De Los Trabajadores.</p> <p>5.1. Liderazgo Y Compromiso.</p> <p>5.2 Política De La SST.</p> <p>5.3. Roles, Responsabilidades Y Autoridades De La Organización.</p> <p>5.4 Consulta Y Participación De Los Trabajadores.</p> <p>6. Planificación.</p> <p>6.1. Acciones Para Abordar Los Riesgos Y Oportunidades.</p> <p>6.1.1. Generalidades</p> <p>6.1.2. Identificación De Peligros Y Evaluación De Los Riesgos Y Oportunidades.</p> <p>6.1.3. Determinación De Los Requisitos Legales Y Otros Requisitos.</p> <p>6.1.4. Planificación De Las Acciones.</p> <p>6.2. Objetivos De La SST Y Planificación Para Lograrlos.</p> <p>6.2.1. Objetivos de la SST.</p> <p>6.2.1. Planificación Para Lograr Los Objetivos De La SST.</p> <p>7. Apoyo.</p> <p>7.1. Recursos.</p> <p>7.2. Competencias.</p> <p>7.3. Toma De Conciencia.</p> <p>7.4. Comunicación.</p> <p>7.4.1. Generalidades.</p> <p>7.4.2. Comunicación Interna.</p>

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	12
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2022
PÁGINA	28 de 30

<p>Política de Racionalización de tramites. Política de participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas. Política de mejora Normativa. Política de Gestión Documental Política de Transparencia y acceso a la información pública Política de Gestión de la información estadística. Política de Control Interno.</p>	<p>servicios. 8.2.1 Comunicación Con El Cliente 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 8.4. Control de los productos y servicios suministrados externamente 8.4.2. Tipo y alcance de control 8.4.3. Información para los proveedores externos 8.5. Producción y provisión del servicio 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 Identificación y trazabilidad 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.5.4. Preservación 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 8.5.6. Control de los cambios 8.6. Liberación de los productos y servicios. 8.7. Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación 9.1.3 Análisis Y Evaluación 9.2. Auditoría interna 9.3. Revisión por la dirección 9.3.1 Generalidades 9.3.2 Entradas de revisión por la dirección 9.3.3. Salidas de revisión por la dirección 10. Mejora 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua</p>	<p>9.2. Auditoría interna 9.2.1 Generalidades 9.2.2. Programa de auditoría interna 9.3. Revisión por la dirección 10. Mejora 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua</p>	<p>7.4.3. Comunicación Externa. 7.5. Información Documentada. 7.5.1. Generalidades. 7.5.2. Creación Y Actualización. 7.5.3. Control De La Información Documentación. 8. Operación. 8.1 Planificación Y Control Operacional. 8.1.1. Generalidades. 8.1.2. Eliminar Peligros Y Reducir Riesgos Para La SST. 8.1.3. Gestión Del Cambio. 8.1.4. Compras. 8.2. Preparación Y Respuesta Ante Emergencias. 9. Evaluación Del Desempeño. 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación Del Desempeño. 9.1.1. Generalidades. 9.1.2. Evaluación Del Cumplimiento. 9.2. Auditoría Interna. 9.2.1. Generalidades. 9.2.2. Programa De Auditoría Interna. 9.3. Revisión Por La Dirección. 10. Mejora. 10.1. Generalidades. 10.2. Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas. 10.3. Mejora Continua.</p>
--	---	---	---

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	11
FECHA DE APROBACIÓN	19/08/2021
PÁGINA	29 de 30

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
6	25/09/2015	No se encontró trazabilidad en el documento. Se parte de la versión actual. Se actualiza la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo	Dirección Sistemas Integrados de Gestión	Dirección Sistemas Integrados de Gestión
7	03/11/2015	Se ajusta la caracterización, relacionada con el nuevo modelo de operación, por el cambio de nivel del proceso Sistemas Integrados que cambia de apoyo a proceso Estratégico, al igual se incluye la integración de los nuevos sistemas implementados SYSO y SGA	Sandra Milena Ochoa Abaunza Directora Sistemas Integrados de Gestión	Sandra Milena Ochoa Abaunza Directora Sistemas Integrados de Gestión
8	31/07/2017	Se modifica el formato de caracterización, y los requisitos aplicables de la normatividad vigente 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001 dentro del proceso del SIG.	Erwing Hermógenes Chacón Joben Técnico Operativo Mónica Liliana Barbosa Martínez Coordinadora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Rubén Darío Celis Castro Coordinador del Grupo Administración Recursos Físicos	Martha Cecilia Osorio López Directora Sistemas Integrados de Gestión Camilo Andrés Arenas Valdivieso Secretario General Nelson Andrés Chang Pérez Director de contratación Bienes y Servicios

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-CT-01
VERSIÓN	11
FECHA DE APROBACIÓN	19/08/2021
PÁGINA	30 de 30

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
9	24/04/2020	Se actualiza el responsable del SGA, teniendo en cuenta la creación de la Coordinación del Grupo de Gestión Ambiental mediante resolución No. 05319 del 23 de abril de 2019. Adicionalmente se modifican las partes interesadas de este proceso.	Yaqueline Mateus Galeano Coordinadora Grupo de Gestión Ambiental	Cristhian Orlando Becerra Hernández Director Sistemas Integrados de Gestión
10	16/04/2021	Se actualiza la caracterización del SG-SST, incorporando todas las actividades del PHVA, en el marco de las competencias y funciones asignadas y desarrolladas por el grupo SST, Se reemplaza la NTC OHSAS 18001:2007 por la ISO 45001:2018.	Erwing Hermógenes Chacón Joben Coordinador del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cristhian Orlando Becerra Hernández Director Sistemas Integrados de Gestión
11	18/08/2021	Actualización del planear, hacer y verificar teniendo en cuenta los cambios normativos de la NTC ISO 45001:2018	Erwing Hermógenes Chacón Joben Coordinador del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Yeicy Yohana Gómez Herrera Directora Sistemas Integrados de Gestión
12	19/05/2022	Actualización de la caracterización del proceso de Sistemas Integrados de Gestión, de acuerdo con la nueva estructura administrativa, inclusión del planear y el hacer de las políticas de gestión del modelo integrado planeación y gestión (MIPG) y la identificación de las necesidades y expectativas de la matriz de partes interesadas.	Erwing Hermógenes Chacón Joben Coordinador del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gustavo Rodríguez Pedraza CPS Dirección de SIG/ Calidad	Yeicy Yohana Gómez Herrera Directora Sistemas Integrados de Gestión