



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CHÍA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA 05/08/2021

CÓDIGO SIG-CR-V6

PÁGINAS 1 de 2

NOMBRE DEL PROCESO	RESPONSABLE
Sistema Integrado de Gestión	Secretaría General
OBJETIVO	ALCANCE
Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía de Chía, para la toma de decisiones que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales y el mejoramiento continuo.	Comienza con la identificación de necesidades y el acompañamiento a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la actualización y mantenimiento y finaliza con la implementación de acciones de mejora y su seguimiento.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES (PHVA)	RESPONSABLES O INVOLUCRADOS	SALIDAS / PRODUCTOS	CLIENTES / PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Todos los procesos del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad</li> <li>Informes de Auditoría</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> </ul>	P Participar en la planeación de las actividades a desarrollar en el Sistema Integrado de Gestión para el mejoramiento continuo de los procesos.	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes Institucionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos del SGC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Entidades públicas y privadas</li> <li>Procesos de Planeación Estratégica y Evaluación Independiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad</li> <li>Estándares internacionales</li> <li>Informes de Auditoría</li> </ul>	H Definir los parámetros, criterios y métodos para la implementación, mantenimiento, administración y mejora del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIG implementado</li> <li>Reconocimiento de Buenas Prácticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos del SGC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Entidades públicas y privadas</li> <li>Todos los procesos del SGC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad</li> <li>Estándares internacionales</li> <li>Informes de Auditoría</li> <li>Planes de Mejoramiento.</li> <li>Necesidades de diseño, estandarización y mejoramiento de Procesos de documentación asociada.</li> </ul>	H Asesorar a los procesos del SGC en la creación, modificación o eliminación de la información documentada, indicadores, mapas de riesgos y demás información asociada a la gestión institucional.	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listado Maestro de Documentos y formatos actualizado.</li> <li>Indicadores actualizados</li> <li>Mapas de Riesgos actualizados</li> <li>Trámite u otro procedimiento administrativo mejorado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos del SGC</li> </ul>



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CHÍA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA 05/08/2021

CÓDIGO SIG-CR-V6

PÁGINAS 2 de 2

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES (PHVA)	RESPONSABLES O INVOLUCRADOS	SALIDAS / PRODUCTOS	CLIENTES / PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Entidades públicas y privadas</li> <li>Todos los procesos del SGC.</li> <li>Órganos de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad</li> <li>Estándares internacionales</li> <li>Informes de Auditoria</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> </ul>	H Realizar acompañamiento a los procesos del SGC con el fin de apoyar la ejecución de acciones de mejora de acuerdo a las auditorías internas y externas, mapa de riesgos, encuestas y planes institucionales que la entidad desarrolla.	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de Mejoramiento Institucional.</li> <li>Acta de reunión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos del SGC</li> <li>Órganos de Control</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Entidades públicas y privadas</li> <li>Todos los procesos del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad</li> <li>Estándares internacionales</li> <li>Plan Institucional de capacitación</li> </ul>	H Sensibilizar y concientizar a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Chía en una cultura de calidad, de autocontrol y en el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionarios contratistas apropiados y con el SGC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos del SGC</li> </ul>

VERIFICAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores de Gestión</li> <li>Informes de gestión</li> <li>SITESIGO (Menú Reportes Seguimiento y Monitoreo al Plan de Acción)</li> <li>Auditorías Internas y Externas</li> </ul>
ACTUAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comités técnicos</li> <li>Consejo Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> <li>Plan anticorrupción</li> </ul>