



OBJETIVO:	Administrar el Sistema Integrado de Gestión a través del seguimiento, asesoría, medición, análisis y control de los procesos, contribuyendo a la mejora continua del Sistema de la Agencia para la Infraestructura del Meta.
ALCANCE:	Sistema Integrado de Gestión el cual se compone por la Norma ISO 9001, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Agencia para la Infraestructura del Meta.

INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	Organismos de Control Gobernación del Meta, Gobierno Nacional, municipios del departamento Comunidad Partes interesadas Departamento Administrativo Función Pública Organismos de Normalización	Políticas y Condiciones Externas Requisitos, Expectativas y Satisfacción del Usuario Plan Institucional Plan de Desarrollo Requisitos de la Norma ISO 9001, MECI y MIPG.	P	Planificación del Sistema Integrado de Gestión Planificar los cambios del SIG	Misión Visión Mapa de Procesos Política de calidad Objetivos de calidad Contexto de la organización Metodologías o procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo Manual de calidad Roles, responsabilidades y autoridades del Sistema Integrado de Gestión. Presupuesto de proceso	Todos los procesos	N.A.
N.A.	Departamento Administrativo Función Pública Organismos de Normalización	Modelo Integrado de Planeación y Gestión ISO 9001:2015 Modelo Estándar de Control Interno	P	Planear mecanismos y estrategias para la implementación del SIG 1. Creación, procesamiento, evaluación y difusión de la documentación. 2. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 3. Identificación de riesgos y oportunidades. 4. Identificar y controlar los productos, trámites / servicios no conformes. 5. Difusión y mantenimiento del SIG. 6. No conformidad y acción correctiva.	Procedimientos: 1. Creación, procesamiento, evaluación y difusión de la documentación. 2. Seguimiento y evaluación de la información, para determinar las oportunidades de mejora e implementación de acciones. 3. Identificación de riesgos y oportunidades. 4. Identificar y controlar los productos, trámites / servicios no conformes. 5. Difusión y mantenimiento del SIG. 6. No conformidad y acción correctiva.	Todos los procesos	N.A.

COPIA CONTROLADA



OBJETIVO:	Administrar el Sistema Integrado de Gestión a través del seguimiento, asesoría, medición, análisis y control de los procesos, contribuyendo a la mejora continua del Sistema de la Agencia para la Infraestructura del Meta.
ALCANCE:	Sistema Integrado de Gestión el cual se compone por la Norma ISO 9001, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y del Modelo Estandar de Control Interno MECI, en la Agencia para la Infraestructura del Meta.

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Sistema Integrado de Gestión	Departamento Administrativo Función Pública Organismos de Normalización	Procedimientos para: 1. Captura, procesamiento, evaluación y difusión de la documentación. 2. Seguimiento y evaluación de la información, para determinar las oportunidades de mejora e implementación de acciones. 3. Identificación de riesgos y oportunidades. 4. Identificar y controlar los productos, trámites / servicios no conformes. 5. Difusión y mantenimiento del SGC. 6. No conformidad y acción correctiva.	H	1. Control de documentos y registros 2. Revisión del análisis y seguimiento de los indicadores para toma de decisiones. 3. Asesorar para la identificación, evaluación y control de los riesgos de la AIM. 4. Asesorar para la identificación y control de los productos, trámites / servicios no conformes. 5. Generar informes para el comité institucional de Gestión y Desempeño MIPG, y revisión por la dirección. 6. Asesorar para la identificación de las no conformidades y para la toma de acciones correctivas y de mejora.	Plataforma estratégica actualizada Documentos y Registros controlados. Informe del estado de los productos y servicios no conforme Informe de los Indicadores evaluados Informe de riesgos por procesos Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, revisión por la dirección.	Todos los procesos	Contratistas y partes interesadas
Sistema Integrado de Gestión	Departamento Administrativo Función Pública Organismos de Normalización	Informes de desempeño de los procesos Requisitos de la Norma ISO 9001, MECI y MIPG.	V	Verificar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua del SIG. La conformidad del SIG con los requisitos propios de la organización, los requisitos de la normas y del MIPG	Informe de desempeño del SIG	Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG Revisión por la Dirección	N.A.

COPIA CONTROLADA



OBJETIVO:	Administrar el Sistema Integrado de Gestión a través del seguimiento, asesoría, medición, análisis y control de los procesos, contribuyendo a la mejora continua del Sistema de la Agencia para la Infraestructura del Meta.
------------------	--

ALCANCE:	Sistema Integrado de Gestión el cual se compone por la Norma ISO 9001, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y del Modelo Estandar de Control Interno MECI, en la Agencia para la Infraestructura del Meta.
-----------------	--

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
N.A.	Entes de control	Informes de auditoria Informe de gestión del proceso Recomendaciones y oportunidades de mejora hechas por los comités Resultados de indicadores Resultados evaluación de los riesgos Informe de productos y servicios no conformes Informe de revisión por la dirección	A	Definir e implementar acciones correctivas y de mejora.	Planes de mejoramiento	Gestión de Evaluación y Control	N.A.
Todos los procesos	N.A.	Informe de desempeño del SIG	A	Gestionar el mejoramiento continuo de los procesos	Metodologías o procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo	Todos los procesos	N.A.

COPIA CONTROLADA





OBJETIVO:	Administrar el Sistema Integrado de Gestión a través del seguimiento, asesoría, medición, análisis y control de los procesos, contribuyendo a la mejora continua del Sistema de la Agencia para la Infraestructura del Meta.
------------------	--

ALCANCE:	Sistema Integrado de Gestión el cual se compone por la Norma ISO 9001, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y del Modelo Estandar de Control Interno MECI, en la Agencia para la Infraestructura del Meta.
-----------------	--

INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO

RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE RECURSOS

RESPONSABLE DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	<p>Talento Humano: Personal administrativo de la oficina. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Representante de la dirección.</p> <p>Infraestructura: Instalaciones locativas, elementos de oficina.</p> <p>Maquinaria y equipos: Computador, impresora, red de cómputo y comunicación, internet, software.</p>	<p>Legales: Ver listado maestro de documentos externos 102-SIG-FR-003</p> <p>Organización: Resolución 040 de 2018, por medio de la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el AIM, y se adopta el reglamento.</p> <p>Cliente: Eficacia, eficiencia, efectividad y objetividad.</p> <p>Norma: NTC ISO 9001:2015: 4.1 Comprensión de la organización y su contexto., 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas., 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad., 4.4 Gestión de la Calidad y sus procesos, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos., 6.3 Planificación de los cambios., 7.1.6 Conocimientos de la organización., 7.3 Toma de conciencia., 7.5. Información documentada, 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación., 9.2 Auditoría interna, 9.3 Revisión por la dirección., 10.1 Generalidades, 10.3 Mejora continua, 10.2 No conformidad y Acción</p> <p>MECI: 1.1.1. Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos, 1.2.4. Indicadores de Gestión 1.2.5. Políticas de Operación 1.3.1 Políticas de Administración de Riesgos 1.3.2 Identificación de Riesgos 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 2.3.1 Plan de Mejoramiento</p> <p>MIPG: Transversal a todas las dimensiones.</p>

COPIA CONTROLADA





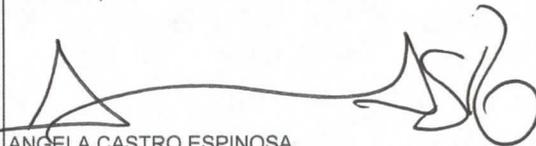
OBJETIVO:	Administrar el Sistema Integrado de Gestión a través del seguimiento, asesoría, medición, análisis y control de los procesos, contribuyendo a la mejora continua del Sistema de la Agencia para la Infraestructura del Meta.
ALCANCE:	Sistema Integrado de Gestión el cual se compone por la Norma ISO 9001, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y del Modelo Estandar de Control Interno MECI, en la Agencia para la Infraestructura del Meta.

INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
CONTROLES			MEDICIÓN Y ANÁLISIS		DOCUMENTOS		
Ver Mapa de Riesgos 102-GES-FR-01			Ver Tablero de Indicadores 102-SIG-FR-006 Ver Hoja de Vida de Indicadores 102-SIG-FR-005 Reuniones de autoevaluación		Ver listado Maestro de Documentos 102-SIG-FR-002		

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
		DOCUMENTO INICIAL

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por:  CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ Cargo: CPS No 076 de 2018	Revisado por:  ANGELA CASTRO ESPINOSA Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aprobado por:  JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE Cargo: Gerente

COPIA CONTROLADA