

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-CA-027
		Versión: 0
		Fecha:21 /05/2026

TIPO DE PROCESO	Estratégico
NOMBRE DEL PROCESO	Sistema Integrado de Gestión
OBJETIVO	Garantizar la planificación, implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, asegurando el cumplimiento de los requisitos normativos, legales y organizacionales aplicables y de las necesidades de las partes interesadas, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de la organización.
ALCANCE	El proceso inicia con la planificación y definición de lineamientos y metodologías del Sistema Integrado de Gestión; continúa con la implementación, seguimiento y evaluación del desempeño institucional mediante auditorías, indicadores, gestión de riesgos y verificación del cumplimiento legal; y finaliza con la implementación de acciones de mejora y la revisión por la dirección para la toma de decisiones.
LÍDER DEL PROCESO	Director de Planeación

FUENTE DE ENTRADA			ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTE INTERESADA	
INTERNA	EXTERNA	ENTRADA			INTERNA	EXTERNA
PLANEAR						
Alta dirección Direccionamiento Estratégico Sistema Integrado de Gestión Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Organización Internacional de normalización Ministerio de trabajo Ministerio de Transporte DAFP Ente certificador *Ministerio de transporte Ministerio de Ambiente y Desarrollo	Plan Estratégico institucional Plan de acción Institucional ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 Resolución 40595 de 2022 Decreto 1076 de 2015 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Planificar el desarrollo, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan de mantenimiento del SIG	Alta dirección Todos los procesos funcionarios, contratistas y pasantes.	Entes de control Ente certificador ARL Ministerio de trabajo Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Autoridades ambientales Ministerio de transporte Agencia Nacional

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-CA-027
		Versión: 0
		Fecha: 21 /05/2026

	Sostenible	Resultados de la revisión por la dirección del periodo anterior Resultados de auditorías Planes de mejoramiento al sistema				de Seguridad Vial
Todos los procesos. Comité Institucional Gestión Desempeño	Organización Internacional de normalización Departamento administrativo de la función pública Ministerio de trabajo Ministerio de transporte Ministerio de ambiente y desarrollo de sostenible Ente certificador	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 Resolución 40595 de 2022 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Decreto 1076 de 2015	Definir políticas, lineamientos, metodologías y herramientas del Sistema Integrado de Gestión	Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión (Mapa de procesos, Políticas y objetivos de operación del SIG, Manual del SIG, Marco Legal). Guía de control de la información documentada	Alta dirección Todos los procesos Funcionarios, contratistas y pasantes	Entes de control Ente certificador ARL Ministerio de trabajo Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Autoridades ambientales Ministerio de transporte Agencia Nacional de Seguridad Vial
HACER						
Todos los procesos.	Entes de control	Plan de mantenimiento del SIG	Ejecutar el plan de mantenimiento del SIG	Informe de ejecución SIG	Alta dirección	Entes de control Ente certificador

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-CA-027
		Versión: 0
		Fecha: 21 /05/2026

	Ente certificador ARL Ministerio de trabajo Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Autoridades ambientales Ministerio de transporte			Registros de ejecución	Todos los procesos.	Ministerio de Transporte Ministerio de trabajo Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible ARL
Todos los procesos Alta Dirección	Ente certificador Entes de control DAFP	Análisis de contexto Necesidades y expectativas de partes interesadas Informe de auditorias Informe de revisión por la dirección Política de administración del riesgo Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión Guía de administración de riesgos	Asesorar metodológicamente a los procesos en la identificación de riesgos y oportunidades, así como en la definición y seguimiento de controles y acciones de tratamiento	Matriz de Riesgos institucionales Matriz de identificación de peligros Matriz de Riesgos y Oportunidades asociados a los aspectos ambientales Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Requisitos Legales	Todos los procesos Alta Dirección Funcionarios, contratistas y pasantes	Entes de control Ente certificador Entidades territoriales.

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-CA-027
		Versión: 0
		Fecha:21 /05/2026

Direccionamiento estratégico SIG Seguimiento y Control Todos los procesos	Ente certificador	Plan Estratégico Institucional Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión Resultados de auditorías internas o externas Caracterizaciones de proceso Resultado histórico de indicadores Informe de gestión	Asesorar la formulación de indicadores de gestión por procesos, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos y lineamientos del SIG	Indicadores de procesos Fichas técnicas de indicadores diligenciadas	Todos los procesos Alta Dirección	Entes de control Ente certificador Ciudadanía Funcionarios, contratista y pasantes
VERIFICAR						
Todos los procesos		Informe de ejecución SIG Registros de ejecución	Verificar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento del SIG	Planes de mejoramiento del SIG Informe para la revisión por la dirección	Alta Dirección Todos los procesos	Entes de Control Ente certificador
Proceso de seguimiento y evaluación Procesos Misionales Supervisores	Entes de control Ciudadanía	Informes de auditoría Resultados de seguimiento y medición Informes de supervisión o interventoría Quejas, reclamos o PQRS	Realizar seguimiento y control de las salidas no conformes identificadas en los procesos.	Producto o servicio no conforme identificado y controlado	Alta Dirección Procesos Misionales	Ciudadanía Entes de control
Todos los procesos		Matriz de Riesgos institucionales Matriz de identificación de peligros Matriz de Riesgos y Oportunidades	Hacer seguimiento a riesgos y a la efectividad de los controles	Informe de seguimiento a la gestión de riesgos	Alta dirección Todos los procesos Seguimiento y Control	Entes de control Ente certificador

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-CA-027
		Versión: 0
		Fecha: 21 /05/2026

		asociados a los aspectos ambientales Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Requisitos Legales		Alertas de riesgos materializados o críticos (si aplica)		
Todos los procesos	Requisitos de los ciudadanos Resultados de encuestas de satisfacción	Informes de gestión por proceso Resultados de auditorías internas Planes de acción y mejoramiento Direccionamiento estratégico (objetivos, metas, planes)	Realizar el seguimiento y medición de los indicadores de gestión por procesos	Indicadores medidos y consolidados Informes gerenciales de desempeño Tableros de control (dashboards) desviaciones frente a metas Información para la revisión por la dirección	Alta dirección Líderes de proceso Equipo del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Ciudadanos Entes de control Ente certificador Entidades territoriales
Alta Dirección Todos los procesos	Organización internacional de normalización	Requisitos normas ISO Aplicables	Consolidar y presentar la información del desempeño del Sistema Integrado de Gestión para la revisión por la dirección	Acta de revisión por la dirección Oportunidades de mejora Necesidad de cambio en el sistema integrado de gestión Necesidades de recursos.	Alta Dirección Todos los procesos	Entes de control Ente certificador

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-CA-027
		Versión: 0
		Fecha:21 /05/2026

Todos los procesos	Entes de control Ente certificador Ministerio de Transporte Ministerio de trabajo Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible ARL	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 19011:2018 Decreto 1072 de 2015 Resolución 40595 de 2022 *Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) *Decreto 1076 de 2015 *Programa Anual de Auditorías *Plan de Auditorías *Resultados de auditorías anteriores *Documentos del SIG	Realizar auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión	Informes de auditorías internas y externas Planes de mejoramiento	Alta Dirección Todos los procesos	Ciudadanía Entes de control Ente certificador Ministerio de Transporte Ministerio de trabajo Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible ARL
ACTUAR						
Seguimiento y control Sistema Integrado de Gestión	*Entes de control	Hallazgos de auditoría Riesgos materializados No conformidades Resultados de indicadores Revisión por la dirección	Formular, implementar y realizar seguimiento a las acciones de mejora derivadas del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.	Planes de mejoramiento Acciones correctivas implementadas	*Alta dirección *Seguimiento y control *Sistema Integrado de Gestión	*Entes de control
Seguimiento y control Sistema Integrado de Gestión	Entes de control	Solicitud o necesidad de cambio	Gestionar cambios del Sistema Integrado de Gestión	Actualización documental Ajustes de procesos Cambios de controles	Alta dirección Seguimiento y control Sistema Integrado de Gestión	Entes de control

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-CA-027
		Versión: 0
		Fecha:21 /05/2026

				Planificación de gestión del cambio		
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

RECURSOS		
HUMANOS: • Profesionales del SIG • Líderes de proceso • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Alta Dirección • Contratistas • Pasante SENA • Auditores internos	TECNOLÓGICOS: • Mesa de ayuda • Equipos de cómputo e impresión • Software SIG • Herramientas de indicadores	DOCUMENTALES: • Gestor documental • Manual del SIG • Procedimientos SIG
CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO		
• Ver Matriz de riesgos de procesos de Sistema Integrado de Gestión • Matriz de aspectos e impactos ambientales • Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles • Matriz de requisitos legales ambiental y SST		
REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y OTROS APLICABLES		
*NTC ISO 9001:2015 *NTC ISO 14001:2015 *NTC ISO 45001:2018 *Decreto 1072 de 2015 *Resolución 40595 de 2022 *Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión		

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-CA-027
		Versión: 0
		Fecha: 21 /05/2026

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
Ver indicadores del proceso

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
21/05/2026	Se crea la caracterización del proceso en el nuevo formato	0

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Julián Garavito Luz Enith Barbosa Elkin Payares	Nombre: Julián Garavito Luz Enith Barbosa Elkin Payares	Nombre: Diego Ernesto Guevara Forero
Cargo: Contratistas	Cargo: Contratistas	Cargo: Director de Planeación
Dirección: Dirección de Planeación – Equipo SIG	Dirección: Dirección de Planeación – Equipo SIG	Dirección de Planeación
Fecha: 21/05/2026	Fecha: 21/05/2026	Fecha: 21/05/2026