

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-E-CARACT-045
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Versión: 7
		Fecha de vigencia 6/Abr/2024



OBJETIVO DEL PROCESO

Definir los lineamientos del sistema integrado de Gestión, acompañando y verificando en los procesos su implementación y mantenimiento, en alineación con las necesidades y expectativas de los grupos de valor y demás partes interesadas, para contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos del SIG.



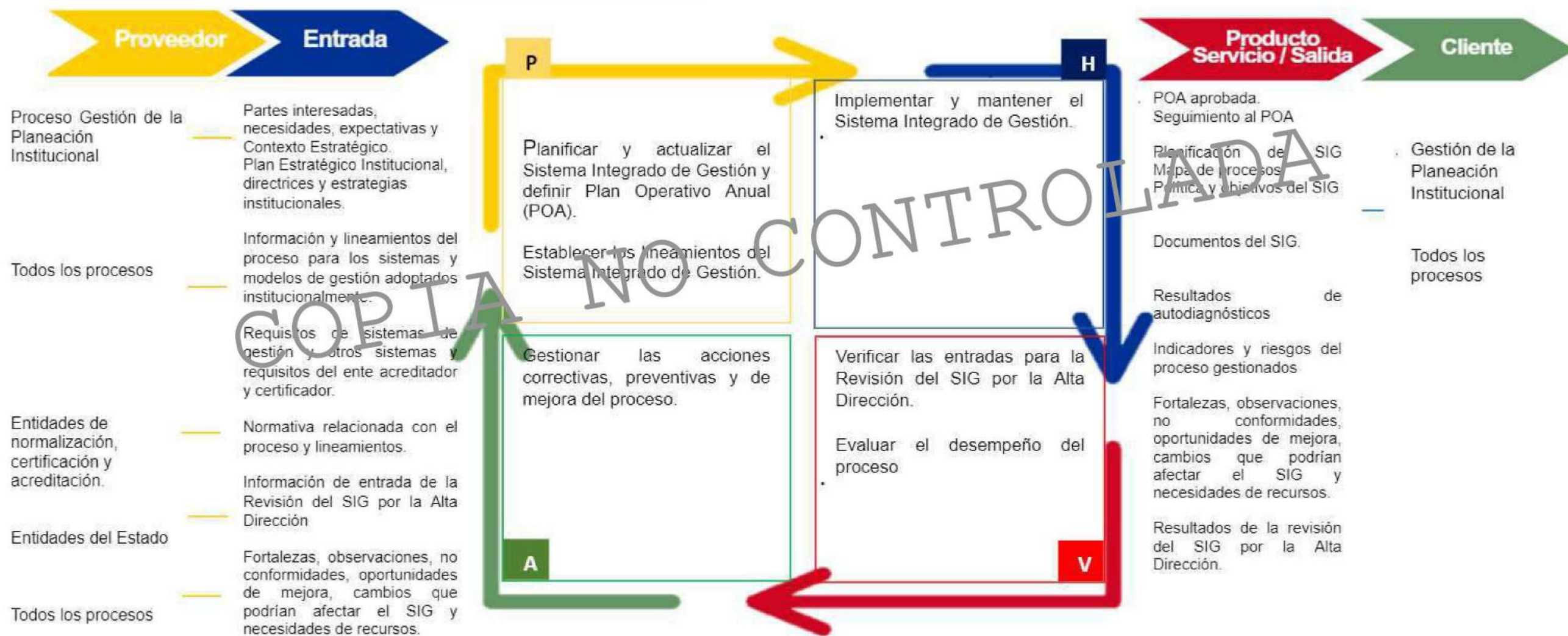
ALCANCE

Inicia con la planificación y actualización del Sistema Integrado de Gestión y finaliza con la implementación de acciones para la mejora continua.

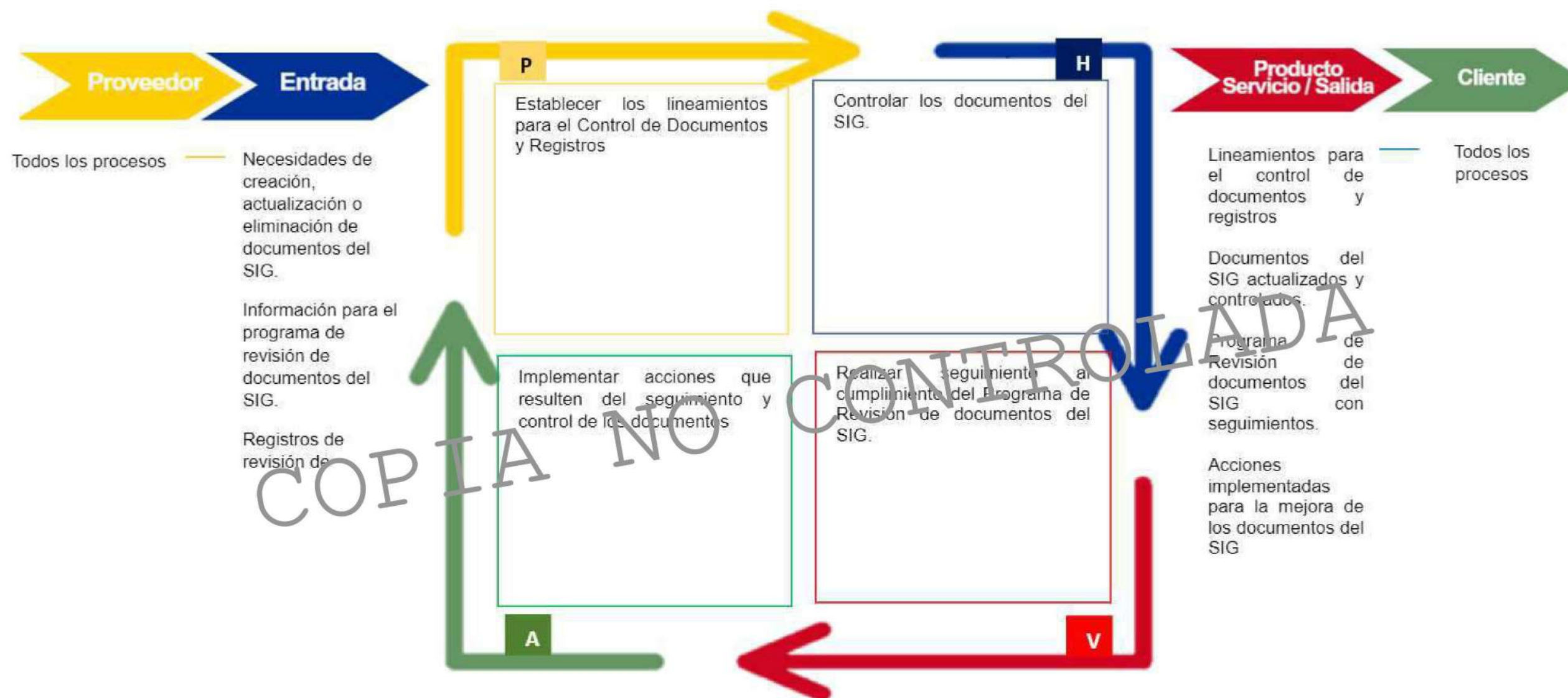


RESPONSABLE

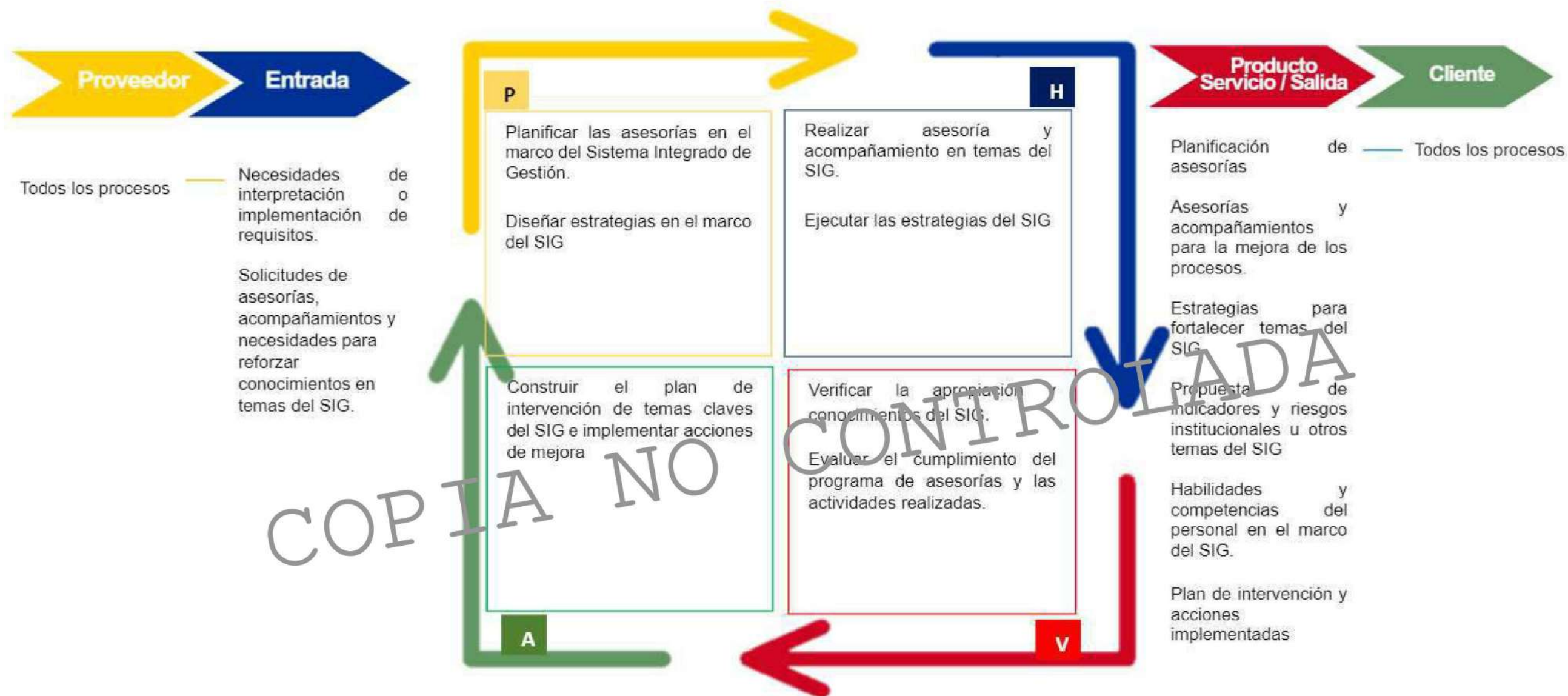
Director General, Secretario General, subdirectores, Directores Regionales, Representante del Sistema Integrado de Gestión y Coordinador del Grupo Nacional de Mejoramiento Continuo del SIG



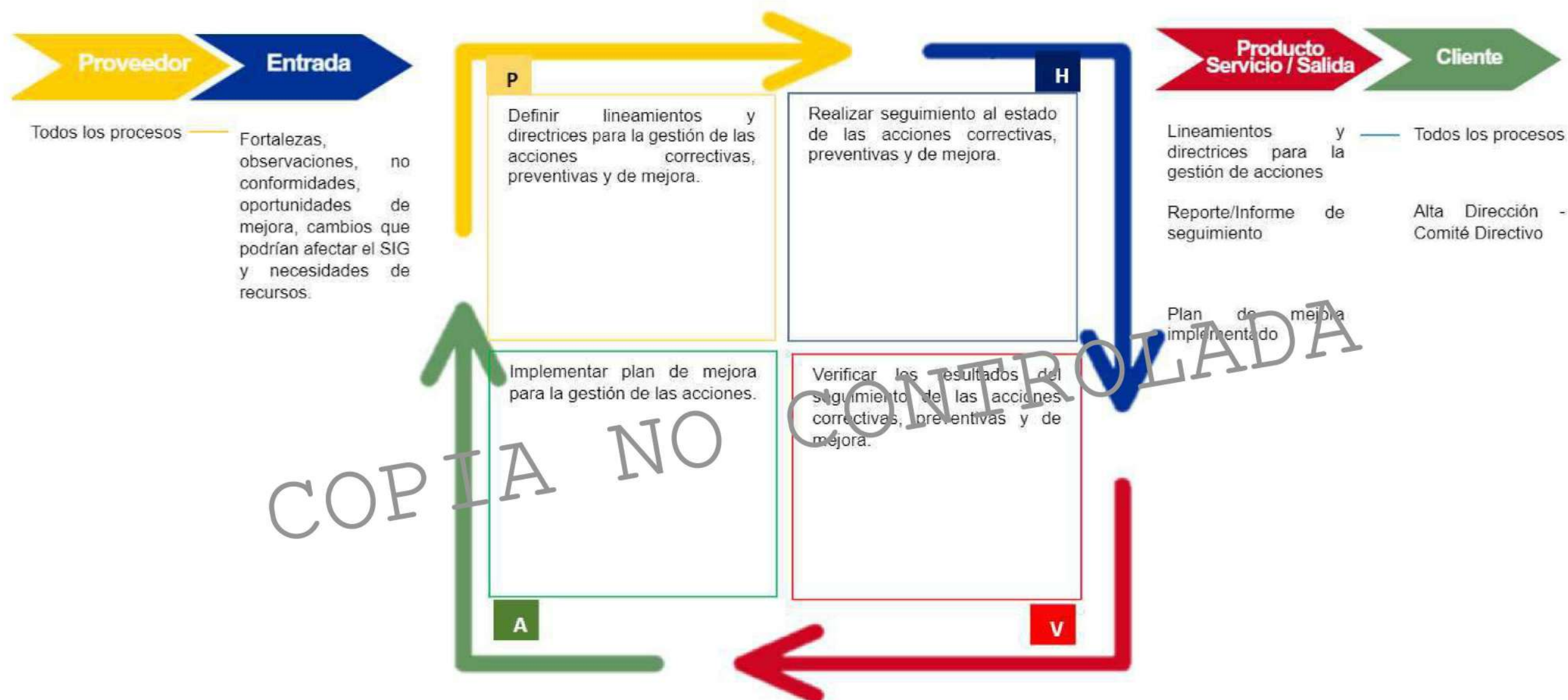
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-E-CARACT-045
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Versión: 7
		Fecha de vigencia 6/Abr/2024



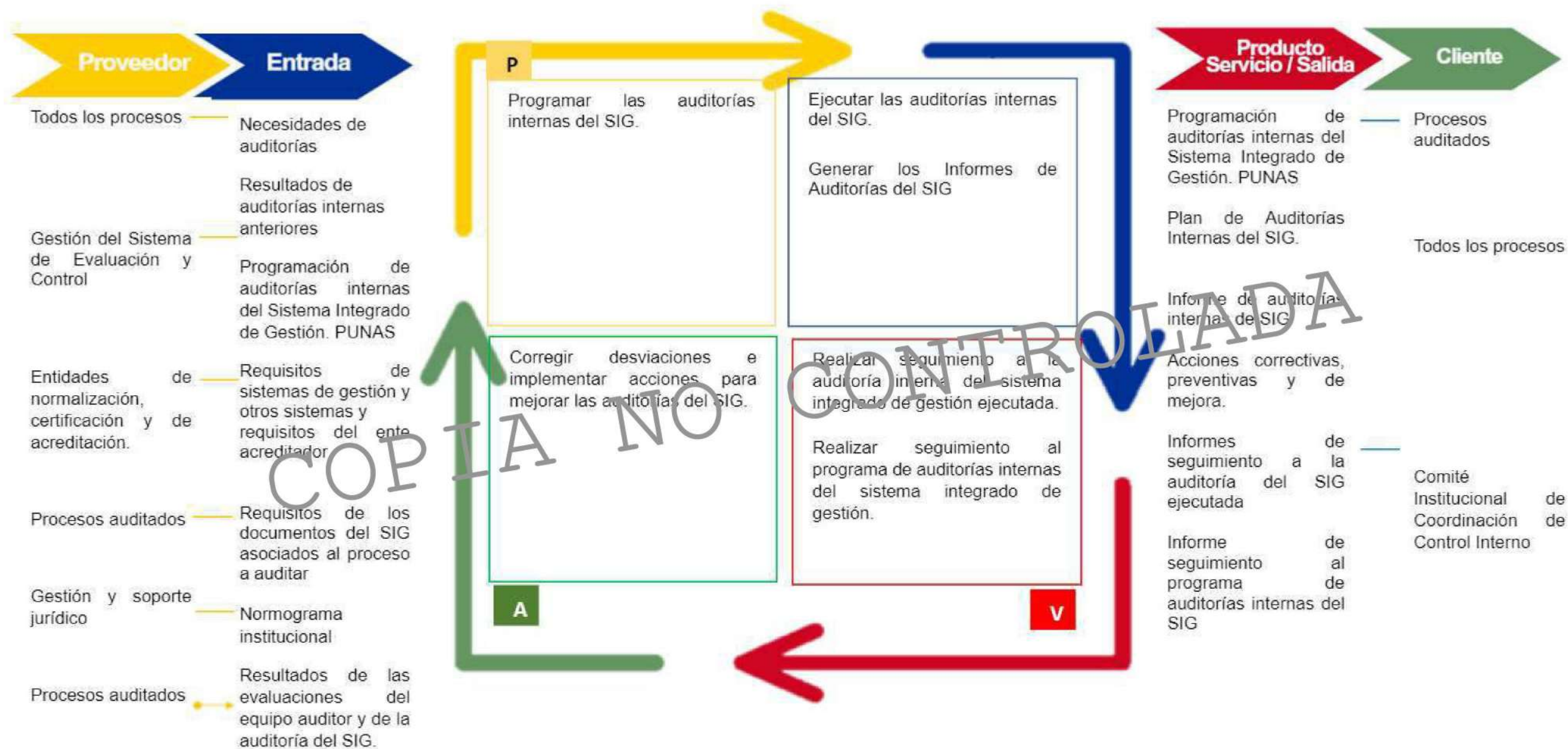
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-E-CARACT-045
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Versión: 7
		Fecha de vigencia 6/Abr/2024



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-E-CARACT-045
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Versión: 7
		Fecha de vigencia 6/Abr/2024



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-E-CARACT-045
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Versión: 7
		Fecha de vigencia 6/Abr/2024

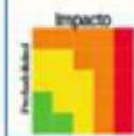


	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-E-CARACT-045
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Versión: 7
		Fecha de vigencia 6/Abr/2024



PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ASOCIADOS AL PROCESO

[Listado Maestro de Documentos.](#)



RIESGOS DE GESTIÓN Y
CORRUPCIÓN DEL PROCESO

[Véase mapa de riesgos de gestión del proceso](#)

[Véase mapa de riesgos de corrupción del proceso](#)



INDICADORES DE GESTIÓN

[Índice de cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión](#)

[% de eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora](#)

[% de cumplimiento de las auditorías del SIG](#)

[Nivel de desempeño del auditor del SIG en la práctica profesional de auditoría del SIG](#)

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-E-CARACT-045
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Versión: 7
		Fecha de vigencia 6/Abr/2024

HISTORIAL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO
01	22/dic./2008	No aplica.
02	17/feb./2011	No aplica.
03	24/sept./2012	La caracterización comparte la medición de los indicadores de la caracterización DG-C-CARACT-30-V02 toda vez que la medición del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza a través de la implementación de acciones correctivas y preventivas. La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento de Control de Documentos.
04	06/mar./2014	La actualización de la caracterización comprende la incorporación del ciclo PHVA, ajuste a la plantilla de caracterización en ISOLUCION, actualización del proceso y revisión de los indicadores. La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de Control de Documentos.
05	30/dic./2016	Al pasar de un Sistema de Gestión de la Calidad a un Sistema Integrado de Gestión, hubo necesidad de rediseñar todo el Sistema de Gestión, con el fin de que este proceso satisfaga los requerimientos del nuevo Sistema Integrado de Gestión.
06	06/jul./2020	Se revisó toda la caracterización, ajustando algunos proveedores, entradas, productos y clientes.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-E-CARACT-045
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Versión: 7
		Fecha de vigencia 6/Abr/2024

07	22/mar./2024	Se actualiza el objetivo, el alcance y el responsable del proceso, se ajusta el ciclo PHVA, así como el componente transversal del SIG, los indicadores del proceso y se actualiza la caracterización a la nueva plantilla establecida en el procedimiento vigente de control de documentos.
----	--------------	--

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: OLGA LUCIA GARCIA TORRES Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Fecha: 22/mar./2024	Nombre: JULIETA MARTINEZ DELGADILLO Cargo: Profesional Especializado Fecha: 04/abr./2024 Nombre: IVANA CAROLINA GONZALEZ MURCIA Cargo: Profesional Especializado Fecha: 05/abr./2024 Nombre: ANGELICA MARIA CHICA BADEL Cargo: COORDINADOR Fecha: 06/abr./2024	Nombre: JORGE ARTURO JIMENEZ PAJARO Cargo: DIRECTOR GENERAL (E) Fecha: 06/abr./2024