



Procesos

Procesos : ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

MACROPROCESO

Macroproceso.
ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN

SUBPROCESO

Subproceso.
-
Subproceso.
EVALUACIÓN DE MODELO SIG

NOMBRE DEL GRUPO

PROCESO.
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

CÓDIGO.
AGE-ASG-CAP-001

VERSIÓN.
2

FECHA.
27/03/2020

OBJETIVO.
Planificar, articular y evaluar el Modelo de Sistema Integrado de Gestión, que permita alinear el Direccionamiento estratégico con el modelo de procesos, que permita propender por una gestión eficiente y eficaz que permita aumentar la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.

OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S) ASOCIADO(S) CON EL PROCESO.
7. Implementar mejores practicas de gestión, con enfoque en procesos y riesgos para responder a los cambios en el entorno y a las expectativas de la partes interesadas.

ALCANCE.

Inicia: Con la definición y aprobación de la estructura, jerarquía y gobernanza del Modelo del Sistema Integrado de la Gestión.

Incluye: El desarrollo de diagnósticos, ejecución de planes de implementación e integración del Modelo.

Finaliza: Con la evaluación de conformidad y desempeño del modelo y generación de recomendaciones de mejora.

RESPONSABLES.

Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión

REGLAS DE NEGOCIO.

1. El Modelo de Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones permite armonizar los procesos para propender por una gestión eficiente, eficaz y transparente, con el fin de aumentar la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
2. El Modelo de Sistema Integrado de Gestión se conforma por tres niveles así: Gestión, Dirección y Liderazgo y Control Interno.
3. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de aprobar el Modelo SIG de la entidad y las respectivas actualizaciones requeridas, así como realizar la revisión de conformidad y desempeño de este.
4. El proceso de administración de sistemas de gestión es responsable de garantizar que los cambios requeridos para la implementación o ajuste de los sistemas de gestión o marcos de referencia se desarrollen teniendo en cuenta la estructura vigente del Modelo SIG, de tal forma que se garantice su articulación e integración.
5. El cumplimiento adecuado de los requisitos de los sistemas de gestión o marcos de referencia aplicables a COLPENSIONES, debe llevarse a cabo a través de la gestión efectuada en los procesos que conforman el mapa de procesos.

CICLO PHVA.

LO PHVA	CICENTRADAS (Debe identificarse el proveedor correspondiente)	PROVEEDOR INTERNO (PROCESOS)	PROVEEDOR EXTERNO	MACROACTIVIDAD	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SALIDAS (Debe identificarse el cliente correspondiente)	CLIENTE INTERNO (PROCESOS)	CLIENTE EXTERNO
P	1. Plan Estratégico Institucional 2. Plan de acción de la vigencia 3. Normograma - Normatividad aplicable o cambios normativos 4. Mejoras de Procesos 5. Recomendaciones del Modelo del SIG 6. Referentes de buenas practicas nacionales o internacionales	Planeación Estratégica (1,2) Direccionamiento Legal (3) Gestión de Procesos (4) Administración de Sistemas de Gestión (5)	Organismos de normalización nacional e internacional (6)	Definir y establecer directrices para la implementación y mantenimiento del Modelo del Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones. Socializar estructura, jerarquía y gobierno del Modelo del Sistema Integrado de Gestión a todas las partes interesadas. Definir el plan de articulación e integración de los diferentes subsistemas y modelos que conforman el Modelos SIG, así como herramientas e instrumentos para desarrollar diagnósticos de estos. Desarrollar diagnósticos de los diferentes subsistemas y marcos de referencia y formular planes de implementación.	Manual del Modelo del Sistema Integrado de Gestión Lineamientos para diagnósticos	Estructura y Gobierno del Modelo del Sistema Integrado de Gestión (1,2,3) Diagnósticos de sistemas de gestión o marcos de referencia (1,2)	1. Planeación Estratégica 2. Gestión de Procesos 3. Todos los procesos de la entidad	
H	1. Plan Estratégico Institucional 2. Plan de acción de la vigencia 3. Normograma - Normatividad aplicable	1. Planeación Estratégica (1,2) 2. Direccionamiento Legal (3)		Desarrollar y ejecutar plan de articulación e integración del Modelo del Sistema Integrado de Gestión Socializar y ejecutar plan de implementación de los diferentes sistemas de gestión o marcos de referencia que conforman el modelo o pueden hacer parte de este.	Manual del Modelo del Sistema Integrado de Gestión	Plan de integración del Modelo SIG (1,3) Plan de implementación de los sistemas de gestión	1. Planeación Estratégica 2. Gestión de Procesos 3. Administración de	

CICLO OPERATIVO	ENTRADAS (Debe identificarse el proveedor correspondiente)	PROVEEDOR INTERNO (PROCESOS)	PROVEEDOR EXTERNO	Establecer y desarrollar acciones de mantenimiento y MACROACTIVIDAD (rama de gestión)	Lineamientos para DOCUMENTOS RELACIONADOS	PROCESOS de referencia SALIDAS (Debe identificarse el cliente correspondiente)	CLIENTE INTERNO (PROCESOS procesos de la entidad)	CLIENTE EXTERNO
V	1. Plan de integración del Modelo SIG 2. Plan de implementación de los sistemas de gestión o marcos de referencia 3. Mejoras de Procesos 4. Informes de Auditorías internas y externas	1. Administración de Sistemas de Gestión (1,2) 2. Gestión de Procesos (3) 3. Evaluación Integral (4)		Realizar seguimiento al avance del plan de implementación del sistema de gestión o marco de referencia Realizar seguimiento al avance el Plan de Integración del Modelo del Sistema Integrado de Gestión Subproceso de Monitoreo y evaluación del Modelo del Sistema Integrado de Gestión	Lineamientos para diagnósticos Lineamientos para seguimiento y evaluación del Modelo del SIG	Resultados de plan de integración del Modelo SIG (1,2) Resultados de avance del plan de implementación (1,2,3)	1. Planeación Estratégica 2. Gestión de Procesos 3. Evaluación Integral 4. Administración de Sistemas de Gestión	
A	Resultados de plan de integración del Modelo SIG (1,2,3,4) Resultados de avance del plan de implementación (1,2,3,4)	1. Planeación Estratégica 2. Gestión de Procesos 3. Evaluación Integral 4. Administración de Sistemas de Gestión		Generar recomendaciones de mejora Comunicar y Socializar el Desempeño del Modelo SIG	Lineamientos para seguimiento y evaluación del Modelo del SIG	Recomendaciones de Mejora (1,2,3,4) Socializaciones del desempeño del Modelo SIG (5)	1. Planeación Estratégica 2. Gestión de Procesos 3. Evaluación Integral 4. Administración de Sistemas de Gestión 5. Gestión de Comunicaciones	

RECURSOS TECNOLÓGICOS.

- Isotools.
- Carpeta compartida de la Gerencia SIG.

TRÁMITES / OPAS.

No aplica

RIESGOS.

Ver Matriz de riesgos en el gestor documental.

CONTROL DE CAMBIOS.

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN
04/08/2016	1	Versión inicial
27/03/2020	2	Se actualiza el objetivo, alcance, reglas de negocio y macroactividades del proceso, en el marco de proceso de mejoramiento de los procesos de la entidad

Usuarios

NOMBRE	TIPO	CARGO	DEPARTAMENTO
--------	------	-------	--------------

FASE	FECHA PREVISTA	FECHA COMPLETADA	RESPONSABLE	ESTADO
Elaboración	27/03/2020	27/03/2020	Equipo Administración de Sistemas de Gestión <i>(PAEZ BARRIOS, CLAUDIA JULIETH)</i>	Completada
Edición	27/03/2020	27/03/2020	Equipo Administración de Sistemas de Gestión <i>(PAEZ BARRIOS, CLAUDIA JULIETH)</i>	Completada
Revisión	27/03/2020	31/03/2020	Líder y suplente proceso Administración de Sistemas de Gestión <i>(SARMIENTO TOQUICA, ADRIANA LUCIA)</i>	Completada
Aprobación	31/03/2020	01/04/2020	Aprobación Documentos Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión <i>(LOPEZ MENDEZ, NUBIA PATRICIA)</i>	Completada
Aprobación Subcomité SIG	01/04/2020	02/04/2020	Aprobador y liberador SIG <i>(SARMIENTO TOQUICA, ADRIANA LUCIA)</i>	Completada
Codificación y liberación	02/04/2020	02/04/2020	Aprobador y liberador SIG <i>(SARMIENTO TOQUICA, ADRIANA LUCIA)</i>	Completada
Publicación y Cierre	02/04/2020	02/04/2020	Automático	Completada



Subproceso

Subproceso : EVALUACIÓN DE MODELO SIG

PROCESOS

Procesos.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

DATOS

SUBPROCESO.

EVALUACIÓN DE MODELO SIG

CÓDIGO.

AGE-ASG-CAS-001

VERSIÓN.

2

FECHA.

27/03/2020

OBJETIVO.

Realizar la evaluación frente al cumplimiento de los estándares definidos para el funcionamiento y desempeño del Modelo SIG, con el fin de garantizar la toma de decisiones que contribuya continuamente a la adecuación y mejora de dicho modelo.

ALCANCE.

Inicia con: La definición de lineamientos para la evaluación del modelo SIG

Incluye: Consolidación de los lineamientos de evaluación de todos los sistemas de gestión, marcos de referencia y procesos y la generación del informe de gestión el modelo SIG

Finaliza con: La definición y seguimiento planes de mejoramiento

RESPONSABLES.

Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión

REGLAS DE NEGOCIO .

1. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia responsable de la revisión de conformidad y desempeño del Modelo SIG.
2. La revisión del desempeño y conformidad del Modelo SIG se debe desarrollar al menos una vez al año.
3. La evaluación del Modelo SIG debe efectuarse aplicando los lineamientos definidos por la Gerencia SIG, tales como: Resultados de la evaluación del nivel de articulación del Modelo SIG, resultados de evaluaciones de MIPG, sistema de control interno, indicadores, encuestas o evaluaciones de servicio, entre otros.

ENTRADAS / ACTIVIDADES / SALIDAS.

ENTRADAS (Debe identificarse el proveedor correspondiente)	PROVEEDOR INTERNO (PROCESOS)	PROVEEDOR EXTERNO	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	SALIDAS (Debe identificarse el cliente correspondiente)	CLIENTE INTERNO (PROCESOS)	CLIENTE EXTERNO
Estructura y Gobierno del Modelo SIG	Administración de Sistemas de Gestión	N/A	Definir y comunicar lineamientos para la evaluación del Modelo SIG	Líder del SIG	Lineamientos para seguimiento y evaluación del Modelo del SIG	Administración de Sistemas de Gestión	N/A
Lineamientos para seguimiento y evaluación del Modelo del SIG	Administración de Sistemas de Gestión	N/A	Realizar cronograma para presentación de informe de gestión del modelo.	Líder del Sistema de Gestión	Cronograma de presentación de informes del modelo	Administración de Sistemas de Gestión	N/A
Insumos y resultados de medición de todos los procesos	Gestión de procesos - Monitoreo de procesos	N/A	Analizar la información requerida por el sistema de gestión o marco de referencia Consolidar la información y realizar informe de gestión del subsistema o marco que compone el Modelo	Líder del Sistema de Gestión	Informe de gestión del sistema de gestión o marco de referencia	Administración de Sistemas de Gestión	N/A
Informe de gestión del sistema de gestión o marco de referencia	Administración de Sistema de Gestión	N/A	Convocar reunión y presentar resultados de desempeño del sistema de gestión o marco de referencia	Líder del Sistema de Gestión	Presentación de Resultados de Gestión del sistema de gestión o marco de referencia	Administración de Sistemas de Gestión Gestión de procesos Evaluación Integral	N/A
Resultados de Gestión del sistema de gestión o marco de referencia	Administración de Sistemas de Gestión	N/A	Revisar y analizar los resultados de desempeño del sistema de gestión o marco de referencia Realizar informe ejecutivo y presentar a accountability y otras instancias	Líder de Sistema de Gestión Líder SIG	Informe Ejecutivo de gestión del sistema de gestión o marco de referencia	Administración de Sistemas de Gestión Accountability / otras Instancias	N/A
Informe Ejecutivo de gestión del sistema de gestión o marco de referencia	Administración de Sistemas de Gestión	N/A	Validar la adecuación e integración de los modelos Presentar resultados de desempeño del modelo SIG	Líder SIG	Informe Ejecutivo de gestión del Modelo SIG	Administración de Sistemas de Gestión Comité CIGD	N/A
Informe Ejecutivo de gestión del	Administración de Sistemas de	N/A	Realizar seguimiento a la conformidad y desempeño del	Comité CIGD	Acta de CIGD	Administración de Sistemas de Gestión Evaluación	N/A

Modelo SIG	Gestión		modelo SIG		presentaciones	Integral	
Identificación de Oportunidades de mejora de los informes presentados	Administración de Sistemas de Gestión	N/A	Documentar o actualizar planes de mejoramiento	Gestor SIG	Planes de Mejoramiento	Administración de Sistemas de Gestión Evaluación Integral Gestión de Procesos	N/A

CONTROL DE CAMBIOS.

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN
04/08/2016	1	Versión Inicial
27/03/2020	2	Se actualiza el nombre del proceso, objetivo, alcance, reglas de negocio, descripción de actividades y flujo

Usuarios

NOMBRE	TIPO	CARGO	DEPARTAMENTO
--------	------	-------	--------------

FASE	FECHA PREVISTA	FECHA COMPLETADA	RESPONSABLE	ESTADO
Elaboración	27/03/2020	27/03/2020	Equipo Administración de Sistemas de Gestión (<i>PAEZ BARRIOS, CLAUDIA JULIETH</i>)	Completada
Edición	27/03/2020	27/03/2020	Equipo Administración de Sistemas de Gestión (<i>PAEZ BARRIOS, CLAUDIA JULIETH</i>)	Completada
Revisión	27/03/2020	01/04/2020	Líder y suplente proceso Administración de Sistemas de Gestión (<i>SARMIENTO TOQUICA, ADRIANA LUCIA</i>)	Completada
Aprobación	01/04/2020	01/04/2020	Aprobación Documentos Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión (<i>LOPEZ MENDEZ, NUBIA PATRICIA</i>)	Completada

Aprobación Subcomité SIG	01/04/2020	02/04/2020	Aprobador y liberador SIG (<i>SARMIENTO TOQUICA, ADRIANA LUCIA</i>)	Completada
Codificación y liberación	02/04/2020	02/04/2020	Aprobador y liberador SIG (<i>SARMIENTO TOQUICA, ADRIANA LUCIA</i>)	Completada
Publicación y Cierre	02/04/2020	02/04/2020	Automático	Completada