

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	9
		Fecha	06/05/2025

OBJETIVO	ALCANCE
Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Institución mediante el uso de mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los procesos.	Se aplica a todos los procesos de la organización, comprende desde programar las actividades de medición y seguimiento hasta la aplicación de acciones de mejora e implementación de planes de mejoramiento y todo el personal involucrado en el proceso.
LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
Profesional SIG	Estratégico

FUENTE	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
Planeación Institucional	Plan de Desarrollo	P L A N E A R	Elaborar Plan de Acción del Sistema Integrado de Gestión	Plan de acción	Planeación Institucional
Secretaría general	Normatividad legal			Diagnóstico ambiental	
Todos los Procesos	Solicitudes de Información Documentada			Programa y Plan de auditorías del SIG	
Planeación Estratégica				Plan Institucional de Gestión Ambiental	
Todos los procesos				Programas ambientales	
				Formulación de indicadores	
				Matriz de objetivos y metas ambientales	
				Plan Institucional de Gestión Ambiental	
Gestión Documental	Lineamientos archivísticos		Identificar riesgos y oportunidades del proceso	Matriz de riesgos y oportunidades	Planeación Institucional
Todos los procesos	Necesidades de Acompañamiento y Asesoría		Identificar aspectos e impactos ambientales	Aspectos e Impactos y Ambientales	Planeación Institucional
Todos los procesos	Solicitudes de modificación, creación o eliminación	H A C E R	Crear, modificar o eliminar información documentada	Control de información documentada	Todos los procesos
				Documentación del SIG actualizada y vigente	
				Diligenciar la documentación	



CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Código	OD-SM-006
Versión	9
Fecha	06/05/2025

FUENTE	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
				usada para el proceso	
Cientes (internos y externos)	Encuestas de satisfacción		Medición y satisfacción del cliente interno y externo	Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo	Todos los procesos
Autoridades Ambientales	Lineamientos ambientales		Desarrollo de programas de gestión ambiental	Cumplimiento de los programas establecidos	Todos los procesos
				Registro de asistencia a capacitaciones	
				Actas y/o informes	
				Seguimiento a consumo de servicios públicos	
Seguimiento y medición	Actividades institucionales Caracterizaciones de los procesos		Identificar los aspectos ambientales de los procesos y evaluar el impacto ambiental asociado	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Todos los procesos
				Comunicaciones internas y externas y campañas de carácter ambiental.	
				Cláusulas ambientales	
Todos los procesos	Resultados de Indicadores		Realizar acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos	Oportunidades de Mejora	Todos los Procesos
Todos los procesos	Resultados de Acciones de mejora				
Todos los procesos	Seguimiento a los riesgos				
Seguimiento, Control y Evaluación	Programa de auditorías		Gestionar auditorías internas	Informes de Auditoría Interna	Todos los procesos
Todos los procesos	Informe de desempeño de los procesos		Realizar revisión por la dirección	Informe de la Revisión por la Dirección	Todos los procesos

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	9
		Fecha	06/05/2025

FUENTE	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
Audidores Internos	Informes de Auditoría	V E R I F I C A R	Seguimiento y verificación del proceso	Planes de Mejoramiento	Alta dirección
			Elaborar informe de seguimiento de riesgos	Informes de Gestión	
			Elaborar informes de indicadores	Actualización del SIG	
Ente certificador	Informes de Auditoría		Elaborar informes de acciones de mejora	Recomendaciones para la mejora	
			Realizar revisión por la dirección		
Seguimiento Control y Evaluación	Informe de Auditoría		Realizar auditorías internas		
Todos los procesos	No conformidades, acciones de mejora, informes de auditorías, informes de revisión por la dirección otros	A C T U A R	Documentar acciones de mejora y correctivas	Acciones de mejora	Alta Dirección

INDICADORES	Riesgos del proceso	Riesgos de corrupción
Ver Matriz indicadores	Ver matriz de riesgos del proceso	Ver mapa de riesgos
Recursos	Documentos Internos	Documentos Externos
Infraestructura: Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficinas, Internet. Humanos: Ver estructura organizacional Ambiente de Trabajo: Temperatura ambiente, Fuera de ruido, Iluminación adecuada	Ver listado Maestro Documentos	Ver Normograma Externo.

INFORMACIÓN PRIMARIA			INFORMACIÓN SECUNDARIA		
Parte interesada	Que informa	Como se informa	Parte interesada	Que informa	Como se informa
ICONTEC	Normas, boletines, acuerdo, guías, novedades	Página web, medios físicos	Todos los procesos	Información del sistema Integrado de Gestión (Procedimiento,	Página web. comunicados escritos

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	9
		Fecha	06/05/2025

Estado	Ley, decretos, ordenanza, sobre sistemas de calidad			formatos, informes de auditoría, informes de revisión por la dirección, programa y plan de auditorías)	Correos electrónicos
--------	---	--	--	--	----------------------

Control de cambios			
Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
0	01/09/2009	Creación del documento	Profesional SIG
1	31/01/2018	Modificación del documento (Objetivo del proceso, objetivos asociados al sistema)	Profesional SIG
2	03/08/2018	Se especifican los requisitos aplicables al proceso	Profesional SIG
3	22/05/2019	Cambio de codificación	Profesional SIG
4	08/08/2019	Modificación del tipo de proceso, actualización de sección de documentos	Profesional SIG
5	10/09/2019	Modificación del documento, se agregan riegos y documentos externos	Profesional SIG
6	14/08/2020	Modificación de todo el documento	Profesional SIG
7	28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados	Profesional SIG
8	22/06/2021	Cambio de logo y razón social a Umayor por cambio de carácter institucional.	Profesional SIG
9	06/05/2025	Ajuste de caracterización involucrando la interrelación de los procesos.	Profesional SIG

TABLA DE APROBACIÓN		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Profesional SIG	Profesional SIG	Profesional SIG