

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	10
		Fecha	27/05/2025

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	
Gestión Administrativa y Legal	Normatividad legal			Plan de trabajo Sistema de Gestión de Calidad		
Todos los procesos	Condiciones ambientales del entorno		Elaborar Plan Institucional de Gestión Ambiental	Plan Institucional de Gestión Ambiental Plan de trabajo ambiental	Planeación Institucional	
			Identificar aspectos e impactos ambientales	Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales	Planeación Institucional	
			Identificar riesgos y oportunidades del proceso	Matriz de riesgos y oportunidades	Planeación Institucional	
Planeación Institucional	Análisis de contexto institucional		H A C E R	Determinar necesidades de capacitación para el fortalecimiento de los procesos	Necesidades de capacitación	Gestión del talento Humano
Todos los procesos	Resultados de gestión			Determinar estrategia de comunicación del proceso	Matriz de comunicaciones	Gestión de la Comunicación
Todos los procesos	Solicitudes de modificación, creación o eliminación	Crear, modificar o eliminar información documentada		Documentación del SIG actualizada y vigente	Todos los procesos	
Clientes (internos y externos)	Encuestas de satisfacción		Medición y satisfacción del cliente interno y externo	Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del	Todos los procesos	

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Apoyo SIG	Profesional SIG	Director de Planeación

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	10
		Fecha	27/05/2025

FUENTE	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
				cliente interno y externo	
Gestión Financiera	Recursos financieros		Desarrollo de Plan Institucional de Gestión Ambiental	Cumplimiento de los programas establecidos	Todos los procesos
Entidades ambientales locales	Acompañamiento				
Gestión de la comunicación	Cubrimiento de comunicación				
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	V E R I F I C A R	Seguimiento y verificación del proceso	Informe de la Revisión por la Dirección	Alta dirección
Auditores Internos	Informes de Auditoría		Elaborar informe de seguimiento de riesgos		
Ente certificador	Informes de Auditoría		Elaborar informes de indicadores		
			Elaborar informes de acciones de 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

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Apoyo SIG	Profesional SIG	Director de Planeación

	CARACTERIZACIÓN PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	10
		Fecha	27/05/2025

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
Ver Matriz de Aspectos e impactos ambientales Ver Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos	Ver listado Maestro Documentos	Ver Normograma.

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	Se ajustan las entradas y fuentes de las actividades actuales. Se incluye actividad de "Medición y satisfacción del cliente interno y externo".	Profesional SIG
10	27/05/2025	Ajuste de caracterización involucrando la interrelación de los procesos.	Profesional SIG

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Apoyo SIG	Profesional SIG	Director de Planeación