

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO	Código: CA-M1-P3
Gobernación			Versión: 03 Fecha de aprobación: 05/08/2022 Página: 1 de
Código y versión de la caracterización del Proceso / SubProceso: CA-M1-P3 V05			

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

1.1. Código y Nombre del Macroproceso: M1 - Planear el Desarrollo Institucional y Regional	1.2. Código y Nombre del Proceso: M1-P3 Administración del MIPG	1.2.1 Tipo de Proceso: Estratégico
1.3. Código y Nombre del SubProceso: Seleccionar	1.4. Líder Proceso/SubProceso Nivel Directivo: Subdirector de Técnico de Apoyo a la Gestión Líder del Proceso/SubProceso Nivel Profesional: Líder de Programa	

1.5. Objetivo del Proceso/SubProceso:
Administrar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante la definición de lineamientos técnicos para la implementación de las políticas de gestión y desempeño, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno, que permitan evaluar y mejorar la operación de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca para lograr la satisfacción de sus partes interesadas y la generación del valor público.

1.6. Alcance del Proceso/SubProceso: El proceso inicia con la planificación de las actividades y termina con el acompañamiento en la implementación del MIPG/SGC a los líderes de procesos y agentes de cambio de la Entidad. - Implementación y tratamiento de Salidas No Conformes

1.7. Políticas de Operación del Proceso/SubProceso:

Los líderes del proceso M1-P3, analizarán una vez al año los resultados de la evaluación interna y externa de la implementación del MIPG, a través de informes de segunda línea de defensa, orientando y generando alertas a la primera línea de defensa, tercera línea de defensa y a la línea estratégica; para fortalecer las Políticas de Gestión y Desempeño y la operación de los procesos.

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, será el responsable de aprobar el alcance de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad durante la vigencia de evaluación mediante acta de Comité, teniendo en cuenta el resultado del autodiagnóstico de implementación del Sistema de Gestión de Calidad aplicado en cada proceso, así como, las solicitudes que éstos presenten debidamente suscritas por el nivel directivo de la dependencia.

Los líderes del proceso M1-P3, como integrantes de la segunda línea de defensa realizarán el seguimiento a la implementación de la Política integral de administración del riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca, de acuerdo al mapa de aseguramiento de la Entidad.

Los líderes del proceso M1-P3, deben realizar un ejercicio previo de socialización de los productos documentales que son lineamientos para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, a líderes de proceso y agentes de cambio para sus aportes, antes de ser aprobados por las instancias pertinentes.

Los líderes de cada proceso deben socializar internamente a sus equipos de trabajo y a las demás dependencias cuando aplique, los documentos aprobados por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mesa de trabajo con el proceso M1-P3 Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y a nivel de proceso.

Los líderes del proceso M1-P3, deben consolidar en un único plan de mejoramiento, los hallazgos producto de las auditorías internas y externas de calidad y salidas de la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de Calidad; a través de la herramienta establecida para ello, con el propósito de ejercer el control y seguimiento desde la segunda línea de defensa a las actividades que se planifiquen.

El plan anual de trabajo del proceso M1-P3 al final de la vigencia, se acepta como conforme si presenta un nivel de cumplimiento de ejecución de las actividades mínimo del 85%.

Los responsables de la primera línea de defensa (Líderes de proceso, servidores públicos), deben realizar monitoreo a la operación de su proceso y a los productos del MIPG/SGC con una frecuencia trimestral, con el propósito de mantener bajo control el mismo.

Los responsables de la segunda línea de defensa de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo del MIPG del DAFP y el mapa de aseguramiento institucional, deben realizar seguimiento a las políticas, procesos y productos transversales, con una frecuencia semestral, con el propósito de mantener el control de la operación de los procesos.

Todos los procesos, subprocesos, procedimientos y demás documentos del SGC deben cumplir con lo establecido en la Norma Fundamental antes de ser aprobados por la instancia pertinente.

Para la aprobación de procesos o subprocesos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se debe remitir la documentación mínima que exige el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad (Caracterización, procedimientos, indicadores, formatos) y que permitan evidenciar cómo será la operación del proceso y los mecanismos de control y seguimiento.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

AR

A

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO				Código: CA-M1-P3
 Gobernación		Etapas del ciclo PHVA				Versión: 03 Fecha de aprobación: 05/08/2022 Página: 1 de
		2.1 Entradas (Insumos)	2.2. Fuentes de Entradas (Proveedores)	2.3. Actividades	2.4 Cargo/Rol Responsable de la ejecución de la actividad	2.5 Salidas (Producto/ Servicio)
Lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional	Agencia Nacional de la Contratación Pública	Identificar las necesidades de recursos para la operación del proceso	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Lider de Programa	Necesidades de recursos humanos, financieros, físicos, bienes, servicios y tecnológicos identificados	Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	
Circular necesidades de recursos físicos, bienes y servicios	Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales					
Plan de Desarrollo Departamental	Proceso M1-P1 Dirigir la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental	Identificar el contexto institucional y del Proceso	Lider de proceso, Agente de cambio	Contexto Institucional y del Proceso identificado (DOFA - Formato FO-M1-P3-02)	M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano M9-P2 Gestión Contractual	
Direccionamiento Estratégico	Todos los procesos del MIPG/SGC					
Proyectos de Inversión aprobado	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Lider de proceso, Agente de cambio	Matriz de identificación de partes interesadas, comprensión de las necesidades y expectativas (Formato FO-M1-P3-36)	M11-P1 Gestionar los Servicios de TI M11-P2 Gestionar los Sistemas de Información	
Necesidades de personal	Proceso M1-P3 Administración del MIPG					
Necesidades de TIC	Proceso M1-P3 Administración del MIPG	Planificar los cambios que afecten la operación del proceso	Lider de proceso, Agente de cambio	Matriz Planificación de Cambios diligenciada (Formato FO-M1-P3-03)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG	
Política Integral de la Administración del Riesgo en la Administración Central del Departamento del Valle	Instrumento para determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas del Proceso M1-P3 Administración del MIPG					
Herramienta Contexto DOFA	Entidades Gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal	Organismos Certificadores	Organismo Certificador	Organismo Certificador	Organismo Certificador	
Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Asamblea Departamental					
Normatividad / Lineamientos	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG	Organismos Certificadores	Organismo Certificador	Organismo Certificador	Organismo Certificador	
Decreto Reforma Administrativa	Organismo Certificador					
Resultados auditorías						



Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

Código: CA-M1-P3
Versión: 03
Fecha de aprobación: 05/08/2022
Página: 1 de

Políticas y Normatividad aplicable	Entidades Gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal				
Decreto Ordenanza Estructura Organizacional	Asamblea Departamental				
Plan de Desarrollo Departamental	Proceso M1-P1 Dirección la Planificación Estratégica				
Proyectos de Inversión aprobado	Proceso M7-P1 Administrar el Presupuesto				
Presupuesto aprobado	M9-P1 Gestionar Bienes y Servicios Generales				
Plan anual de adquisiciones	Proceso M1-P3 Administración del MIPG				
Directrices para la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / Sistema de Gestión de Calidad	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI (Ver procedimiento PR-M1-P3-01)	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Plan de Trabajo Estratégico anual del Proceso y Plan de Trabajo anual del Proceso formulado - (Formato FO-M1-P3-47)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG	
Plan anual de auditorías	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Política de calidad actualizada, Objetivos de calidad actualizados	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG	
Plan de Desarrollo	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Modelo de Operación por Procesos actualizado	Todos los Procesos del MIPG/SGC	
Cambios en el contexto estratégico / DOFA estratégico	Macro proceso M1 Planear el Desarrollo Institucional y Regional	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Plan de Trabajo anual MIPG/SGC con seguimiento	Proceso M1-P3 Administración del MIPG	
Normatividad vigente aplicable	Congreso de la República	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Modelo de Operación por Procesos actualizado	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG, Organismos de Control	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Modelo de Operación por Procesos actualizado	Todos los Procesos del MIPG/SGC	
Plan de trabajo Plan de trabajo Anual MIPG/SGC aprobado	Proceso M1-P3 Administración del MIPG	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Modelo de Operación por Procesos actualizado	Todos los Procesos del MIPG/SGC	
Necesidades de los procesos	Todos los Procesos del MIPG/SGC	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Modelo de Operación por Procesos actualizado	Todos los Procesos del MIPG/SGC	
Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Modelo de Operación por Procesos actualizado	Todos los Procesos del MIPG/SGC	
Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Modelo de Operación por Procesos actualizado	Todos los Procesos del MIPG/SGC	
Norma Fundamental	Proceso M1-P3 Administración del MIPG	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Modelo de Operación por Procesos actualizado y publicada en el repositorio de MIPG/SGC	Todos los Procesos del MIPG/SGC	
Información documentada y aprobada de los procesos	Todos los Procesos del MIPG/SGC	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Modelo de Operación por Procesos actualizado y publicada en el repositorio de MIPG/SGC	Todos los Procesos del MIPG/SGC	

ACP

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO				Código: CA-M1-P3
Gobernación						Versión: 03
Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas						Fecha de aprobación: 05/08/2022
Política Integral de la Administración del Riesgo en la Administración Central del Departamento del Valle del Cauca						Página: 1 de
Procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades (estratégicos y operativos) de la Gobernación del Valle del Cauca PR-M1-P3-11	Departamento Administrativo de la Función Pública	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Proceso M1-P3 Administración del MIPG	H	Mapa de riesgos institucional y del proceso aprobado FO-M1-P3-01 Mapa de oportunidades institucional y del proceso aprobado FO-M1-P3-48	Todos los Procesos del MIPG/SGC Proceso M1-P3 Administración del MIPG Organismos de Control Organismo Certificador
Herramienta gestión de riesgos y oportunidades	Departamento Administrativo de la Función Pública					
Lineamientos	Departamento Administrativo de la Función Pública					
Plan de trabajo Anual MIPG/SGC aprobado	Proceso M1-P3 Administración del MIPG			Brindar el acompañamiento técnico en la implementación del MIPG/SGC/SCI a los Coordinadores de políticas de MIPG, líderes de procesos y agentes de cambio de la Entidad	Acompañamiento técnico para la implementación del MIPG/SGC/SCI realizados/ Registro de acompañamiento a los procesos para la implementación del MIPG en el Nivel Central de la Gobernación del Valle del Cauca - (Formato FO-M1-P3-41)/ Acta de reunión (Formato FO-M9-P3-01)	Todos los Procesos del MIPG/SGC
Norma Fundamental				Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Lider de Programa		
Política de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública			Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Lider de Programa	Autodiagnóstico de la Política de Control Interno	Todos los Procesos del MIPG/SGC
Instrumento de evaluación del Sistema de Control Interno					Plan de acción para la implementación de la Política de Control Interno	
Marco Legal y Reglamentario Aplicable	Congreso de la República					
Lineamientos y herramienta para el repositorio del reporte de avances a la gestión	Proceso M1-P3 Administración del MIPG				Herramienta repositorio del reporte de avances a la gestión	Todos los procesos MIPG/SGC

48



Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

Lineamientos y herramienta para la elaboración de los autodiagnósticos	Proceso M1-P3 Administración del MIPG	Realizar la evaluación interna de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Lider de Programa, Coordinadores de Políticas de MIPG	Autodiagnósticos Políticas de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Proceso M1-P3 Administración del MIPG
	Planes de acción de las Políticas de Gestión y Desempeño				
Lineamientos para el reporte del FURAG	Departamento Administrativo de la Función Pública	Realizar la evaluación externa de la implementación de la Política de Gestión y Desempeño del MIPG	Director(a) del Departamento Administrativo de Planeación, Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Lider de Programa	Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión	Proceso M1-P1 Dirección la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental Departamento Administrativo de la Función Pública
Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión				Herramienta repositorio del reporte de avances a la gestión	Todos los procesos MIPG/SGC
Lineamientos y herramienta para el repositorio del reporte de avances a la gestión	Proceso M1-P3 Administración del MIPG	Realizar seguimiento a los indicadores del proceso	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Lider de Programa Lider de proceso, Agente de cambio	Planes de acción actualizado de las Políticas de Gestión y Desempeño	Departamento Administrativo de la Función Pública
Lineamientos y herramienta para la elaboración de los autodiagnósticos					Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Recomendaciones de acuerdo con los resultados FURAG	Departamento Administrativo de la Función Pública				Proceso M1-P3 Administración del MIPG
				Seguimiento indicadores del proceso diligenciado (Formato FO-M1-P3-20)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG
				Plan de mejoramiento diligenciado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG
Análisis indicadores de procesos					Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG

ACP

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO				Código: CA-M1-P3 Versión: 03 Fecha de aprobación: 05/08/2022 Página: 1 de
Análisis mapa de riesgo y mapa de oportunidades del proceso	Realizar seguimiento a los controles de los riesgos y las acciones para abordar oportunidades del proceso	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa Líder de proceso, Agente de cambio	Seguimiento mapa de riesgos de gestión (Formato FO-M1-P3-01)	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
	Realizar seguimiento desde la segunda línea de defensa al cumplimiento de la política integral de la administración del riesgo por parte de los procesos de la Entidad	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa Líder de proceso, Agente de cambio	Seguimiento mapa de oportunidades (Formato FO-M1-P3-48)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG		Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Plan Estratégico Anual del proceso formulado	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Anual del proceso	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Plan Estratégico Anual del Proceso con seguimiento (Formato FO-M1-P3-47)	Todos los procesos de MIPG Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el MIPG	
Plan de Acción de la Política de Control Interno	Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Control Interno	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Seguimiento al Plan de Acción de la Política de Control Interno Evaluación externa a través del JURAG de la Implementación de la Política de Control Interno	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Departamento Administrativo de la Función Pública		
Acta (Formato FO-M9-P3-01)	Realizar seguimiento al avance de la implementación de la planificación del cambio	Líder de proceso, Agente de cambio	Acta del proceso firmada (Formato FO-M9-P3-01)	Organismo Certificador	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Plan de trabajo anual del proceso (Formato FO-M1-P3-47)	Realizar seguimiento a la planificación operacional del proceso	Líder de proceso, Agente de cambio	Seguimiento Plan de trabajo anual del proceso (Formato FO-M1-P3-47)	Organismo Certificador Proceso M1-P3 Administración del MIPG		
Evaluación y Reevaluación de Proveedores (Formato FO-M9-P2-01)	Realizar seguimiento a la evaluación y reevaluación operacional del proceso	Líder de proceso, Agente de cambio	Informe de análisis resultados de evaluación y reevaluación de proveedores y Contratista / Proveedores	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Proceso M9-P2 Gestión Contractual Proceso M1-P3 Administración del MIPG	
Acta de Análisis Evaluación y reevaluación de proveedores y Contratista / (FO-M9-P2-01). Base de datos	Analizar resultados de la evaluación y reevaluación de proveedores y Contratista / Proveedores	Secretario(a)/Director(a)/Líder de Programa Líderes de Proceso	Informe de análisis resultados de evaluación y reevaluación de proveedores y Contratista / Proveedores	Proceso M9-P2 Gestión Contractual		

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO		Código: CA-M1-P3	
 Gobernación Informes de auditorías Organismo Certificador PQRSD Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano		Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG Informes de auditorías externa Servidores Públicos Ciudadanos Procedimiento de PQRS para el tratamiento de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias denuncias y felicitaciones PR-M4-P1-03		Versión: 03 Fecha de aprobación: 05/08/2022 Página: 1 de Proceso M1-P3 Administración del MIPG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG Proceso M1-P3 Administración del MIPG Proceso M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano Proceso M1-P3 Administración del MIPG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Análisis de hallazgos reportados en los informes de auditorías internas/externas y determinar las acciones correctivas o de mejora según corresponda		Líder de proceso, Agente de cambio	Plan de mejoramiento diligenciado y firmado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Encuesta de Satisfacción Partes interesadas pertinentes del proceso		Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Informes de análisis encuestas de satisfacción y seguimiento a necesidades y expectativas firmado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG Proceso M1-P3 Administración del MIPG	
Plan de acción política de control interno Proceso M1-P3 Administración del MIPG		Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Seguimiento plan de acción política de control interno	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los Procesos del MIPG/SGC	
Norma Técnica de Calidad / Requisito 9.3 Entradas de la Revisión por la Dirección Organismos Normalizadores		Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Líder de Programa	Revisión por la Dirección realizada. Plan de mejoramiento diligenciado y firmado (Formato FO-M1-P3-25)	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Organismo Certificador	
Informe de segunda línea de defensa Proceso M1-P3 Administración del MIPG		Líder de proceso, Agente de cambio	Seguimiento planes de mejoramiento diligenciado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG Proceso M1-P3 Administración del MIPG	
Información reportada por los procesos Todos los Procesos del MIPG/SGC		Líder de proceso, Agente de cambio	Ejecutar las acciones correctivas y de mejora requeridas para el mejoramiento del desempeño del proceso y como resultado del seguimiento y medición	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25) Proceso M1-P3 Administración del MIPG		Líder de proceso, Agente de cambio	Identificación, registro y tratamiento de las salidas no conformes (Formato FO-M1-P3-28) Acciones correctivas - Plan de mejoramiento diligenciado y firmado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
PQRSDF Partes interesadas externas a la entidad		Líder de proceso, Agente de cambio	Implementar tratamiento de Salidas No Conformes	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Productos y/o servicios No Conforme Identificados Salidas No Conformes Identificadas Servidores Públicos					

ACR

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO		Código: CA-M1-P3 Versión: 03 Fecha de aprobación: 05/08/2022 Página: 1 de
3. APOYO - RECURSOS			
Recurso	Descripción	Quién Suministra	
Humano	Profesional Especializado, Profesionales Universitarios, Técnico Operativos y Auxiliares Administrativos.	Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones localitvas, equipos de cómputo, Redes de cómputo y comunicación, red interna, Internet y sistemas de información.	Secretaría de TIC	
Ambiente para la operación	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación, Temperatura, Incentivos Clima Organizacional favorable, Continuidad en la contratación del personal, Garantías laborales, Trabajo en equipo.	Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	
4. A. INFORMACIÓN INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales) (Ver Listado maestro de documentos internos (Vigente) – (Código FO-M1-P3-11))			
4.B INFORMACION EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO (Ver Listado maestro de documentos externos – (Código FO-M1-P3-12))			
5. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR			
NORMA	REQUISITO		
Normatividad legal aplicable	Ver normograma del proceso (Código: FO-M1-P3-14)		
MIPG	Nombre de la política que coordina: Dimensión: Control Interno Política: Control Interno	Nombre de la política en las que participa: Dimensión: Direcciónamiento Estratégico y Planeación Política: Planeación Institucional Dimensión: Gestión con valores para resultados Políticas: Gobierno Digital, Seguridad Digital, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Dimensión: Información y Comunicación Política: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gestión documental. Dimensión: Gestión del conocimiento y la innovación Política: Gestión del conocimiento y la innovación Dimensión: Evaluación de resultados Política: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	

ATP



Departamento del Valle del
Cauca

Gobernación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

Código: CA-M1-P3
Versión: 03
Fecha de aprobación: 05/08/2022
Página: 1 de

- 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
 - 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
 - 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
 - 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
 - 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
 - 4.4.1 La organización debe: Identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones
 - 4.4.2 Mantener información documentada. Conservar la información documentada
- 5. LIDERAZGO
 - 5.1.1. Liderazgo y compromiso
 - 5.1.2 Enfoque al cliente
- 5.2. POLÍTICA
 - 5.2.1. Establecimiento de la política de calidad
 - 5.2.2. Comunicación de la política de calidad
- 5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
- 6. PLANIFICACIÓN
 - 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
 - 6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
 - 6.3. PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS
 - 7.1.6 Conocimientos de la organización
 - 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
 - 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
 - 7.5.1 Generalidades
 - 7.5.2 Creación y actualización
 - 7.5.3 Control de la información documentada
 - 8.1. Planificación y control operacional
 - 8.2 Requisitos para los productos y servicio
 - 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
- 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 - 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
 - 9.1.1 Generalidades
 - 9.1.3 Análisis y evaluación
 - 9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 - 10 MEJORA
 - 10.1 Generalidades
 - 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
 - 10.3 MEJORA CONTINUA

NTC ISO 9001:2015

6. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver Hoja de vida del indicador por proceso - Código FO-M1-P3-19)

7. GESTIÓN DE RIESGOS Y PUNTOS DE CONTROL (Ver mapa de riesgos - Código FO-M1-P3-01)

ALP

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO		Código: CA-M1-P3 Versión: 03 Fecha de aprobación: 05/08/2022 Página: 1 de
8. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES				
Versión	Descripción del Cambio			Fecha
01	Ajustes de acuerdo al decreto 1138 de 2016			12/29/2016
02	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG. Proceso de certificación			15/08/2018
03	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG. Proceso de certificación			4/07/2019
04	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG. Proceso de certificación			6/11/2020
05	Estandarización de actividades del ciclo PHVA, ajuste de objetivo, alcance, definición de nuevas políticas de operación del proceso, se incluyen actividades correspondientes al Sistema de Control Interno, se actualiza por sugerencia de las partes interesadas y se hace el cambio a la nueva versión del formato de caracterización.			5/08/2022

ELABORÓ		REVISÓ		APROBO	
Nombre: - Alexander Castro Pineda - Equipo de trabajo M1-P3		Nombre: Javier Ulloa Vera		Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta No.006	
Cargo: - Líder de Programa/Líder de Proceso de nivel profesional - Profesionales		Cargo: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/ Líder de Proceso nivel directivo			
Firma: 		Firma: 			
Fecha: 07/07/2022		Fecha: 07/07/2022		Fecha: 05/08/2022	