	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	P13.DE	13/03/2017
	PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 1	Página 1 de 6

1. OBJETIVO

Orientar a las regionales, centros zonales y dependencias de la Sede Nacional en la planificación, implementación y sostenibilidad del Sistema de Integrado de Gestión (bajo las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 27001 y OHSAS 18001.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación los requisitos aplicables al servicio, proceso, programa o proyecto objetivo para implementar y/o sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIGE), finaliza con la presentación de los resultados de implementación y/o sostenibilidad del SIGE.

Aplica para la sede de la Dirección General, Regional y Zonal.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Para la implementación y/o sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión tener en cuenta lo descrito en la resolución 10232 de 2015, donde se presenta los roles y responsabilidades de los que participan directamente en la implementación del SIGE.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.	Nombre de la Actividad	Descripción Actividad	Responsable	Registro
		Inicio		
1	Identificar los requisitos aplicables al servicio, proceso, programa o proyecto objetivo para implementar y/o mantener el SIGE.	Identificar o ajustar los nuevos requisitos según las actualizaciones de las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 27001 y OHSAS 18001.	Líderes de los ejes	Formato Acta de Reunión F9.P1.MI Memorando radicado y/o correo electrónico.
2	Elaborar diagnóstico de estado del SIGE	Elaborar diagnóstico sobre el estado del SIGE con respecto a los requisitos de las normas a implementar.	Subdirector de Mejoramiento Organizacional Líderes de Ejes	Diagnóstico SIGE



**BIENESTAR
FAMILIAR**

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO**

P13.DE

13/03/2017

**PROCEDIMIENTO
PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

Versión 1

Página 2 de 6

No.	Nombre de la Actividad	Descripción Actividad	Responsable	Registro
3	Preparar y Presentar el proyecto de implementación de las normas (NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 27001, OHSAS 18001)	Preparar y Presentar el proyecto de implementación a los colaboradores de los diferentes niveles organizacionales que intervienen en el servicio, proceso, programa o proyecto objetivo para implementar el SIGE.	Subdirector de Mejoramiento Organizacional Líderes de los ejes	Proyecto Implementación SIGE
4	Formular plan Operativo del SIGE para el ICBF.	Elaborar un plan operativo SIGE, teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico, los requisitos de las normas y los elementos del sistema ya desarrollados.	Subdirector de Mejoramiento Organizacional Líderes ejes	Plan Operativo SIGE
5	Socializar y Sensibilizar el plan Operativo para la implementación y/o sostenibilidad del SIGE	Socializar el Plan Operativo y/o sostenibilidad del SIGE a los involucrados en los tres niveles Nacional, Regional y Zonal. Dar a conocer las ventajas y beneficios sobre la implementación y sostenibilidad del SIGE a todos los líderes, responsables y colaboradores que participan directamente en la implementación y/o sostenibilidad del SIGE.	Subdirector de Mejoramiento Organizacional Líderes Ejes Referentes Regionales	Plan Operativo SIGE F8.P1.MI. Formato Listado de Asistencia F9.P1.MI Formato Acta de Reunión
7	Asesorar en la implementación del SIGE.	Asesorar en la implementación a los líderes o responsables de proceso y jefes de área en la definición de metas particulares que lleven al cumplimiento de los	Referentes Regionales Líderes ejes	Plan Operativo SIGE



**BIENESTAR
FAMILIAR**

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO**

P13.DE


13/03/2017

**PROCEDIMIENTO
PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

Versión 1

Página 3 de 6

No.	Nombre de la Actividad	Descripción Actividad	Responsable	Registro
		Objetivos y sus indicadores en la implementación del SIGE y Orientar la ejecución del plan Operativo SIGE en las Regionales, Centros Zonales y dependencias de la Sede de la Dirección General asesorando a los involucrados en las actividades a desarrollar y suministrando las herramientas y conceptos necesarios para su consecución.	Plan Operativo SIGE	
8	Dar a conocer herramientas y métodos	Dar a conocer herramientas y métodos que permitan el seguimiento, medición y análisis de los procesos y de las metas particulares del SIGE y orientar en su registro.	Líderes de ejes Referentes Regionales	Memorando y/o Correo Electrónico F8.P1.MI. Formato Listado de Asistencia F9.P1.MI. Formato Acta de Reunión
9	Realizar seguimiento a la implementación del SIGE	Realizar seguimiento a la implementación del SIGE a través de los plan operativo Orientar en la aplicación y registro de c/u de los procedimientos obligatorios de las normas (NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 27001, OHSAS 18001) o inherentes al proceso.	Líderes de ejes Referentes Regionales	Plan Operativo SIGE
10	Presentar los resultados del SIGE	Presentar en los diferentes comités a nivel Regional y en la Sede de la Dirección General en comité o Subcomité SIGE los avances y resultados de la	Dir. Planeación y Control de Gestión Subdirector de Mejoramiento	F9.P1.MI Formato Acta de Reunión

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	P13.DE	13/03/2017
	PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 1	Página 4 de 6

No.	Nombre de la Actividad	Descripción Actividad	Responsable	Registro
		implementación y/o sostenibilidad.	Organizacional Director Regional Líderes de ejes	
		Fin		

5. RESULTADO FINAL

Implementación y mantenimiento del Sistema de Integrado de Gestión (NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 27001, OHSAS 18001).

6. DEFINICIONES¹

Mejora Continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Mejora de la Calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos y mejorar el desempeño.

Objetivo de la Calidad: algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad. Generalmente se basan en la Política de la calidad

Planificación de la Calidad: Parte de la Gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de otros procesos.


Referente Regionales²: Referentes Regionales son los colaboradores del ICBF que tienen en sus funciones apoyar la sostenibilidad y mejora de los ejes de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Seguridad de la Información.

Líder de eje³: Se denomina Líder de eje a los Directores encargados de planear, disponer y utilizar los recursos de su competencia para la implementación del sistema de gestión,

¹ Las definiciones son tomadas del capítulo 3 Términos y Definiciones de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, con excepción de los términos en los que se especifique otra fuente.

² Resolución 10232 del 30 de noviembre de 2015 "Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones

³ ibíd.

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	P13.DE	13/03/2017
	PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 1	Página 5 de 6

en sus ejes de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información.

Sistema Integrado de Gestión (SIGE)⁴: Herramienta gerencial que tiene el propósito de promover y facilitar la mejora continua en la gestión del ICBF, orientada para lograr impactar los actuales y los nuevos servicios que se prestan a los niños, niñas, adolescentes y familias colombianas. Está conformada por los siguientes sistemas de gestión: Eje de Calidad (NTC ISO 9001); Eje Ambiental (NTC ISO 14001); Eje Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001); Eje Seguridad de la Información (NTC ISO 27001).

Plan Operativo SIGE: Es un instrumento que permite medir el avance de las actividades para la mejora y sostenibilidad del Sistema (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información).

Comité: Instancia donde se reúnen líderes o responsables de proceso para revisar y tomar decisiones frente al Sistema Integrado de Gestión.

Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ✓ Matriz de Requisitos Legales
- ✓ Resolución 10232 del 30 de noviembre de 2015 del ICBF
- ✓ NTC ISO 9001
- ✓ NTC ISO 14001
- ✓ NTC ISO 27001
- ✓ OHSAS 18001
- ✓ Instructivo Plan Operativo SIGE

8. RELACIÓN DE FORMATOS


CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO
F8.P1.MI.	Formato Listado de Asistencia
F9.P1.MI.	Formato Acta de Reunión
F1.P13.DE	Formato Lista de Chequeo unidades de servicio
IN1.P13.DE	Instrumento Plan Operativo SIGE

9. ANEXOS

NA

10. CONTROL DE CAMBIOS

⁴ Resolución 10232 del 30 de noviembre de 2015 "Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones".

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	P13.DE	13/03/2017
	PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 1	Página 6 de 6

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
31/05/10	5.0 PR06.PE01	-Se ajusta encabezado, pie de página, código y versión según la migración al Modelo de Operación por Procesos establecido mediante la Resolución 8080 del 11 de Agosto de 2016 - Se incluyen política de operación - Se ajustan los términos y definiciones - Se actualizan los documentos de referencia - Se actualiza la relación de formatos Se actualiza las actividades.