|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Líder del Proceso:**  ***(Cargo directivo Sede de la Dirección General de la planta de personal)*** | | | **Responsables del Proceso por Nivel:**   |  |  | | --- | --- | | **Nacional** | ***(Cargos directivos o de coordinación de la planta de personal)*** | | **Regional** | ***(Cargos directivos o de coordinación de la planta de personal)*** | | **Zonal** | ***(Cargos de coordinación de la planta de personal)*** | | | | | | |
| 1. **Objetivo del Proceso:** *Describa el Qué y Para Qué* del Proceso | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1. **Alcance:** *Descripción donde inicia el proceso hasta donde finaliza el proceso* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1. **Alineación estratégica del Proceso:** *Identifique el o los objetivos estratégicos a los cuales aporta el proceso, de acuerdo con el plan indicativo vigente.* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1. **Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):** | | | | | | | | |
| * 1. **PLANEAR** | | | | | | | | |
| **Proveedor** | **Entradas** | **Actividades** | | **Salidas** | **Cliente** | **Nivel Responsable de la Actividad** | | |
| **N** | **R** | **Z** |
| ¿Cuál o cuáles procesos o parte interesada son proveedores de este proceso?   * Cuando se refiere a un proveedor interno, mencione el nombre del proceso, Ejemplo: Proceso Mejora e Innovación o en caso de que aplique para todos los procesos, se menciona Procesos del ICBF y dado el caso que sea un grupo de procesos se menciona; Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. * Cuando se refiere a un proveedor externo, éste debe ser en el marco del documento de partes interesadas del ICBF, Ejemplo: Usuarios, Estado, Colaboradores, Proveedores, Aliados Estratégicos, Comunidad, Sociedad, Peticionarios; se puede utilizar una o varias de las partes interesadas de acuerdo con la definición de cada una de ellas. * Los proveedores deben tener numeración, ejemplo:  1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Proceso Mejora e Innovación 3. Estado   **Nota:** No se debe colocar en esta casilla nombres de personas, nombres de las dependencias o cargos. | ¿Qué insumo recibe del proceso mencionado? (base de datos, lineamientos, documentos, normas y otros tangibles)   * Las entradas deben tener numeración que relacione el proveedor que la suministra. Ejemplo:   1. Plan indicativo institucional   2.1. Resultados de la evaluación de riesgos  3.1. Requisitos Legales y otros requisitos | ¿Cuál es la actividad que se realiza con esos insumos?   * Describa las acciones del verificar que agregan valor a la ejecución del proceso. (La actividad debe iniciar con un solo verbo rector en infinitivo). | | ¿Cuál es el resultado de la ejecución de la actividad? (producto, servicio, documento, lineamiento, decisión y otros tangibles)   * Las salidas deben tener numeración. Ejemplo:  1. Informe PQRDS y acceso a la Información 2. Resultados de medición del proceso 3. Acciones de mejora e innovación definidas | ¿Cuál o cuáles procesos o parte interesada son los clientes de esta salida?   * Cuando se refiere a un cliente interno, mencione el nombre del proceso, Ejemplo: Proceso Mejora e Innovación o en caso de que aplique para todos los procesos, se menciona Procesos del ICBF y dado el caso que sea un grupo de procesos se menciona, Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. * Cuando se refiere a un cliente externo, éste debe ser en el marco del documento de partes interesadas del ICBF, Ejemplo: Usuarios, Estado, Colaboradores, Proveedores, Aliados Estratégicos, Comunidad, Sociedad, Peticionarios; se puede utilizar una o varias de las partes interesadas de acuerdo con la definición de cada una de ellas. * Los clientes deben tener numeración de acuerdo con la salida. Ejemplo:   1.1. Procesos del ICBF  2.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión  3.1. Proceso Mejora e innovación  3.2. Proceso Evaluación Independiente  **Nota:** No se debe colocar en esta casilla nombres de personas, nombres de las dependencias o cargos. |  |  |  |
| **4.2 HACER** | | | | | | | | |
| **Proveedor** | **Entradas** | **Actividades** | | **Salidas** | **Cliente** | **Nivel Responsable de la Actividad** | | |
| **N** | **R** | **Z** |
| ¿Cuál o cuáles procesos o parte interesada son proveedores de este proceso?   * Cuando se refiere a un proveedor interno, mencione el nombre del proceso, Ejemplo: Proceso Mejora e Innovación o en caso de que aplique para todos los procesos, se menciona Procesos del ICBF y dado el caso que sea un grupo de procesos se menciona; Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. * Cuando se refiere a un proveedor externo, éste debe ser en el marco del documento de partes interesadas del ICBF, Ejemplo: Usuarios, Estado, Colaboradores, Proveedores, Aliados Estratégicos, Comunidad, Sociedad, Peticionarios; se puede utilizar una o varias de las partes interesadas de acuerdo con la definición de cada una de ellas. * Los proveedores deben tener numeración, ejemplo:  1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Proceso Mejora e Innovación 3. Estado   **Nota:** No se debe colocar en esta casilla nombres de personas, nombres de las dependencias o cargos. | ¿Qué insumo recibe del proceso mencionado? (base de datos, lineamientos, documentos, normas y otros tangibles)   * Las entradas deben tener numeración que relacione el proveedor que la suministra. Ejemplo:   1.1. Plan indicativo institucional  2.1. Resultados de la evaluación de riesgos  3.1. Requisitos Legales y otros requisitos | ¿Cuál es la actividad que se realiza con esos insumos?   * Describa las acciones del verificar que agregan valor a la ejecución del proceso. (La actividad debe iniciar con un solo verbo rector en infinitivo). | | ¿Cuál es el resultado de la ejecución de la actividad? (producto, servicio, documento, lineamiento, decisión y otros tangibles)   * Las salidas deben tener numeración. Ejemplo:  1. Informe PQRDS y acceso a la Información 2. Resultados de medición del proceso 3. Acciones de mejora e innovación definidas | ¿Cuál o cuáles procesos o parte interesada son los clientes de esta salida?   * Cuando se refiere a un cliente interno, mencione el nombre del proceso, Ejemplo: Proceso Mejora e Innovación o en caso de que aplique para todos los procesos, se menciona Procesos del ICBF y dado el caso que sea un grupo de procesos se menciona, Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. * Cuando se refiere a un cliente externo, éste debe ser en el marco del documento de partes interesadas del ICBF, Ejemplo: Usuarios, Estado, Colaboradores, Proveedores, Aliados Estratégicos, Comunidad, Sociedad, Peticionarios; se puede utilizar una o varias de las partes interesadas de acuerdo con la definición de cada una de ellas. * Los clientes deben tener numeración de acuerdo con la salida. Ejemplo:   1.1. Procesos del ICBF  2.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión  3.1. Proceso Mejora e innovación  3.2. Proceso Evaluación Independiente  **Nota:** No se debe colocar en esta casilla nombres de personas, nombres de las dependencias o cargos. |  |  |  |
| **4.3. VERIFICAR** | | | | | | | | |
| **Proveedor** | **Entradas** | **Actividades** | | **Salidas** | **Cliente** | **Nivel Responsable de la Actividad** | | |
| **N** | **R** | **Z** | |
| ¿Cuál o cuáles procesos o parte interesada son proveedores de este proceso?   * Cuando se refiere a un proveedor interno, mencione el nombre del proceso, Ejemplo: Proceso Mejora e Innovación o en caso de que aplique para todos los procesos, se menciona Procesos del ICBF y dado el caso que sea un grupo de procesos se menciona; Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. * Cuando se refiere a un proveedor externo, éste debe ser en el marco del documento de partes interesadas del ICBF, Ejemplo: Usuarios, Estado, Colaboradores, Proveedores, Aliados Estratégicos, Comunidad, Sociedad, Peticionarios; se puede utilizar una o varias de las partes interesadas de acuerdo con la definición de cada una de ellas. * Los proveedores deben tener numeración, ejemplo:  1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Proceso Mejora e Innovación 3. Estado   **Nota:** No se debe colocar en esta casilla nombres de personas, nombres de las dependencias o cargos. | ¿Qué insumo recibe del proceso mencionado? (base de datos, lineamientos, documentos, normas y otros tangibles)   * Las entradas deben tener numeración que relacione el proveedor que la suministra. Ejemplo:   1.1. Plan indicativo institucional  2.1. Resultados de la evaluación de riesgos  3.1. Requisitos Legales y otros requisitos | ¿Cuál es la actividad que se realiza con esos insumos?   * Describa las acciones del verificar que agregan valor a la ejecución del proceso. (La actividad debe iniciar con un solo verbo rector en infinitivo). | | ¿Cuál es el resultado de la ejecución de la actividad? (producto, servicio, documento, lineamiento, decisión y otros tangibles)   * Las salidas deben tener numeración. Ejemplo:  1. Informe PQRDS y acceso a la Información 2. Resultados de medición del proceso 3. Acciones de mejora e innovación definidas | ¿Cuál o cuáles procesos o parte interesada son los clientes de esta salida?   * Cuando se refiere a un cliente interno, mencione el nombre del proceso, Ejemplo: Proceso Mejora e Innovación o en caso de que aplique para todos los procesos, se menciona Procesos del ICBF y dado el caso que sea un grupo de procesos se menciona, Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. * Cuando se refiere a un cliente externo, éste debe ser en el marco del documento de partes interesadas del ICBF, Ejemplo: Usuarios, Estado, Colaboradores, Proveedores, Aliados Estratégicos, Comunidad, Sociedad, Peticionarios; se puede utilizar una o varias de las partes interesadas de acuerdo con la definición de cada una de ellas. * Los clientes deben tener numeración de acuerdo con la salida. Ejemplo:   1.1. Procesos del ICBF  2.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión  3.1. Proceso Mejora e innovación  3.2. Proceso Evaluación Independiente  **Nota:** No se debe colocar en esta casilla nombres de personas, nombres de las dependencias o cargos. |  |  |  | |
| **4.4. MEJORAR E INNOVAR** | | | | | | | | |
| **Proveedor** | **Entradas** | **Actividades** | | **Salidas** | **Cliente** | **Nivel Responsable de la Actividad** | | |
| **N** | **R** | **Z** |
| ¿Cuál o cuáles procesos o parte interesada son proveedores de este proceso?   * Cuando se refiere a un proveedor interno, mencione el nombre del proceso, Ejemplo: Proceso Mejora e Innovación o en caso de que aplique para todos los procesos, se menciona Procesos del ICBF y dado el caso que sea un grupo de procesos se menciona; Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. * Cuando se refiere a un proveedor externo, éste debe ser en el marco del documento de partes interesadas del ICBF, Ejemplo: Usuarios, Estado, Colaboradores, Proveedores, Aliados Estratégicos, Comunidad, Sociedad, Peticionarios; se puede utilizar una o varias de las partes interesadas de acuerdo con la definición de cada una de ellas. * Los proveedores deben tener numeración, ejemplo:  1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Proceso Mejora e Innovación 3. Estado   **Nota:** No se debe colocar en esta casilla nombres de personas, nombres de las dependencias o cargos. | ¿Qué insumo recibe del proceso mencionado? (base de datos, lineamientos, documentos, normas y otros tangibles)   * Las entradas deben tener numeración que relacione el proveedor que la suministra. Ejemplo:   1.1. Plan indicativo institucional  2.1. Resultados de la evaluación de riesgos  3.1. Requisitos Legales y otros requisitos | ¿Cuál es la actividad que se realiza con esos insumos?   * Describa las acciones del mejorar que agregan valor a la ejecución del proceso. (La actividad debe iniciar con un solo verbo rector en infinitivo). | | ¿Cuál es el resultado de la ejecución de la actividad? (producto, servicio, documento, lineamiento, decisión y otros tangibles)   * Las salidas deben tener numeración. Ejemplo:  1. Informe PQRDS y acceso a la Información 2. Resultados de medición del proceso 3. Acciones de mejora e innovación definidas | ¿Cuál o cuáles procesos o parte interesada son los clientes de esta salida?   * Cuando se refiere a un cliente interno, mencione el nombre del proceso, Ejemplo: Proceso Mejora e Innovación o en caso de que aplique para todos los procesos, se menciona Procesos del ICBF y dado el caso que sea un grupo de procesos se menciona, Procesos Misionales, Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación. * Cuando se refiere a un cliente externo, éste debe ser en el marco del documento de partes interesadas del ICBF, Ejemplo: Usuarios, Estado, Colaboradores, Proveedores, Aliados Estratégicos, Comunidad, Sociedad, Peticionarios; se puede utilizar una o varias de las partes interesadas de acuerdo con la definición de cada una de ellas. * Los clientes deben tener numeración de acuerdo con la salida. Ejemplo:   1.1. Procesos del ICBF  2.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión  3.1. Proceso Mejora e innovación  3.2. Proceso Evaluación Independiente  **Nota:** No se debe colocar en esta casilla nombres de personas, nombres de las dependencias o cargos. |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** |
|  |  |  |
| *(Colocar Nombre y Cargo del Profesional que elaboró el documento)* | *(Colocar Nombres y Cargos Directivos, Asesores, Coordinadores y Subdirector de Mejoramiento Organizacional)* | **Líder del Proceso:**  *Nombre y Cargo Directivo Sede de la Dirección General de la planta de personal* |

***Nota 1:*** Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI.

***Nota 2:*** Consultar los riesgos de calidad y corrupción del proceso, en la Web del ICBF.

***Nota 3:*** Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Verificación de Requisitos Legales.

***Nota 4:*** Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales.

***Nota 5:*** Consultar matriz de riesgos SGSI y de activos de información del proceso, en la Intranet.

***Nota 6:*** Consultar matriz de identificación de peligros y valoración de riesgosen el repositorio de la Entidad.

***Nota 7:*** Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el Listado Maestro de Documentos, en la Web del ICBF.

***Nota 8*:** Consultar políticas de operación en los Procedimientos.

**Nota 9**: Las salidas marcadas con un asterisco (\*) hacen referencia a controles operacionales del proceso.

**Nota 10**: Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal).

**Recomendación: al diligenciar el formato, elimine las instrucciones y este comentario.**

**5. CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha**  **(De la Versión del documento que se está actualizando)** | **Versión**  **(Relacionar la última versión y código del documento que se está actualizando)** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |