	<b>PROCESO</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	P13.DE	10/12/2019
	<b>PROCEDIMIENTO</b> <b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Versión 3	Página 1 de 8

## 1. OBJETIVO

Definir las actividades para realizar la planificación del Sistema de Integrado de Gestión, en relación con los cambios del contexto interno y externo de la entidad, los requisitos legales y otros requisitos y los resultados de la gestión, de manera que se propenda por la mejora continua en los procesos del ICBF.

## 2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las necesidades para la planificación del SIGE de acuerdo con los análisis y evaluaciones de los resultados de la vigencia anterior y finaliza con la revisión del cumplimiento e informe de resultados de los planes de sostenibilidad, migración o transición del SIGE en la entidad.

Aplica para todos los procesos y niveles del ICBF asociados al Sistema Integrado de Gestión.

## 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

3.1. Para la planificación del sistema es importante tener en cuenta los siguientes insumos:


- Plan Indicativo Institucional
- Resultados de la identificación y evaluación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
- Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Cambios en el contexto interno y externo de la entidad
- Informes de auditoría interna y externa del SIGE
- Resultados de la evaluación de riesgos de los procesos
- Resultados de la Revisión por la Dirección del SIGE
- Resultados del cumplimiento del Plan Operativo SIGE de la vigencia anterior.

3.2. Para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión es importante tomar como referencia el Manual del SIGE y sus anexos.

3.3. La planificación del Sistema Integrado de Gestión tendrá como resultado la formulación y actualización de planes de migración, transición o sostenibilidad de los diferentes sistemas de gestión, de acuerdo con los objetivos de la entidad asociados a la mejora continua.

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	P13.DE	10/12/2019
	<b>PROCEDIMIENTO</b> <b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Versión 3	Página 2 de 8


- 3.4. Se deberá analizar la necesidad de generar un plan de migración, cuando se requiera implementar en el ICBF un nuevo requisito de Gestión.
- 3.5. Se deberá analizar la necesidad de generar un plan de transición, cuando cambien las versiones de las normas en las cuales se encuentra certificado el ICBF.
- 3.6. La formulación y actualización de los planes que dan cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión se realizará teniendo en cuenta los resultados de la vigencia anterior.
- 3.7. Para la definición de los responsables de las actividades, el Director de Planeación y Control de Gestión es el Líder del Sistema Integrado de Gestión, y los líderes de los Ejes del SIGE son los siguientes:

<b>Director de Planeación y Control de Gestión</b>	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>
<b>Subdirector de Mejoramiento Organizacional</b>	Sistema de Gestión de Calidad
<b>Director Administrativo</b>	Sistema de Gestión de Ambiental
<b>Director de Gestión Humana</b>	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
<b>Director de Información y Tecnología</b>	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

*Resolución del Sistema Integrado de Gestión*

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.


 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	P13.DE	10/12/2019
	<b>PROCEDIMIENTO</b> <b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Versión 3	Página 3 de 8

#### 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.	Nombre de la Actividad	Descripción Actividad	Responsable	Registro
		<b>Inicio</b>		
1	Identificar las necesidades para la planificación del SIGE	De acuerdo con los análisis y evaluaciones de los resultados del SIGE de la vigencia anterior, los líderes de los ejes identifican las modificaciones y cambios que deberán realizarse para la adecuada sostenibilidad del sistema.	Director(a) de Planeación y Control de Gestión  Subdirector(a) de Mejoramiento Organizacional  Director(a) Administrativo  Director (a) de Gestión Humana  Director(a) de Información y Tecnología	Formato Acta de Reunión y/o correo electrónico
2	Elaborar plan de sostenibilidad del SIGE	Teniendo en cuenta el análisis de los insumos mencionados en la política 3.1, se elabora un plan en el cual se describa las actividades a realizar para la sostenibilidad del SIGE.  Nota 1: Dentro de las actividades propuestas en dicho plan para cada vigencia, se debe tener en cuenta la aplicación del documento <i>Formato Lista de Chequeo Unidades de Servicio</i> .  ¿Se identifica la necesidad de realizar transición o migración de una norma?  <b>SI:</b> Pasa a la actividad 3 <b>No:</b> Pasa a la actividad 5	Director(a) de Planeación y Control de Gestión Subdirector(a) de Mejoramiento Organizacional  Director(a) Administrativo  Director (a) de Gestión Humana  Director(a) de Información y Tecnología	Plan de Sostenibilidad SIGE  Formato Lista de Chequeo Unidades de Servicio.
3	Preparar el plan de transición o migración y certificación	El Líder del eje será el encargado de realizar el análisis de brecha para la transición o migración, dependiendo de la norma de gestión.  Así mismo, se deberá preparar el plan de transición o migración. Una vez se tenga la propuesta, se presentará al subcomité del SIGE para su aprobación.  Para definir el alcance de certificación teniendo en cuenta el plan de transición o migración se deberá diligenciar el <i>Formato</i>	Director(a) de Planeación y Control de Gestión  Subdirector(a) de Mejoramiento Organizacional  Director(a) Administrativo  Director (a) de Gestión Humana  Director(a) de Información y Tecnología	Plan de transición o migración / Formato Acta de Reunión / Correos Electrónicos/Formato de Alcance de Certificación auditoria externa

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	P13.DE	10/12/2019
	<b>PROCEDIMIENTO</b> <b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Versión 3	Página 4 de 8

No.	Nombre de la Actividad	Descripción Actividad	Responsable	Registro
		<i>de alcance de certificación auditoria externa</i>		
4 P.C.	Aprobar plan de transición o migración y certificación	<p>¿El subcomité SIGE aprueba el plan de transición o migración y certificación?</p> <p><b>Si:</b> Pasa a la actividad 5. <b>No:</b> Pasa a la actividad 3.</p>	<p>Director(a) de Planeación y Control de Gestión</p> <p>Subdirector(a) de Mejoramiento Organizacional</p> <p>Director(a) Administrativo</p> <p>Director (a) de Gestión Humana</p> <p>Director(a) de Información y Tecnología</p>	Formato Acta de Reunión Subcomité SIGE
5	Socializar y sensibilizar el plan de sostenibilidad, transición o migración y certificación del SIGE.	Socializar el plan de sostenibilidad y en caso de ser necesario el (los) plan(es) de transición o migración y certificación del SIGE, a los involucrados en los niveles Nacional y Regional.	<p>Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p> <p>Profesional Dirección de Información y Tecnología</p> <p>Profesional Dirección Administrativa</p> <p>Profesional Dirección de Gestión Humana</p>	Formato Listado de Asistencia y Material de Apoyo/ Correo Electrónico
6	Apoyar en la sostenibilidad, transición o migración y certificación del SIGE	<p>Las dudas e inquietudes que se presenten en el nivel nacional y regional son atendidas por los enlaces asignados para cada uno de los ejes del SIGE.</p> <p>Estos profesionales orientarán sobre la ejecución del Plan de sostenibilidad, transición o migración y certificación del SIGE, suministrando las herramientas y conceptos necesarios para su consecución, cuando sea solicitado por parte de los Promotores EPICO y Referentes de los cuatros ejes.</p> <p>Nota: Las asesorías se podrán realizar a través de reuniones, video conferencias, visitas o correos electrónicos.</p>	<p>Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p> <p>Profesional Dirección de Información y Tecnología</p> <p>Profesional Dirección Administrativa</p> <p>Profesional Dirección de Gestión Humana</p>	Formato Listado de Asistencia / Correo Electrónico / Formato Acta de Reunión / Informe de Comisión
7	Ejecutar y hacer seguimiento a los planes de	Los promotores EPICO y los referentes SIGE, deberán realizar ejecutar y hacer seguimiento	Profesional Sede de la Dirección General (Promotor EPICO)	Registro del cargue en aplicativo y/o repositorio

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**BIENESTAR  
FAMILIAR**

**PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

P13.DE

10/12/2019

**PROCEDIMIENTO  
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**


Versión 3

Página 5 de 8

No.	Nombre de la Actividad	Descripción Actividad	Responsable	Registro
	sostenibilidad, transición o migración y certificación del SIGE	<p>periódico a los planes de sostenibilidad definidos, así mismo, recopilar y cargar las evidencias en el aplicativo y/o repositorio definido por cada uno de los ejes.</p> <p>Con respecto a los planes de migración o transición y certificación, la ejecución y seguimiento lo realizarán los profesionales de cada eje.</p>	<p>Profesional Dirección Regional (Referente SIGE)</p> <p>Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p> <p>Profesional Dirección de Información y Tecnología</p> <p>Profesional Dirección Administrativa</p> <p>Profesional Dirección de Gestión Humana</p>	Acta de reunión Correo Electrónico
8 P.C	Evaluar el cumplimiento de los planes de sostenibilidad, transición o migración y certificación del SIGE	<p>El profesional enlace designado para cada uno de los ejes del SIGE en la Sede de la Dirección General, deberá revisar que las evidencias de las actividades programadas se encuentran cargadas y que demuestren el cumplimiento de los planes definidos, así mismo, en el marco de la mejora continua, retroalimentar las debilidades evidenciadas.</p> <p>Nota: El profesional designado por los ejes del SIGE, deberá remitir a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional los resultados de la ejecución de los planes.</p>	<p>Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p> <p>Profesional Dirección de Información y Tecnología</p> <p>Profesional Dirección Administrativa</p> <p>Profesional Dirección de Gestión Humana</p>	<p>Registro del Aplicativo</p> <p>Reporte del Indicador</p> <p>Correo Electrónico</p>
9	Informar y evaluar los resultados de la sostenibilidad, transición o migración y certificación del SIGE	<p>Los responsables de los ejes en la Sede de la Dirección General informarán a los procesos y regionales, los resultados de la evaluación de los planes del SIGE.</p> <p>Nota: Cuando se requiera, se podrá presentar en Subcomité SIGE o Comité Regional de Gestión y Desempeño, los avances y resultados de la sostenibilidad, transición o migración y certificación del SIGE.</p>	<p>Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p> <p>Profesional Dirección de Información y Tecnología</p> <p>Profesional Dirección Administrativa</p> <p>Profesional Dirección de Gestión Humana</p>	Correo Electrónico / Formato Acta de Reunión

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	<b>PROCESO</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	P13.DE	10/12/2019
	<b>PROCEDIMIENTO</b> <b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Versión 3	Página 6 de 8

No.	Nombre de la Actividad	Descripción Actividad	Responsable	Registro
		En estos espacios se deberá evaluar y analizar los resultados de los planes, con el fin de fortalecer los insumos de la planeación para la siguiente vigencia.		
		<b>Fin</b>		

**P.C.: Punto de Control**

## 5. RESULTADO FINAL

Resultados de la evaluación de los planes de sostenibilidad, transición o migración del SIGE en relación con los requisitos legales y otros requisitos.

## 6. DEFINICIONES

**Comité Regional de Gestión y Desempeño:** Instancia que tiene por objeto orientar, promover y articular la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el ICBF.

**Líder de Eje:** 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, en los ejes de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información.

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

**Planificación del SIGE:** La planificación es el proceso de organizar de manera estructurada el alcance, las metas y los objetivos trazados para el Sistema Integrado de Gestión en un periodo de tiempo determinado.


**Plan de Migración del SIGE:** Es un conjunto de actividades que permiten realizar el ajuste de un sistema implementado, con el fin de dar cumplimiento a una norma con estructura de alto nivel o a los requisitos complementarios que apoyan la gestión institucional.

**Plan de Sostenibilidad del SIGE:** Es un instrumento que permite medir el avance anual de las actividades para la mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, el cual se estructura para cada uno de los ejes (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información).

**Plan de Transición del SIGE:** Es un conjunto de actividades encaminadas a dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de Gestión, cuando se generen cambios en las versiones, las cuales incluyen actualizaciones en los requisitos.

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	<b>PROCESO</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	P13.DE	10/12/2019
	<b>PROCEDIMIENTO</b> <b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Versión 3	Página 7 de 8

**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.

**Promotor EPICO:** Profesional encargado de promover la Estrategia Permanente de Innovación y Cambio Organizacional, con el fin de apoyar la sostenibilidad y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.

**Referente Regionales<sup>1</sup>:** Colaboradores del ICBF que tienen en sus obligaciones apoyar la sostenibilidad y mejora de los ejes de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Seguridad de la Información.

**Sistema Integrado de Gestión (SIGE)<sup>2</sup>:** 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).

**Subcomité SIGE:** Instancia que tiene por objeto revisar y tomar decisiones frente al Sistema Integrado de Gestión.

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Matriz de Requisitos Legales
- Resolución 7070 del 16 de agosto de 2017 del ICBF
- NTC ISO 9001:2015
- NTC ISO 14001:2015
- NTC ISO/IEC 27001:2013
- OHSAS 18001:2007
- Video Instructivo Plan Operativo SIGE
- Manual Operativo del SIGE
- F8.P1.MI Formato Lista de Asistencia
- F9.P1.MI Formato Acta de Reunión

## 6. RELACIÓN DE FORMATOS

CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO
F1.P13.DE	Formato Lista de Chequeo Visitas a Unidades de Servicio
F2.P13.DE	Formato de Alcance de Certificación auditoria externa


<sup>1</sup> Resolución 7070 del 16 de agosto de 2017 "Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones

<sup>2</sup> Resolución 7070 del 16 de agosto de 2017 "Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	P13.DE	10/12/2019
	<b>PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Versión 3	Página 8 de 8

## 7. ANEXOS

No Aplica

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
0808/2019	P13. DE V2	Se incluye el Formato de Alcance de Certificación auditoria externa
13/03/2017	P13.DE V1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se incluyen política de operación</li> <li>• Se ajustan los términos y definiciones</li> <li>• Se actualizan los documentos de referencia</li> <li>• Se actualiza la relación de formatos</li> <li>• Se actualiza las actividades con el fin de mejorar las acciones relacionadas con la preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de sostenibilidad, migración o transición del SIGE.</li> </ul>
31/05/2010	5.0 PR06.PE01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Se incluyen política de operación</li> <li>• Se ajustan los términos y definiciones</li> <li>• Se actualizan los documentos de referencia</li> <li>• Se actualiza la relación de formatos</li> <li>• Se actualiza las actividades.</li> </ul>

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.