

PROCESO:	GESTIÓN DEL SIG	RESPONSABLE:	Secretario(a) General y Jurídico(a) con el apoyo de Profesional – Contratista de apoyo a MIPG
OBJETIVO:	Administrar el Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, a través de la ejecución de acciones que propendan por el mejoramiento continuo de los procesos, fomentando la cultura de la calidad y la seguridad y salud en el trabajo.		

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entidades Públicas y Privadas Organización de Estándares Internacionales 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Direccionamiento estratégico o Plataforma Corporativa. Contexto Estratégico Identificación de los requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo) Documentos del SIG Mapa de Riesgos del Proceso 	P	<p>PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo del SIG Necesidades de recursos (Humanos, Financieros, Tecnología) Contexto Estratégico y Mapa de Riesgos del Proceso actualizado 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Clientes internos y externos y demás grupos de valor 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades y requerimientos de los procesos Informe de Revisión por la Dirección del periodo anterior Resultados de la Medición de satisfacción del Cliente Interno (Clima y cultura Organizacional) y Cliente Externo 	H	AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL CON EL SIG	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de las jornadas de socialización, sensibilización y capacitación (Actas de Reuniones, Registros de Asistencia, Presentaciones, Registros Fotográficos, Plegables, Folletos, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Clientes internos y externos y demás grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales – ISO Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Plan de trabajo del SIG 	H	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	<ul style="list-style-type: none"> Documentos y registros controlados de acuerdo con los requerimientos técnicos. Listado Maestro de documentos y registros 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales – ISO Todos los procesos Clientes y demás grupos de valor 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo) Plan de trabajo del SIG Requisitos y necesidades de los 	H	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la identificación, control y tratamiento de las salidas no conformes Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	clientes y demás grupos de valor <ul style="list-style-type: none"> Salidas de los procesos Misionales 				
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales – ISO Todos los procesos Clientes y demás grupos de valor 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo) Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor Plan de trabajo del SIG Requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor Salidas de los procesos 	H	GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTEGRADAS AL SISTEMA	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Auditorías Integradas al Sistema Plan de Auditorías Internas Evidencias de la ejecución y articulación de las auditorías internas integrales (Listas de verificación, evaluación de auditores, papeles de trabajo, informes de auditoría, Planes de Mejoramiento resultantes de los hallazgos derivados de las auditorías internas, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas Organización de Estándares Internacionales – ISO Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo) Plan de trabajo del SIG Fichas Técnicas de los 	H	CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y ANÁLISIS DE DATOS	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de indicadores de gestión, debidamente medido, analizado y actualizado Planes de Mejoramiento resultantes de la medición y análisis de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	Indicadores de Gestión <ul style="list-style-type: none"> • Información para la medición de los indicadores de gestión 				
<ul style="list-style-type: none"> • Entidades Públicas • Organización de Estándares Internacionales – ISO • Todos los procesos • Clientes y demás grupos de valor 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad vigente • Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo) • Plan de trabajo del SIG • Requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor • Planes de Mejoramiento resultantes de los hallazgos derivados de las auditorías internas, autoevaluación de los procesos, control de salidas no conformes, medición y análisis de datos. 	H	GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a los Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Información para la revisión por la dirección (Retroalimentación del 	H	REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Revisión por la Dirección • Planes de mejoramiento resultantes de la Revisión 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Entes de Control



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: SIG-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 5 de 8

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	Cliente, Indicadores de Gestión, Auditorías Internas y Externas de Gestión, Acciones correctivas y de mejora, Mapas de Riesgos, Desempeño de los procesos, cambios que podrían afectar el SIG, etc.)		PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	por la Dirección	
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Entidades Públicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizaciones jurídicas de normas 		COMPARAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN JURÍDICO Y ACTUALIZAR EL NORMOGRAMA VIGENTE.	<ul style="list-style-type: none"> • Normograma actualizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión del SIG 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo del SIG • Evidencias de las jornadas de socialización, sensibilización y capacitación • Evidencias de la actualización, identificación, tratamiento y seguimiento a los riesgos de los procesos 	V A	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento del proceso • Informes para rendición de cuentas • Indicadores de gestión • Acciones correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos Estratégicos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: SIG-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 6 de 8

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	<ul style="list-style-type: none"> Listado Maestro de documentos y registros Evidencias de la identificación, control y tratamiento de las salidas no conformes Evidencias de la ejecución y articulación de las auditorías internas integrales Matriz de indicadores de gestión, debidamente medido, analizado y actualizado Seguimiento a los Planes de mejoramiento Informe de Revisión por la Dirección 			

RECURSOS

FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura Software (Procesador de texto, hoja de cálculo) Equipos de cómputo 	<ul style="list-style-type: none"> Secretario(a) General y Jurídico Apoyo Prestación de Servicios Profesionales 	Puesto de trabajo, condiciones favorables en ergonomía, temperatura, iluminación, ventilación.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO

REQUISITOS MIPG	ISO 9001:2015
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 7. Apoyo Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora

REQUISITOS DEL CLIENTE	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Idóneo • Completo • Útil • Cumple requisitos <p>Ver Normograma Procesos Estratégicos SIG-NORM-001</p>

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de la información de entrada al proceso • Desarrollo de auditorías internas al SIG • Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas • Análisis de datos a través del tablero de indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> • El Comité de Coordinación de Control Interno es el encargado de aprobar el Programa de Auditorías. • El Plan de Auditoría lo aprueba el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y comunica el Representante de la Dirección, en coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces • Los auditores internos deben cumplir con las competencias definidas en el Procedimiento de auditorías internas. • Las fuentes de un problema o problema potencial son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reportes de no conformidades (Auditorías). ○ Quejas y/o reclamos de los clientes. 	<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso SIG-MAP-001</p>



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: SIG-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 8 de 8

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
	<ul style="list-style-type: none">○ Evaluación de satisfacción del cliente.○ Incidencias con proveedores y contratistas.○ Seguimiento y medición de procesos.○ Servicios no conformes○ Registros de calidad○ Mapas de riesgos	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
17/12/2020	Edición inicial del documento	01
2022/01/31	Actualización del documento, de acuerdo con los Planes de Acción 2022 y demás lineamientos MIPG	02

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.