

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-14

VERSIÓN: 02

EMISIÓN: 10 SEPTIEMBRE 2020

TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO.

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesor de Gestión integral.

OBJETIVOS DEL PROCESO: Mantener y mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y garantizando la satisfacción del cliente con el fin de orientar, facilitar y tomar decisiones que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Así como el establecimiento de vínculos entre la Entidad, el Sector Defensa y otras entidades en general, para lograr la articulación de políticas, planes, programas y proyectos.

ALCANCE DEL PROCESO: Aplica desde la planeación inicial del Sistema Integrado de Gestión (SIG) hasta el seguimiento, revisión y mejora de este. El SIG incluye: Sistema de Gestión de Calidad (SGC), Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo (SGSST). Lo anterior, en conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el Sistema de Gestión Documental y demás sistemas de gestión normativos aplicables a la entidad.

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Planeación Estratégica	DAFP	Políticas, objetivos y estructura del SIG	P	1. Estructura del SIG: Definir, revisar y actualizar las políticas, objetivos y estructura del SIG.	Asesor Gestión Integral	Políticas, objetivos y mapa de procesos del SIG	Todos los procesos	Ente de control
Responsables de proceso		Interacción entre los procesos Mapa de procesos	P	2. Caracterización de los Procesos: Determinación de entradas y salidas de los procesos y subprocesos.	Asesor Gestión Integral	Caracterización de los procesos	Todos los procesos	
Proceso Planeación Estratégica.		Direccionamiento estratégico (misión, visión,	P	3. Requisitos legales: Diseño, implementación y mejoramiento del Sistema integrado de Gestión	Asesor Gestión Integral	Requisitos legales SIG (SGC – SGA – SGSST)	Todos los procesos	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-14

VERSIÓN: 02

EMISIÓN: 10 SEPTIEMBRE 2020

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
		objetivos de calidad - MIPG)					
Proceso Gestión Integral		Dirección estratégica (misión y visión).	P 4. Contexto de la Organización: identificar las cuestiones externas e internas que son pertinentes al propósito de la organización y los resultados previstos de la gestión ambiental de la Entidad.	Asesor de Gestión Integral. Contratista SGA Contratista SG-SST	Contexto Ambiental y de salud y seguridad en el trabajo de la Organización.	Proceso Gestión Integral.	
Proceso Gestión Integral		Dirección estratégica (misión y visión)	P 5. Partes Interesadas: identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas relacionadas con la gestión ambiental y con la seguridad y salud en el trabajo de la Entidad.	Asesor de Gestión Integral. Contratista SGA Contratista SG-SST	Matriz de Partes Interesadas SGA, SGSST.	Proceso Gestión Integral.	
Proceso Gestión Integral	Sector Defensa	Mega. Política Ambiental del Sector Defensa. Requisitos legales SST	P 6. Política y Objetivos Ambientales y de salud y seguridad en el trabajo: Diseño e integración de las políticas y objetivos ambientales y de SST de la entidad en el SIG.	Alta Dirección. Asesor de Gestión Integral.	Política documentada SGA y SGSST.	Todos los procesos	Partes interesadas
Proceso de Gestión Integral		Identificación de actividades y tareas	P 7. Formulación plan de acción SGC, SGA, SGSST: Con las actividades y tareas fijadas para el año en curso.	Asesor Gestión Integral Contratista SGA	Planes de acción	Proceso Gestión Integral	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-14

VERSIÓN: 02

EMISIÓN: 10 SEPTIEMBRE 2020

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsabl e actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
				Contratista SG-SST			
Todos los procesos		Objetivos de los procesos y planes de acción	P <u>8. Formulación indicadores de gestión:</u> liderar la formulación de los indicadores de gestión con cada responsable de proceso.	Asesor Gestión Integral Responsabl es de proceso	Indicadores de gestión	Todos los procesos	
Proceso Gestión Integral	DAFP	Contexto de la Organizació n. Matriz de Partes Interesadas. Requisitos Legales.	P <u>9. Formulación de Riesgos y Oportunidades:</u> Identificar, analizar y valorar tanto los riesgos como las oportunidades que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades del Proceso.	Asesor Gestión Integral Responsabl es de proceso	Mapa de riesgos	Proceso Gestión Integral	
Proceso Gestión Integral		Programa de auditoría	P <u>10. Auditoría interna:</u> Definir el plan de auditoría interna para el SIG	Asesor Gestión Integral	Ejecución del plan de auditoría y generación de informe de auditoría	Todos los procesos	Ente de control
Todos los procesos		Procesos y procedimien tos del sistema necesarios para el desarrollo de la gestión	H <u>11. Controlar la documentación del SIG:</u> cumplir con los requisitos de la norma en la elaboración, revisión y actualización de esta.	Asesor Gestión Integral. Calidad.	Listado maestro de documentos	Todos los procesos	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-14

VERSIÓN: 02

EMISIÓN: 10 SEPTIEMBRE 2020

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los Procesos.		Documentación del SIGCA.	H	12. Administración del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental: Gestionar su implementación y mantenimiento acorde a las normas técnicas ISO 9001:2015 SGC e ISO 14001:2015 SGA.	Asesor de Gestión Integral.	SIGCA eficaz.	Todos los Procesos.	
Todos los procesos		DOFA matriz de partes interesadas y riesgos por proceso y subproceso	H	13. Seguimiento mapa de riesgos: Capacitar, ajustar y realizar monitoreo a los mapas de riesgos asociados a los procesos, utilizando la metodología definida por el DAFP y teniendo en cuenta las oportunidades.	Asesor Gestión Integral. Calidad.	Seguimiento al cumplimiento Mapa de riesgos	Todos los procesos	
Todos los procesos		Indicadores de gestión	H	14. Seguimiento indicadores de gestión: asesorar y realizar seguimiento con cada responsable del proceso a los indicadores de gestión.	Asesor Gestión Integral. Calidad.	Seguimiento indicadores de gestión.	Todos los procesos	
Todos los procesos.	Ente de control	Informes de auditoría interna y externa	H	15. Plan de mejoramiento SIG: definición, actualización y realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional con el fin de documentar las acciones, preventivas y de mejora.	Asesor Gestión Integral Asesor de Planeación	Plan de mejoramiento SIG (SGC, SGA, SGSST).	Todos los procesos	Ente de control
Proceso Planeación Estratégica		Componentes de la revisión por la dirección	H	16. Revisión por la Dirección: adelantar la revisión anual del SIG.	Asesor Gestión Integral. Asesor de	Informe de la revisión por la dirección	Alta Dirección	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-14

VERSIÓN: 02

EMISIÓN: 10 SEPTIEMBRE 2020

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsabl e actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
				Planeación.			
Todos los procesos.	Ente de control	Informes de auditoría interna y externa	V 17. Plan de mejoramiento SIG: Acompañar a los líderes de los procesos y subprocesos en el seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Asesor Gestión Integral. Asesor de Planeación.	Plan de mejoramiento SIG (SGC, SGA, SGSST).	Todos los procesos	Ente de control
Proceso Gestión Integral		Plan de auditoría	V 18. Auditoría interna: Realizar auditoría interna a los responsables de proceso	Asesor Gestión Integral.	Informe de auditoría interna	Todos los procesos	
Todos los procesos.		Indicadores, riesgos y acciones correctivas y de mejora, formuladas y aprobadas.	A 19. Realizar seguimiento: evaluar el cumplimiento de los indicadores, riesgos y acciones correctivas y de mejora asociadas con los procesos.	Asesor Gestión Integral.	Evidencias del seguimiento	Alta Dirección	

Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Requisito(s) Legal Asociado(s)	Plan de Acción Asociado	Descripción de las Buenas Prácticas Ambientales para implementar
Consumo de papel.	Presión sobre el recurso maderero.	Directiva Presidencial 09 de 2018.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Papel.	Realizar impresiones a doble cara. No imprimir correos electrónicos. Disponer en las bandejas correspondientes el papel que se puede

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-14

VERSIÓN: 02

EMISIÓN: 10 SEPTIEMBRE 2020

				reutilizar.
Consumo de energía.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.	Apagar computadores y luces cuando no se estén utilizando.
Consumo de agua.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua.	Utilizar racionalmente el recurso hídrico y notificar al proceso correspondiente en caso de identificar fugas.
Generación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.	Contaminación del suelo.	Resolución 799 de 2012.	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales, Peligrosos y Especiales.	Separar los residuos sólidos generados en la fuente.
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Contaminación del suelo.	Decreto 284 de 2018.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.
Generación de residuos peligrosos.	Contaminación del suelo.	Decreto 4741 de 2005.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-14

VERSIÓN: 02

EMISIÓN: 10 SEPTIEMBRE 2020

Documentos Relacionados	Requisitos	Registros Relacionados
ICFE-P-01-F-01 MAPA DE PROCESOS ICFE-P-02-F-01 PLAN DE ACCIÓN ANUAL ICFE-P-40-F-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ICFE-M-09-F-01 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES INDICADORES DE GESTIÓN CONTEXTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE. MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE. PLAN DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA. PLAN DE EMERGENCIAS. ICFE-P85-F04 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. ICFE-P85-F05 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES.	<u>NORMATIVOS:</u> • Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 14001:2015 • Ver Matriz de Responsabilidades <u>LEGALES:</u> Ver Matriz de Requisitos Legales	Ver Listado Maestro de Registros – TRD

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-14

VERSIÓN: 02

EMISIÓN: 10 SEPTIEMBRE 2020

Recursos	Indicadores	Riesgos/Controles
Talento Humano. Infraestructura. Ambiente de Trabajo.	Ver Indicadores de gestión.	Ver Mapa de Riesgos.

Elaboró	Revisó	Aprobó
PS. LORENA RODRÍGUEZ MORENO Técnico de Calidad y Ambiental	ASD. DULIAN PAOLA JIMÉNEZ GALLARDO Asesor de Gestión Integral	CR. RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS Director ICFE