

2

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA										Cancelación de Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión DIGSA MDN-COGFM-PROA-SIG-DIGSA-CA-96.1-2 Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Lider Proceso:		Coordinadora Grupo Planeación Estratégica											
Objetivo:		Administrar el Sistema Integrado de Gestión (Sistemas de Gestión de Calidad, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Sistema de Calidad en Salud, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) y mejorarlo de manera continua, orientado al cumplimiento de los requisitos y a la satisfacción de las partes interesadas.											
Alcance:		Aplica a los Sistemas de Gestión desde la definición de políticas, metodologías y lineamientos para la implementación, operación, medición y evaluación del Sistema Integrado de Gestión.											
ETAPA CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO													
Tipo de Proveedor		No. (Lugos en el proceso)					Tipo de Cliente						
Externo	Interno	Proveedor	Entrada/Insumo	Ph/A (Planear, hacer, verificar y actuar)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Interno	Externo		
		Ministerio de Defensa Nacional Departamento Administrativo de la Función Pública Normas Técnicas Internacionales ISO	Políticas y Lineamientos	P	1	Planificar la implementación y operación del Sistema de Integrado de Gestión	Diseño de estrategias y lineamientos para la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión Procedimiento control de la información documentada Procedimiento Revisión por la Dirección	Coordinador de Planeación Estratégica Área Sistemas Integrados de Gestión	Construcción de documentos técnicos (planificación de cambios)	Ministerio de Defensa Nacional Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos de la entidad	x		
		Planeación Estratégica Administración del Sistema Integrado de Gestión	Contexto Estratégico	P	2	Planificar la implementación, fortalecimiento, seguimiento, medición y evaluación del Sistema de Integrado de Gestión	Procedimiento control de la información documentada Procedimiento Revisión por la Dirección	Coordinador de Planeación Estratégica Área Sistemas Integrados de Gestión	Manuales del Sistema Integrado de Gestión Plan de Acción SIG Políticas y Lineamientos Construcción de documentos técnicos (mejora de los procesos, instrumentos y herramientas) Información documentada en la suite vision empresarial	Subdirectores Líderes de Proceso Gestores de Calidad de todos los procesos de la entidad	x		
	x	Subdirectores Líderes de Proceso Gestores de Calidad de todos los procesos de la entidad Usuarios y partes interesadas	Necesidades de creación, mejora o eliminación de procesos y procedimientos del SIG	P	3	Planificar la implementación, fortalecimiento, seguimiento, medición y evaluación del Sistema de Integrado de Gestión	Procedimiento control de la información documentada Procedimiento Revisión por la Dirección	Coordinador de Planeación Estratégica Área Sistemas Integrados de Gestión	Construcción de documentos técnicos (mejora de los procesos, instrumentos y herramientas) Información documentada en la suite vision empresarial	Comité de Salud de las FFMM Alta Dirección Comité del Sistema Integrado de Gestión Subdirectores Líderes de Proceso Gestores de Calidad de todos los procesos de la entidad Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud	x		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MILITAR
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Caracterización de Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión DIGSA
MDN-COGEFM-PROASIG-DIGSA-CA-35.1-2
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión

Líder Proceso: Coordinadora Grupo Planeación Estratégica

Objetivo: Administrar el Sistema Integrado de Gestión (Sistemas de Gestión de Calidad, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Sistema de Calidad en Salud, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) y mejorarlo de manera continua, orientado al cumplimiento de los requisitos y a la satisfacción de las partes interesadas.

Alcance: Aplica a los Sistemas de Gestión desde la definición de políticas, metodologías y lineamientos para la implementación, operación, medición y evaluación del Sistema Integrado de Gestión.

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO											Tipo de Cliente	
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	Nº. (Código enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Interno	Externo
Externo	Interno										Interno	Externo
		Alta Dirección Administración del Sistema Integrado de Gestión Planeación Estratégica Todos los procesos de la entidad Usuarios	Informes Planes de >Mejoramiento Acciones de Mejora Necesidades institucionales y de los procesos en relación al SIG	V	7	Planificar la implementación, seguimiento, medición y evaluación del Sistema de Integrado de Gestión	Verificar la implementación, seguimiento, medición y evaluación del Sistema de Integrado de Gestión	Coordinador de Planeación Estratégica Área Sistemas Integrados de Gestión	Planes Plan de Acción Documentos técnicos Información documentada en la suite visión empresarial Informes	Alta Dirección Todos los procesos de la entidad Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud Usuarios	x	
x		Comité de Salud de las FFM Alta Dirección Comité del Sistema Integrado de Gestión Subdirectores Líderes de Proceso Gestores de Calidad de Planeación Estratégica Todos los procesos de la entidad Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud Todos los procesos de la entidad Usuarios	Planes de mejoramiento Acciones de Mejora Necesidades institucionales y de los procesos en relación al SIG	A	8	Realizar validación y seguimiento a la Administración del Sistema Integrado de Gestión	Acciones de Mejora	Coordinador de Planeación Estratégica Área Sistemas Integrados de Gestión	Informes Información documentada en la suite visión empresarial Proceso Planeación Estratégica	Alta Dirección Proceso Planeación Estratégica	x	
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO												
Legales (Normatividad)		Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG				Riesgos asociados e identificados			Medición del proceso (Indicadores asociados)		Consulte en los Módulos de la	Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora
Normograma aprobado y cargado a la plataforma SVE para consulta y verificación.		Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación				Ver Riesgos en la suite visión empresarial			Ver Indicadores en la suite visión empresarial		Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial	
Tipos de Recursos del Proceso												
Tangibles												
Infraestructural/Equipos Operacionales												
Intangibles												
Humanos												



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Caracterización de Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión DIGSA
MDN-COSPM-PROASIG-DIGSA-CA.05.1-2
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión

Líder Proceso: Coordinadora Grupo Planeación Estratégica

Objetivo: Administrar el Sistema Integrado de Gestión (Sistemas de Gestión de Calidad, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Sistema de Calidad en Salud, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) y mejorarlo de manera continua, orientado al cumplimiento de los requisitos y a la satisfacción de las partes interesadas.

Alcance: Aplica a los Sistemas de Gestión desde la definición de políticas, metodologías y lineamientos para la implementación, operación, medición y evaluación del Sistema Integrado de Gestión.

ETAPAS CLAVE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO											
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No. (ordenar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Tipo de Cliente	
Externo	Interno									Interno	Externo
		Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación Ventilación Ruido Tecnológicos: tecnología, patentes. Físicos: maquinaria, inmobiliaria, vehículos, infraestructura, Computadores				Servidor Misionar de Sanidad Militar Profesional de Defensa Técnico de Servicios Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa Auxiliares de Servicio Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa			Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa Personal Prestación de Servicios PS Humanos: conocimiento, habilidades, motivación.		
Elaboró			SUS PROCESOS PERTENECEN AL ÁREA DE APROBACIÓN VAS			Revisó		Aprobó			
SMSG Edna del Pilar Martínez Páez Líder Área Sistemas Integrados de Gestión Grupo Planeación Estratégica - PROASIG Área ARSIG			SMSG Edna del Pilar Martínez Páez Líder Área Sistemas Integrados de Gestión Grupo Planeación Estratégica - PROASIG Área ARSIG			PD, Mónica Bibiana Bustamante Rondón Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA (E) Representante de la Dirección			PD, Mónica Bibiana Bustamante Rondón Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA (E) Representante de la Dirección		