

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPDI-PSG-SLS
						Versión: 17
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE
1	MACRO-PROCESO	DIRECCIONAL			MPDI	ADMINISTRADOR DEL SIGC
2	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN			PSG	
3	PROCEDIMIENTO	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL SIGC			SLS	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Estado Entorno Cormagdalena	Requisitos Legales y Reglamentarios <u>Solicitudes Documentación de Sistema F-PAS-GID-03</u> Normas de calidad	1	Recibir y analizar la información Interna y Externa que afecte al Sistema Integrado de Gestión y Control.	Coordinador del SIGC	<u>Matriz Planificación de los cambios en el SIGC</u>	Representante de la Dirección Ejecutiva
Coordinador del SIGC	Matriz Planificación del SIGC	2	Hacer análisis de conveniencia y adecuación de posibles cambios basados en la Información de Entrada.	Representante de la Dirección Ejecutiva	Aprobación de la matriz de planificación	Coordinador del SIGC
Representante de la Dirección Ejecutiva	Aprobación de la matriz de planificación	3	Planificar las Actividades para el Sistema Integrado de Gestión y Control.	Coordinador del SIGC	<u>Cronograma de Actividades</u>	Áreas involucradas
Áreas involucradas	Procesos, documentación y Procedimientos del SIGC	4	Ejecutar las actividades programadas para la creación, actualización de los procesos, procedimientos y documentación del SIGC	Coordinador del SIGC Áreas involucradas	Procesos, procedimientos y documentación del SIGC ajustados <u>Solicitudes Documentación de Sistema F-PAS-GID-03</u>	Líder del proceso
Líder del proceso	Procesos, procedimientos y documentación del SIGC ajustados <u>Solicitudes Documentación de Sistema F-PAS-GID-03</u>	5	Gestionar el cambio en la documentación con el F-PAS-03 firmado	Líder del proceso	<u>Solicitudes Documentación de Sistema F-PAS-GID-03</u> y soportes	Coordinador del SIGC
Coordinador del SIGC	<u>Solicitudes Documentación de Sistema F-PAS-GID-03</u> y soportes	6	Aprobar solicitudes de cambio, creación o eliminación documental del SIGC	Representante de la Dirección Ejecutiva	<u>F-PSG-RPD-01</u> <u>Acta de revisión por la dirección</u>	Coordinador del SIGC
Coordinador del SIGC	Documentación aprobada	7	Solicitar la Publicación de la documentación en el SIGC	Coordinador del SIGC	Documentos a publicar	Administrador Página WEB
Coordinador del SIGC	Documentación aprobada	8	Publicar documentación aprobada para el SIGC	Administrador Pagina WEB	Documentos publicados	SIGC
Coordinador del SIGC	Matriz Planificación del SIGC	9	Realizar Seguimiento y control a las actividades programadas en el cronograma y matriz de planificación <u>F-PAS-GID-05 Matriz Cumplimiento</u>	Coordinador del SIGC	Informe final de ejecución	Representante de la Dirección Ejecutiva