

Control de Actualizaciones

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
0	Caracterización Inicial	2009-02-11
1	<p>Se modificó el código del proceso (MD-CG-CE-JEM-DIPLA-PR-E-1), identificando la dependencia a la que pertenece el proceso.</p> <p>Se ajustó el consecutivo de las actividades del Proceso.</p> <p>Se eliminaron las primeras actividades comunes del proceso.</p> <p>En las actividades N° 7, 9 y 11 del proceso se identificaron los códigos de los procedimientos, Control de Documentos (DIPLA-P-001), Control de Registros (DIPLA-P-002), Revisión del Sistema de Gestión de Calidad (DIPLA-P-003), Política y Objetivos de Calidad (DIPLA-P-004),</p> <p>Se modificó el formato DIPLA-R-025 "Acta Revisión al Sistema de Gestión de Calidad por los Altos Mandos", eliminando algunos puntos que no eran necesarios y se complementaron otros.</p>	2008-04-30
2	<p>Se modificó el nombre del proceso por unión de los procesos: Planificación y Revisión del Sistema de Gestión de Calidad y Medición, análisis y mejoramiento.</p> <p>Se incluyeron las actividades comunes de los procesos y se definió el alcance del proceso.</p> <p>Se ajustó el objetivo, las actividades y el formato del proceso.</p> <p>Se incluyeron los códigos de los formatos pero no se hizo cambio de versión</p>	2009-02-11
3	Se incluyó la columna de responsables de la actividad y se eliminaron las firmas.	2009-08-24
4	<p>En razón a que la Norma NTCGP 1000 fue actualizada, se eliminó la versión de la misma, dejándola de manera general.</p> <p>Actualización directiva plan de acción vigencia 2010.</p> <p>Se ajustó la salida del proceso, el proveedor interno y el cliente interno en la actividad. "Identificar, analizar y valorar los riesgos"</p> <p>Se ajustó el cliente interno en la actividad "Gestionar los riesgos"</p>	2010-03-26
5	<p>Se ajustó la salida del proceso en la actividad No. 5</p> <p>Se ajustó el proveedor interno y externo, el cliente externo de la actividad No. 10.</p>	2010-06-01
6	<p>Se ajustó el objetivo y alcance del proceso</p> <p>Se actualizaron la actividades No. 1 y 5, entradas y salidas del proceso</p> <p>Se incluyó la actividad No. 4</p> <p>Se modificó la actividad No. 7</p>	2011-02-21

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
7	Se ajustó el alcance del proceso	2011-05-23
	Se actualizó el proveedor Interno No. 5 y 8 y Proveedor Externo No. 1 y 2	
	Se actualizaron las Entradas del Proceso No. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11.	
	Se Incluyó la actividad No. 8	
	Se actualizaron las actividades No. 4 y 6	
	Se ajustaron los responsables de las actividades No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12	
	Se modificó la numeración de las actividades No. 8, 9, 10, 11, 12.	
	Se ajustaron las salidas del proceso de las actividades No. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11	
	Se ajustó los requisitos y se incluyó el numeral 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio.	
	Se ajusta en los requisitos de acuerdo a la norma NTCGP 1000/ ISO 9001 8.5 Mejora Continua por 8.5 Mejora.	
8	Se actualizó el Escudo del Ejército Nacional	2012-04-12
9	Se ajustaron las entradas y salidas de las actividades del proceso.	2013-05-31
	Se Incluyó las actividades No. 10, 12 y 13.	
	Se modificaron los responsables en las actividades del proceso	
10	Se ajustó el líder del proceso	2014-06-13
	Se ajustaron las entradas y salidas de las actividades del proceso.	
	Se modificaron los responsables en las actividades del proceso	
11	<p>Se cambió en líder de proceso "Pares de Calidad" por "Oficiales de Planeación"</p> <p>Se incluyeron las actividades No. 14 y 15</p> <p>Se modificaron los responsables en las actividades del proceso</p> <p>Se actualizaron los numerales del MECI</p> <p>En la actividad No. 8 se agregó actualizar link de la Intranet</p> <p>Se ajustaron las entradas y salidas de las actividades</p>	2015-04-17
12	<p>Se actualizo con el nuevo formato</p> <p>Se actualizaron las dependencias de acuerdo a la nueva organización del Ejército</p> <p>Se ajustaron algunas actividades</p> <p>Se actualizaron los requisitos</p>	2017-09-13

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
13	<p>Se actualizaron la entradas y salidas de las actividades</p> <p>Se cambiaron los responsables de acuerdo a la nueva organización de las Unidades Operativas Mayores y Menores</p> <p>Se actualizaron los requisitos de acuerdo a la ISO 9001:2015</p> <p>Se ajustó el objetivo y alcance del proceso</p>	2018-08-03
14	<p>Se ajusta el alcance del proceso y el Líder</p> <p>Se incluye sigla del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Se estructura la actividad No 2 y se complementa.</p> <p>Se incluye actividad 3 del planear</p> <p>Se complementa la actividad No 4 y entradas de la actividad 4</p> <p>Se cambia la Política de Administración de riesgos por la Política de Calidad ya que se encuentra dentro de la misma</p> <p>Se incluye actividad 5 y 6 del Hacer</p> <p>Se estructura y se complementa la actividad No 14 del verificar y la actividad No 15 del actuar.</p> <p>De igual manera en requisitos se suprime la lista mencionada y se incluye ver normograma, también se incluye los productos macros generados por el proceso.</p>	2021-01-12
15	<p>Se ajusta el alcance del proceso.</p> <p>Se actualizan las salidas de la actividad No 1.</p> <p>Se estructuran las actividades No 3 y 4 del planear. cambiando la numeración de las actividades siguientes.</p> <p>Se actualizan las actividades No 5, 6 y 7, incluyendo los procedimientos vigentes.</p> <p>Se actualiza actividad No 9 del hacer</p> <p>Se actualizan entradas y salidas de la actividad No 10 del hacer.</p> <p>Se estructura actividad No 11 y 15 con sus entradas y salidas</p>	2022-09-07



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Objetivo	Alcance	Líder
Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, teniendo en cuenta los requisitos de las partes interesadas, para contribuir al logro de los objetivos estratégicos y la mejora continua.	<p>Inicia desde la planificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Ejército Nacional hasta su mantenimiento y mejora.</p> <p>Abarca todos los procesos necesarios para cumplir con la misión institucional en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comando del Ejército • Divisiones • Comandos funcionales y de apoyo • FUDRA • Brigadas • Escuelas de formación y capacitación • Batallones 	Jefe del Departamento de Planeación (CEDE5).

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Planeación Estratégica	ISO	Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG)	<p>P</p> <p>1. Emitir directrices para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en el Ejército.</p>	Directiva de implementación, mantenimiento y mejora del (SIG)	<p>Jefe Departamento de Planeación</p> <p>Director Gestión de Calidad</p>	<p>Todos los Procesos</p>	
Gestión de Calidad	DAFP	Manual Operativo (MIPG)		Directiva Permanente Administración de riesgos			
		Guía de Planeamiento Estratégico		Guía Sistema Integrado de Gestión (SIG)			
		NTC-ISO 9001 Sistema Gestión de Calidad - Requisitos		Guía de Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidad			
		Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP)		Circulares SIG			
		NTC-ISO 31000	Política de Calidad	Procedimientos			
			Mapa de Macroprocesos				



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Proveedor	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Gestión de Calidad	ISO	Directiva Administración de riesgos y gestión de oportunidades Directiva implementación, mantenimiento y mejora del (SIG) Manual Operativo (MIPG) NTC-ISO 9001 Sistema Gestión de Calidad - Requisitos	P 2. Planificar las actividades para la implementación, mantenimiento y mejora del SIG.	Cronograma de actividades	Director Gestión de Calidad Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con funciones de gestión de calidad)	Gestión de Calidad	
Todos los Procesos	Ente Certificador	Reglamento de Certificación ente certificador Mapa de Macroprocesos Informes de auditorías anteriores Documentos SIG	P 3. Planificar auditoria (SIG) ISO 9001:2015.	Plan de auditoria ente certificador Circular de auditoria	Director de Gestión de Calidad	Todos los procesos	
Gestión de Calidad	Ente Certificador	Plan de auditoría ente certificador	H 4. Acompañar el desarrollo de la auditoría (SIG) ISO 9001:2015.	Informe de auditoria	Director de Gestión de Calidad	Todos los procesos	



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Proveedor	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Gestión de Calidad	DAFP Ente certificador	Política de Calidad Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP) Guía para la gestión del riesgo de corrupción NTC-ISO 31000 Procedimiento de Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidades. P-CEDE5-DIGEC-421	H 5. Administrar los riesgos y oportunidades de acuerdo con los lineamientos definidos en la normatividad vigente. • Procedimiento Administración de riesgos y gestión de Oportunidades P-CEDE5-DIGEC-421	Contexto Estratégico administración de riesgos y gestión de oportunidades Mapa de riesgos Informes Administración de riesgos y gestión de oportunidades (CEDE5) Análisis Trimestral y anual de Administración de Riesgos Análisis Trimestral y anual Gestión de Oportunidades.	Oficial de Mantenimiento y Mejora Suboficial Mantenimiento y Mejora Analista de Calidad Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con funciones de gestión de calidad)	Todos los Procesos	
Gestión de Calidad	Ente certificador	Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321 NTC-ISO 9001 Sistema Gestión de calidad - Requisitos	6. Identificar y controlar las salidas no conformes generadas a partir de la Gestión de los Procesos del Ejército Nacional. • Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321	Salidas no conformes FO-CEDE5-DIGEC-1316 (Identificación, Seguimiento y Tratamiento) Informe de resultados de posibles salidas no conformes.	Líder del Proceso Director Gestión de Calidad Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con funciones de gestión de calidad)	Todos los Procesos.	



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Proveedor	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Ente certificador	Procedimiento Mejora Continua P-JEMPP-CEDE5-181 Informes de auditoría Planes de mejoramiento Guía del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Plataforma Suite Visión Empresarial Informe de inspecciones Informe de auditoría Informe gestión plan de acción Informes de análisis de riesgos trimestral y anual	H 7. Aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181 	Oficio de aprobación Planes de mejoramiento Informe de seguimiento	Oficial de mantenimiento y mejora Oficial y/o Suboficial de Desarrollo Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con funciones de gestión de calidad)	Todos los Procesos	Ente certificador
		Requerimientos e iniciativas de mejoramiento					



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Proveedor		Proveedor	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Cliente		
Interno	Externo					Interno	Externo	
Todos los Procesos		Solicitud de Elaboración, actualización o eliminación de documentos Solicitud Revisión Metodológica	H 9. Revisar y aprobar información documentada del SIG (Políticas de gestión, procesos, procedimientos, formatos, Directivas permanentes, guías, entre otros).	Respuesta (Correo) Solicitud de Elaboración modificación o eliminación de documentos Documentos aprobados Suite Visión Empresarial (Módulo Documentos). Volante metodológico	Oficial de Implementación Oficial de Desarrollo (DIGEC)	Todos los Procesos		
Todos los Procesos		Documentos SIG		10. Difundir los documentos del Sistema Integrado de Gestión.	Correos, boletines, oficios, circulares Suite Visión Empresarial Link SIG (página web, intranet)	Director Gestión de Calidad Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con funciones de gestión de calidad)	Todos los Procesos	
Todos los Procesos		Solicitudes de los procesos Manual Operativo MIPG Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades		11. Acompañar, capacitar y asesorar en temas referentes al Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Control de asesorías Actas de capacitación Actas de reunión Evaluación de capacitaciones Informes de acompañamiento	Director Gestión de Calidad Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con	Todos los Procesos	



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

		Directiva Permanente Implementación y Mantenimiento Sistema Integrado de Gestión Documentos SIG				funciones de gestión de calidad)		
Todos los Procesos	Pensemos S.A	Documentos SIG Planes de mejoramiento Administración de riesgos y gestión de oportunidades Plantillas Suite Visión Empresarial	H	12. Realizar cargue Suite Visión Empresarial - Módulos Documentos, mejoras, gestión del riesgo y módulo de planes.	Módulos Suite Visión Empresarial actualizados	Director Gestión de Calidad Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con funciones de gestión de calidad)	Todos los Procesos	
Líderes de políticas	DAFP	Manual Operativo MIPG Guía del SIG		13. Articular y hacer seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Autodiagnósticos Informes Resultados FURAG	Jefe del Departamento de Planeación (CEDE5) Director Gestión de Calidad	Líderes de políticas	
Todos los Procesos		Guía para la preparación y desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Informe Sistema Integrado de Gestión (SIG) para revisión de Altos Mandos. Informe de las acciones,	V	14. Realizar la revisión de los Altos Mandos (Comité Institucional de Gestión y Desempeño).	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Jefe Departamento de Planeación Director Gestión de Calidad	Todos los Procesos.	



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

		<p>correctivas, y de mejora</p> <p>Informe de Gestión componente estratégicos y procesos</p> <p>Informe de gestión atención al ciudadano</p> <p>Salidas no conformes</p> <p>Informe anual administración de riesgos y gestión de oportunidades</p> <p>Acta Revisión al Sistema Integrado de Gestión (SIG) por los Altos Mandos</p> <p>Medición del Índice de desempeño Institucional a través del FURAG</p>					
Todos los Procesos	<p>DAFP</p> <p>ISO</p>	<p>Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades</p> <p>Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP)</p>	V	15. Hacer seguimiento al mapa de riesgos del Ejército.	<p>Mapa de riesgos del Ejército</p> <p>Informes de análisis de riesgos</p>	<p>Líder del Proceso</p> <p>Director Gestión de Calidad</p> <p>Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con</p>	Todos los Procesos



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

		<p>Guía para la gestión del riesgo de corrupción</p> <p>NTC-ISO 31000</p> <p>Procedimiento de Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidades P-CEDE5-DIGEC-421</p>				funciones de gestión de calidad)		
<p>Planeación Estratégica</p> <p>Gestión de Calidad</p>		<p>Plan de Acción</p> <p>Plan de actividades</p> <p>Cronograma de trabajo</p> <p>Estadísticas del proceso</p> <p>Procedimiento Elaboración del informe de gestión de la Fuerza</p>	V	<p>16. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso.</p>	<p>Informes de Gestión</p> <p>Seguimiento Indicadores plan de acción</p> <p>Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras)</p>	<p>Director Gestión de Calidad</p> <p>Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con funciones de gestión de calidad)</p>	<p>Planeación estratégica</p> <p>Gestión cultura de control</p>	
<p>Gestión de Calidad</p> <p>Gestión de Inspección</p>	<p>CGR</p> <p>DAFP</p> <p>MDN</p> <p>CGFM</p>	<p>Informes de Gestión</p> <p>Informes CGR</p> <p>Informes Auditoría Externa</p> <p>Estadísticas del proceso</p> <p>Procedimiento Mejora Continua P-JEMPP-CEDE5-181</p> <p>Informe de Inspecciones</p>	A	<p>17. Tomar acciones de mejora.</p>	<p>Planes de mejoramiento</p> <p>Iniciativas</p>	<p>Oficial/Suboficial Mantenimiento y Mejora</p> <p>Analista de Calidad</p> <p>Oficiales de Gestión de Calidad Divisiones, Brigadas y Unidades equivalentes (o el cargo que cumpla con funciones de gestión de calidad)</p>	<p>Gestión de Calidad</p> <p>Gestión de Inspección</p>	



Tipo de Macroproceso: Estratégico

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Requisitos	Indicadores	Riesgos
Ver Normograma	Ver Informe de Gestión Plan de Acción	Ver Administración de Riesgos

Productos y/o Servicios

1. Política de calidad
2. Mapa de Macroprocesos
3. Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades
4. Directiva de implementación, mantenimiento y mejora del (SIG)
5. Guía Sistema Integrado de Gestión (SIG)
6. Guía de Administración de Riesgos y Gestión de Oportunidades
7. Contexto estratégico administración de riesgos y gestión de oportunidades
8. Mapa de riesgos
9. Circulares SIG
10. Procedimientos
11. Cronograma de actividades
12. Informes administración de riesgos y gestión de oportunidades
13. Análisis trimestral y anual de administración de riesgos y gestión de oportunidades
14. Salidas no conformes (Identificación, seguimiento y tratamiento)
15. Informe de resultados de posibles salidas no conformes.
16. Planes de mejoramiento aprobados
17. Informes de las acciones correctivas y de mejora
18. Herramientas y metodologías para el SIG
19. Respuesta revisión metodológica documentos SIG
20. Correos, boletines, circulares
21. Autodiagnósticos, informes y resultados FURAG
22. Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
23. Asesoría, capacitación y acompañamiento en temas del SIG.
24. Preparación y acompañamiento auditoría. (Plan, circular e informe de auditoría).