



FUENTE

Norma NTC-ISO 9001:2015, numeral 7.5.



FECHA

12 de diciembre de 2024



OBJETIVO

Dar a conocer a todo el personal del Ejército Nacional, la nueva versión del formato caracterización de proceso FO-JEMPP-CEDE5-617 e instructivo para el diligenciamiento.

CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO



Objetivo

Tener en cuenta la metodología SMART (específico, medible, alcanzable, realista y con tiempo limitado).



Alcance

Se debe describir el “inicio, fin y cobertura”, Indicar el tipo de unidades en las que tiene aplicación el proceso.



Clientes

Se cambia por partes interesadas (internas y externas).



Productos y servicios

Teniendo en cuenta los productos y/o servicios, se identificarán las salidas no conformes del proceso que afectan directamente la satisfacción de las partes interesadas y/o grupos de valor.

Alcance		Lider	
Ministerio	Entidad del Estado	Actividad	Salida del Proceso
Responsable	Responsable	Responsable	Responsable
Inicio	Fin	Cobertura	Impacto



Actividades

Se establecen actividades comunes para los procesos en el hacer, verificar y actuar.



Política MIPG

Relacionar la (s) políticas (s) de MIPG que le aplica al proceso.



Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Calidad de Calidad	DAFP, FUECAL, cotBicadora	Política de administración de riesgos Operación de mantenimiento Administración de riesgos y gestión de oportunidades Guía para la Administración de RSC Riesgo y el ambiente en entidades públicas (2007 F3) NTC-450	P H	Mapa de riesgos (Mantener riesgo de gestión FIC-CEDE5-DISEC-452 y SUBDISEC-FIC-CEDE5-452) FIC-FIC-1975 Cargos Históricos (uso tradicional Empresarial) modelo planes - riesgos	Monitoreo de respuesta hacia la unidad que aplica el proceso División: Brigada y (calidad)	Cultura el mismo proceso Calidad de Calidad	Organismo de control externo



ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

Nueva versión formato caracterización de proceso:

Instructivo de diligenciamiento del formato caracterización de proceso:


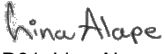

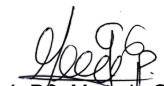

Código: FO-JEMPP-CEDE5-617
Versión: 9
Fecha de emisión: 2024-12-04
Consultar en los siguientes links:

- Intranet:**
http://intranet.ejercito.mil.co/s_i_g/procesos_procedimientos/procesos_sistema_gestion_calidad/gestion_calidad/58679&download=Y
- Página Web Ejército:**
<https://www.ejercito.mil.co/formato-caracterizacion-de-procesos/>

Fecha de Actualización: 2024-12-04
Consultar en los siguientes links:

- Intranet:**
http://intranet.ejercito.mil.co/s_i_g/documentos_calidad/instructivos_sig
- Página Web Ejército:**
<https://www.ejercito.mil.co/instructivo-formato-caracterizacion-de-proceso/>


Brigadier General LUZ ADRIANA TABARES TRUJILLO
 Jefe del Departamento de Planeación

Elaboró	Revisó	Vo.Bo.	Aprobó
 PD06. Adriana Ramirez Analista de Implementación  PD01. Lina Alape Analista de Implementación	 MY. Federico Jimenez Oficial de Implementación	 Revisó: P.S. Marcela Guarín Asesora Jurídica CEDE5	 TC. Jairo Muñoz Director Gestión de Calidad

PATRIA HONOR LEALTAD

carrera 54 # 25- 26 CAN.
 Correspondencia carrera 57 # 43-28
cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA