





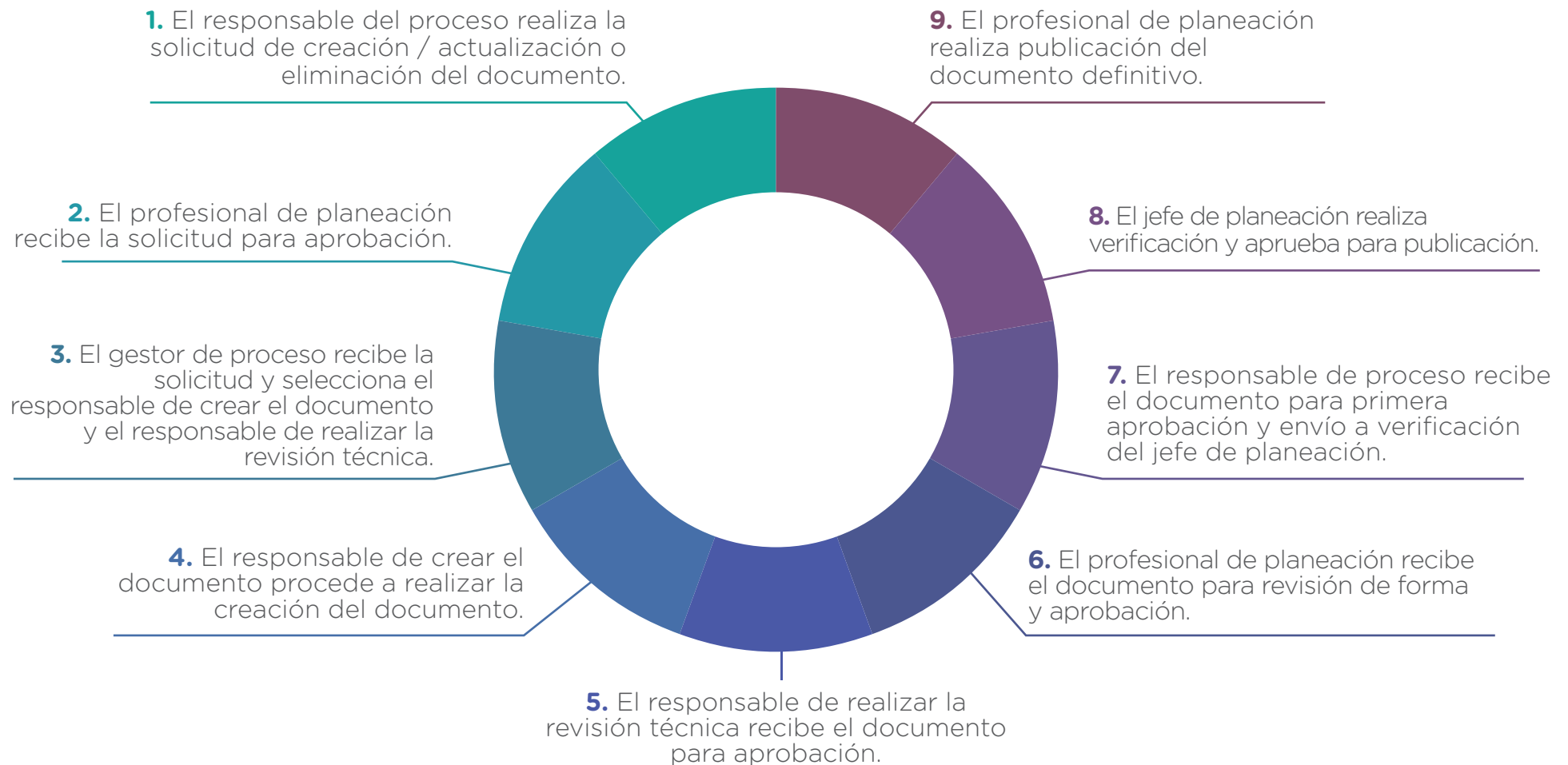
Beneficios del Sistema

Integración
Mejora
Control
Medición
Eficiencia
Simplificación
Trazabilidad
Planeación Estratégica

Beneficios del Sistema

- 1 Integración de los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión.
- 2 Programación, gestión y seguimiento a cumplimientos de metas para la toma de decisiones.
- 3 Trabajo a través de flujos de aprobación en línea.
- 4 Estandarización de tiempos para el desarrollo de actividades.
- 5 Disminución de actividades para el desarrollo de procedimientos.
- 6 Disminución del uso del papel.
- 7 Disminución de tiempos de respuesta.
- 8 Registro de información para el análisis de datos en tiempo real.

FLUJO DE APROBACIÓN





MÓDULO DE RIESGOS

FLUJO DE APROBACIÓN

Objetivo

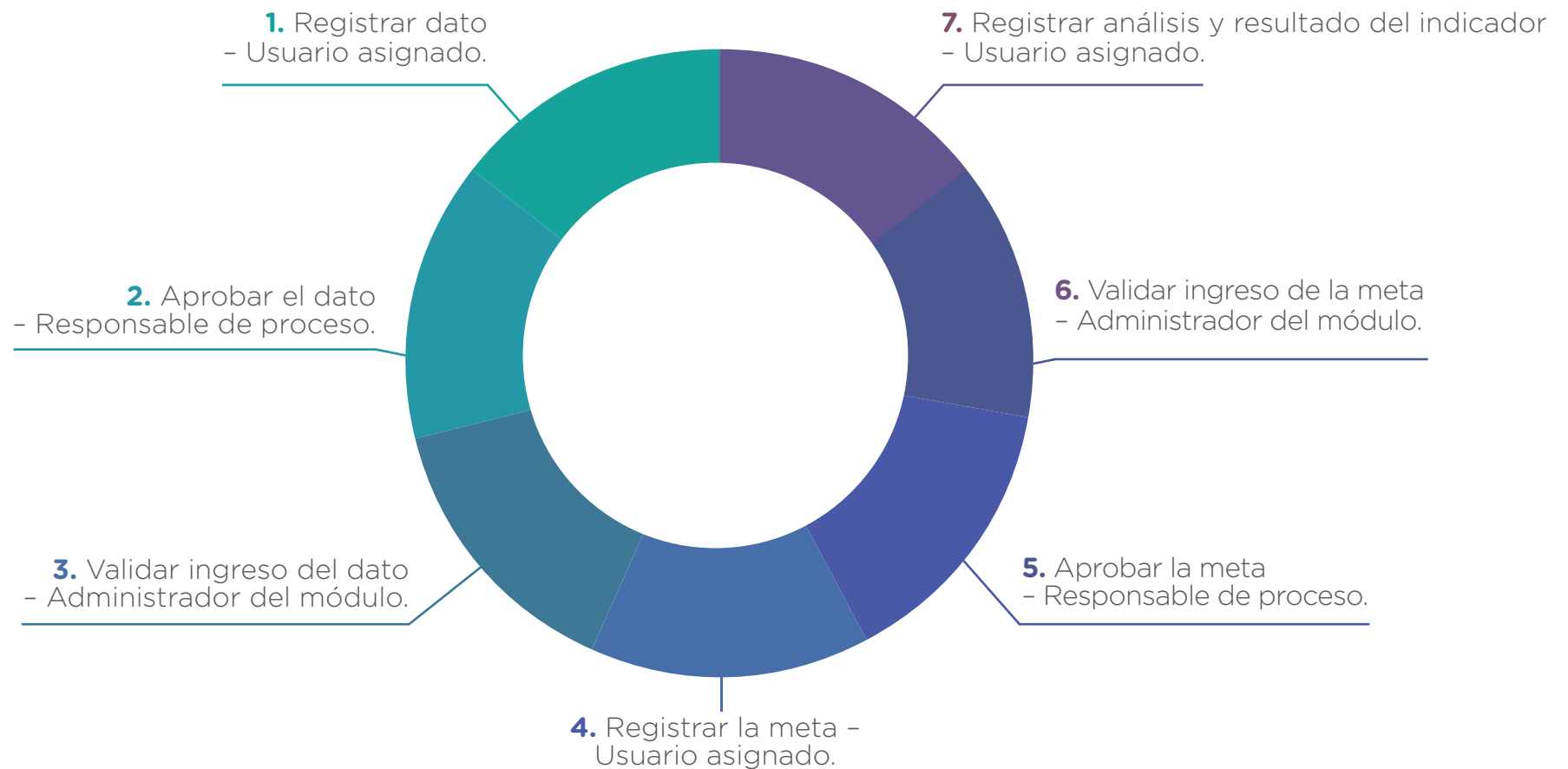
Facilitar y gestionar la oportuna identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos de gestión y corrupción de la entidad.



MÓDULO DE INDICADORES

Objetivo: Obtener información en tiempo real que permita evaluar el cumplimiento de metas para la toma de decisiones.

FLUJO DE APROBACIÓN



MÓDULO DE PRODUCTO NO CONFORME - PNC

FLUJO DE APROBACIÓN



Cualquier usuario registra el Producto No Conforme.



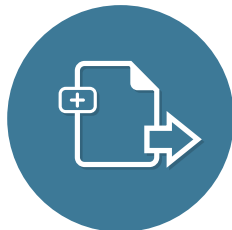
El responsable de proceso aprueba el PNC.



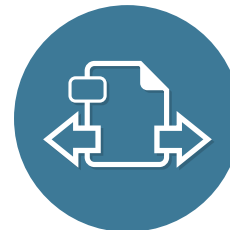
El responsable de proceso asigna responsable de dar tratamiento al PNC.

Objetivo

Registrar el Portafolio de bienes y servicios de la entidad y realizar la gestión y análisis de los PNC para identificar oportunidades de mejora y elevar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios.



En caso que el tratamiento sea generar plan de mejoramiento, se generará conexión con el módulo de mejora para continuar con el flujo definido para este módulo.

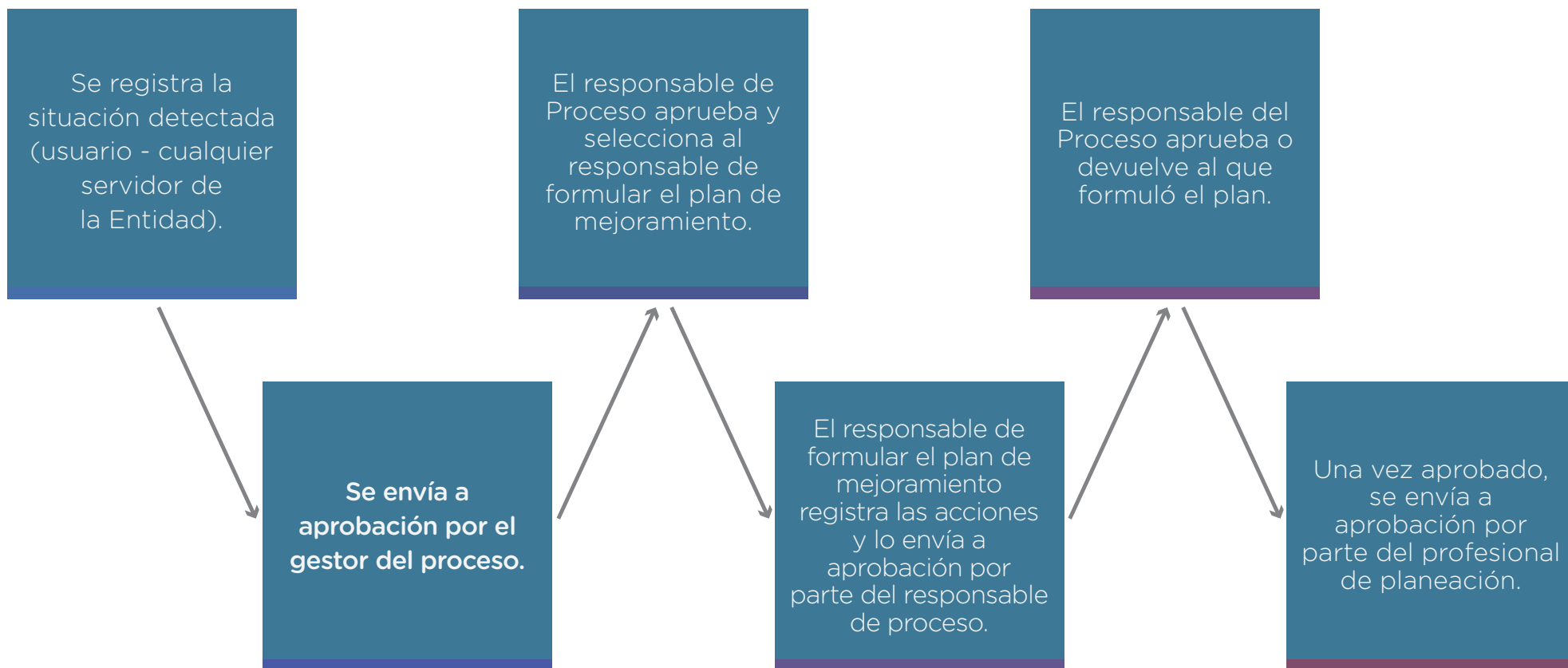


El responsable de proceso puede devolver para correcciones o aprobar para cierre.



El responsable de tratamiento hace las acciones del mismo. Una vez terminado envía para aprobación del cierre al responsable del proceso.

FLUJO DE APROBACIÓN





MÓDULO DE AUDITORIAS

FLUJO DE APROBACIÓN



Crear / modificar Plan de Auditoria - Usuario parametrizado.



Aprobar el Plan de Auditoria - Jefe Oficina Control Interno.



Crear / modificar Programa de Auditoria - Auditor líder seleccionado.



Aprobar el Programa de Auditoria - Jefe Oficina Control Interno.

Objetivo

Administrar y desarrollar el plan y programas de auditorias de la entidad logrando simplificación de actividades y registros de información en tiempo real.



Crear lista de chequeo - Auditor.



Crear / modificar Informe de Auditoria - Auditor.



Aprobar Informe de Auditoria - Jefe Oficina Control Interno.



Formular acción correctiva, preventiva o de mejora - Auditado Responsable de proceso.



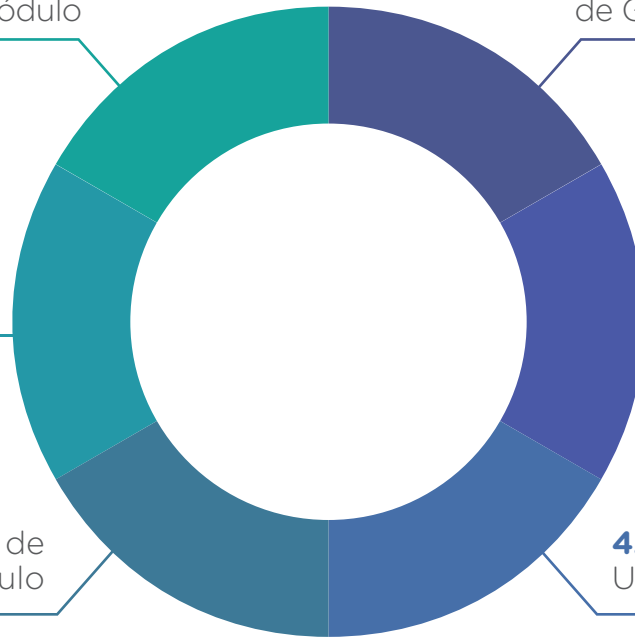
Evaluar la auditoria, Auditado y Auditor líder.

FLUJO DE APROBACIÓN PLANES DE TRABAJO

1. Crear matriz legal y de aspectos e impactos ambientales - Administrador del módulo

2. Aprobar matriz legal y de aspectos e impactos ambientales - Dirección de Gestión Corporativa

3. Crear las tareas de cada plan de trabajo - Administrador del módulo



6. Aprobar planes de trabajo - Dirección de Gestión Corporativa.

5. Aprobar planes de trabajo - Dirección de Gestión Corporativa.

4. Aceptar las tareas asignadas - Usuarios responsables de cada tarea.





OTROS MÓDULOS



Planes y Proyectos

Integrar la planeación de la entidad en un solo instrumento permitiendo el análisis de la información y la toma de decisiones con oportunidad.



Seguridad de la Información

Identificar y controlar los activos de información articulado con los procesos de la entidad.



Seguridad y Salud en el Trabajo

Registrar y analizar los riesgos laborales, accidentes, enfermedades a que están expuestos los colaboradores de la entidad.



Responsabilidad Social

Garantizar la aplicación de la normatividad relacionada en la entidad, respecto a los compromisos establecidos con el entorno.

Smart

Sistema de Medición, Análisis y Reporte para la Toma de Decisiones