

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Sinergia Organizacional	CODIGO:SIO-CDP-001
		CARACTERIZACIÓN SINERGÍA ORGANIZACIONAL	VERSIÓN:001
			FECHA VIGENCIA:2022-10-14

NOMBRE:	Sinergia Organizacional
LÍDER:	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Jefe Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO:	Fortalecer la gestión y el desempeño institucional mediante la integración, seguimiento y mejoramiento de la estrategia organizacional, la ejecución de las actividades y la generación de acciones de mejora a través del establecimiento y gestión de metodologías que promuevan el cumplimiento de objetivos institucionales.
ALCANCE:	Inicia con la definición y adopción de lineamientos y políticas institucionales, continua con la documentación de especificaciones y controles necesarios para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), sigue con el monitoreo del sistema integrado de gestión y la gestión del cambio, y finaliza con la administración y gestión del riesgo y la implementación de acciones de mejora.

PROVEEDORES		ENTRADA	PROCEDIMIENTOS / ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
NOMBRE	Interno/Externo				NOMBRE (Interno/Externo)
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento estratégico 	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Políticas y planes institucionales Directrices Institucionales Informes de ejecución Proyectos de Inversión presentados, actualizados y con seguimiento periódico 	Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes y proyectos institucionales	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento y evaluación de planes institucionales Seguimiento y evaluación de proyectos institucionales Recomendaciones de mejora 	Externo <ul style="list-style-type: none"> Jurisdicción Especializada Sector Defensa Departamento Nacional de Planeación Interno <ul style="list-style-type: none"> Dirección General Evaluación del Sistema de Control Interno Procesos de la UAE-JPMP

<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de la UAE-JPMP • Oficina de Control Interno de Gestión • Entes de Control • Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP • Dependencias y Procesos de la UAE-JPMP 	<p>Interno</p> <p>Externo</p> <p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión • Informes de evaluación y seguimiento de planes y proyectos • Informes de la Oficina de Control Interno de Gestión • Informes entes de control • Evaluación del IDI • Resultados de Autodiagnóstico del MIPG 	<p>Mejoramiento Continuo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planes Institucionales anuales • Proyectos de Inversión actualizados • Planes de mejoramientos producto de auditorías • Planes de mejoramiento FURAG 	<p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurisdicción Especializada <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos de la UAE-JPMP • Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP • Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República • Ministerio Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. • Evaluación del Sistema de Control Interno 	<p>Externo</p> <p>Externo</p> <p>Externo</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Directrices de administración de riesgos institucionales • Informes de evaluación del sistema de control interno 	<p>Gestión Integral del riesgo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Riesgos Institucional • Plan de tratamiento de riesgos • Informes de monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional. 	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos de la UAE-JPMP <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupos de valor <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de la UAE-JPMP • Informes de seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno • Entes de entes de control 	<p>Interno</p> <p>Externo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de creación, eliminación o mejoramiento de documentación de procesos del Sistema Integrado de Gestión. • Observaciones de mejora • Hallazgos 	<p>Elaboración y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación aprobada de procesos • Listado maestro de documentos y registros 	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos de la UAE-JPMP <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de la UAE-JPMP • Comité Institucional de gestión y desempeño 	<p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de gestión de cambio • Informes de evaluación del desempeño 	<p>Gestión del cambio - Cultura Organizacional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registro y control de la gestión de cambios. • Informe de seguimiento al desempeño de la gestión de cambio. 	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos de la UAE-JPMP • Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de la UAE-JPMP • Evaluación del Sistema de Control Interno • Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 	Interno	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de creación, eliminación o mejoramiento de procesos, procedimientos, y demás documentos del SIG. • Informe de evaluación OCIG • Resultado de evaluación IDI 	Administración del Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo anual para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión. • Informe de seguimiento al plan del SIG 	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos de la UAE-JPMP
--	---------	---	---	--	--

REQUISITOS				
LEGALES (Normograma)	ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
Ver requisitos legales de los procedimientos.	4.4 Gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso 6. Planificación para el sistema de gestión de la calidad 7.1 Recursos 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y prestación del servicio 8.7 Control de elementos de salida del proceso, productos y servicios no conformes 9.1.3 Análisis y evaluación. 10. Mejora	4. Contexto de la organización 5.2 Política de la SST 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2.1 Identificación de peligros 7.4 Comunicación 7.5 Información Documentada 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del Cambio 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	4. Contexto de la organización 4.4. Sistema de Gestión Ambiental 5.2. Política Ambiental 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. Planificación 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 6.1.1 Generalidades 6.1.2 aspectos ambientales, 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos 7.5 Información documentada 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10. Mejora	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional Política de Gestión Presupuestal Eficiencia del Gasto Público
	Necesidades y expectativas	Riesgos Laborales	Aspectos e Impactos Ambientales	
	Ver matriz de Identificación de grupos de valor y de interés de la UNIDAD	Ver matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Ver Matriz de aspectos e impactos ambientales.	

RECURSOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS	INFORMACIÓN A COMUNICAR
HUMANOS	Ver Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.	Ver Listado Maestro Documentos.	Ver matriz de Información a Comunicar por Procesos
FINANCIEROS	Recursos establecidos en el presupuesto Sede de operación Hardware y software requerido e instalado		
INFRAESTRUCTURA			
TECNOLOGÍA			

TRÁMITES Y OPA´s	RIESGOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
No aplica.	Ver Mapa de Riesgos institucional.	Ver Ficha de Indicador(es) del Proceso

CONTROL DE CAMBIOS	DESCRIPCIÓN
Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre y Cargo: [Firma_Modo=2]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=3]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=5]

“Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial”