

# OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- 1 Incrementar el nivel de satisfacción del usuario y grupos de interés, teniendo en cuenta sus necesidades.
- 2 Evaluar y mejorar continuamente el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gestión y Control, enfocado en la misión de la Entidad
- 3 Mantener los programas de promoción y prevención, con el fin de generar ambientes sanos para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad y demás partes interesadas, incluido las medidas de bioseguridad para mitigar la propagación del COVID.
- 4 Formular e implementar acciones que prevengan, mitiguen y/o eliminen los impactos ambientales negativos, así como también el desarrollo de estrategias que fomenten la Responsabilidad socio ambiental de la Entidad.
- 5 Gestionar los riesgos - oportunidades del sistema integrado de gestión para controlar y mitigar los posibles impactos que influyan en el correcto desempeño de los procesos y sub procesos de la Entidad.

CALIDAD - MEJORA CONTINUA

Código:	GA-GO-PD-005
Versión:	0
Vigencia:	23/09/2020
Página:	1 de 1

FORMATO MATRIZ DE OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA EJECUTARLOS

OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA EJECUTARLOS-2021

No.	INTENCIÓN DE LA POLÍTICA DEL SIG	OBJETIVOS DEL SIG	PLANES	RECURSOS	FECHA LIMITE	INDICADORES	META	FRECUENCIA DE ANÁLISIS	RESPONSABLES	ASPECTO DEL CONTEXTO	INTERESADO	¿A QUIEN SE COMUNICA	REQUISITOS	EVALUACIÓN DE RESULTADOS
1	1. Fortalecer los espacios de participación ciudadana, con la finalidad de adoptar, oportunidades de mejora viables en la gestión para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	1. Incrementar el nivel de satisfacción del usuario y grupos de interés, teniendo en cuenta sus necesidades.	Plan de anticorrupción y Atención al Ciudadano: Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Componente: Rendición de cuentas. Plan de Acción	Humano, Financiero y Tecnológico	dic-21	Ver matriz de indicadores	Ver matriz de indicadores	Ver matriz de indicadores	Líderes de procesos y/o sub procesos involucrados	Entorno: social, Actividades, Gestión, Método	Partes interesadas	Partes interesadas	ISO 9001:2015  Ley Estatutaria 1757 de 2015  ver normograma	Formato de Ficha de Indicadores
2	Promover la cultura de calidad, gestión del conocimiento e innovación que permita el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la Entidad, en cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	2. Evaluar y mejorar continuamente el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gestión y Control, enfocado en la misión de la Entidad.	Plan de Acción	Humano, Financiero y Tecnológico	dic-21	Ver matriz de indicadores	Ver matriz de indicadores	Ver matriz de indicadores	Líderes de procesos y/o sub procesos involucrados	Entorno: Gestión, Legal, Actividades,	Partes interesadas	Partes interesadas	ISO 9001:2015  Ver normograma	Formato de ficha de Indicadores
		5. Gestionar los riesgos - oportunidades del sistema integrado de gestión para controlar y mitigar los posibles impactos que influyan en el correcto desempeño de los procesos y sub procesos de la Entidad.	Plan de anticorrupción y Atención al Ciudadano: Componente 1: Gestión de Riesgos de corrupción.	Humano, Financiero y Tecnológico	dic-21	Ver matriz de indicadores	Ver matriz de indicadores	Ver matriz de indicadores	líderes de procesos y/o sub procesos involucrados	Entorno: Gestión, Método, Actividades	Todos los servidores públicos de la Entidad (contratistas y funcionarios)	Todos los servidores públicos de la Entidad (contratistas y funcionarios)	ISO 9001:2015 DUR 1083 de 2015 Ley 1474 de 2011 Decreto 338 de 2019	Formato de ficha de Indicadores
3	Promover la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas de la Entidad y demás grupos de interés, propiciando espacios seguros y saludables, articulando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para minimizar los efectos de la pandemia SARS COV2 (COVID -19) o cualquier otra enfermedad o virus que afecte la salud que sea reconocida por autoridad competente.	3. Mantener los programas de promoción y prevención, con el fin de generar ambientes sanos para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad y demás partes interesadas, incluido las medidas de bioseguridad para mitigar la propagación del COVID.	Plan de acción de Gestión Humana - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Humano, Financiero y Tecnológico - Infraestructura	dic-21	Ver matriz de indicadores	Ver matriz de indicadores	Ver matriz de indicadores	Lider de SST	Entorno: Talento Humano, Gestión, Legal	Todos los funcionarios públicos de la Entidad	Todos los servidores públicos de la Entidad (contratistas y funcionarios)	ISO 9001:2015  Ver normograma	Formato de Ficha de Indicadores



4	<p>Formular e implementar buenas prácticas ambientales en el desarrollo de las funciones de la Entidad, propendiendo por la protección de los recursos naturales, dando cumplimiento a los requisitos legales.</p>	<p>4. Formular e implementar acciones que prevengan, mitiguen y/o eliminen los impactos ambientales negativos, así como también el desarrollo de estrategias que fomenten la Responsabilidad socio ambiental de la Entidad.</p>	<p>Plan Operativo - Plan de Gestión Ambiental Plan operativo - Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos</p>	<p>Humano, Financiero, Tecnológicos, Infraestructura</p>	<p>dic-21</p>	<p>Ver matriz de indicadores</p>	<p>Ver matriz de Indicadores</p>	<p>Ver matriz de indicadores</p>	<p>Líder contratista de Gestión Ambiental</p>	<p>Entorno: Ambiental, Social, Gestión, Financiero, Infraestructura</p>	<p>Partes interesadas</p>	<p>Partes interesadas</p>	<p>ISO 9001:2015 Ver normograma</p>	<p>Formato de Ficha de Indicadores</p>
5	<p>Actualizar y fortalecer los mecanismos de control, con el fin de mitigar los riesgos inherentes al cumplimiento de la misión de la Entidad y de la normatividad aplicable.</p>	<p>2. Evaluar y mejorar continuamente el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gestión y Control, enfocado en la misión de la Entidad.</p>	<p>Plan de anticorrupción y Atención al Ciudadano: Componente: Gestión de Riesgos de corrupción.</p>	<p>Humano, Financiero, Infraestructura</p>	<p>dic-21</p>	<p>Ver matriz de indicadores</p>	<p>Ver matriz de Indicadores</p>	<p>Ver matriz de indicadores</p>	<p>Todos los líderes de los procesos y subprocesos de la Entidad</p>	<p>Entorno: Gestión, Tecnológico, Legal, Infraestructura</p>	<p>Partes interesadas</p>	<p>Partes interesadas</p>	<p>ISO 9001:2015 Ley 1474 de 2011 DUR 1083 de 2015 Decreto 338 de 2019</p>	<p>Formato de Ficha de Indicadores</p>

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!

Cra. 16 No. 97-46 Oficina 301 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia

www.jcc.gov.co