

	CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS			
	PROCESO	PLANEACION INTEGRAL		
	FECHA DE APROBACIÓN: 07-09-2018	CÓDIGO: PI-PRC185	VERSIÓN: 5	PAG. 1 de 1

1. OBJETIVO

Realizar las actividades necesarias, para llevar a cabo la caracterización de los productos de la Contaduría General de la Nación, que conlleve al cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y de la organización.

2. DEFINICIONES

CLIENTE EXTERNO: es toda aquella persona que solicita un servicio y no pertenece a la estructura orgánica.

CLIENTE INTERNO: son los funcionarios y empleados de la entidad que solicitan apoyo colaboración o una buena disposición para que se les sirva.

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. En la CGN los requisitos tendrán su origen en: normatividad externa e interna cliente partes interesadas y de la entidad.

NOTA: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.

Los requisitos para el producto, pueden estar contenidos en, por ejemplo: especificaciones técnicas, normas de producto, normas de proceso, normas reglamentarias de la entidad, acuerdos contractuales y requisitos legales, entre otros.

REQUISITO DEL CLIENTE: Lo que el cliente espera del producto finalmente el cliente es quien determina las condiciones bajo las cuales el producto cumple sus expectativas.

REQUISITO ISO: Son los especificados en la norma para la implantación y/o certificación de los sistemas de gestión; son los recogidos en las normas ISO 9001 ISO 14001 entre otras.

REQUISITO LEGAL: Especificación parámetro o norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los productos. Son los especificados en las leyes vigentes que le son de aplicación a cada producto. Los hay de carácter general para todas las organizaciones y los hay más específicos para cada producto: en función del sector al que pertenece cada organización del territorio en el que se asienta del número de trabajadores etc. Son de obligado cumplimiento para todas las organizaciones a las que afectan. Una organización que no disponga de un Sistema de gestión implantado y/o certificado debe conocer y también cumplir con dichos requisitos.

REQUISITOS DE LA ORGANIZACION: Dan una descripción de lo que el producto debe hacer. Representan: los objetivos la base del negocio estrategias visión alcance y el valor esperado del desarrollo del producto.

REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia adecuación eficacia eficiencia

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS			
	PROCESO	PLANEACION INTEGRAL		
	FECHA DE APROBACIÓN: 07-09-2018	CÓDIGO: PI-PRC18	VERSIÓN:	PAG. 5

y efectividad del tema objeto de la revisión para alcanzar unos objetivos establecidos.

VALIDACIÓN: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

3. MARCO LEGAL
Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Norma Técnica Colombiana ISO 45001-2018. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Norma Técnica Colombiana ISO 9001-2015. Sistema de Gestión de la Calidad
Norma Técnica Colombiana ISO 14001- 2015. Sistema de Gestión Ambiental
Norma Técnica Colombiana ISO IEC 27001-2013. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información
Resolución 193 de 19 de junio de 2019. “Por la cual se crea el Sistema de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial (U.A.E.) Contaduría General de la Nación y se dictan otras disposiciones.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
FICHA CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO_PI18-FOR01

5. DOCUMENTOS ANEXOS
No aplica

6. PROCEDIMIENTO				
N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Definición del producto	Teniendo como base aspectos normativos y organizacionales se establece el nombre del producto y los clientes.	Líder de proceso	Ayuda de memoria de reunión
2	Definición de los requisitos del producto	Se incluyen los siguientes requisitos: Clientes, legales, ISO y organizaciones - proceso.	Líder de proceso	Formato PI18-FOR01

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS			
	PROCESO	PLANEACION INTEGRAL		
	FECHA DE APROBACIÓN: 07-09-2018	CÓDIGO: PI-PRC18	VERSIÓN:	PAG. 5

3 de 3

3	Definición de etapas de la fase de planificación	Se incluye de manera general las principales actividades que compone la fase de planificación con cada uno de los responsables y los registros asociados.	Líder de proceso	Formato PI18-FOR01
4	Definición de etapas de diseño y desarrollo	Se incluye de manera general las principales actividades que compone la fase de diseño y desarrollo con cada uno de los responsables y los respectivos registros de revisión, verificación y validación.	Líder de proceso	Formato PI18-FOR01
5	Revisión y aprobación de la ficha de caracterización	Someter a revisión y aprobación la información diligenciada en el Formato PI18-FOR01	Líder del proceso y Representante de la Dirección.	Formato PI18-FOR01

Nota: La totalidad de la ejecución de las actividades descritas deben ser alineadas a las Políticas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Política de la calidad, Política Ambiental, Política de la SST, Política de la Seguridad de la Información, Políticas de Gestión y desempeño institucional - MIPG) lo que contribuirá al cumplimiento misional, la satisfacción de las partes interesadas, la mejora del desempeño ambiental, proporcionar un lugar seguro y saludable previniendo lesiones y deterioro de la salud, asegurar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información recibida y generada y el éxito sostenido de la CGN.

Revisado por:	Aprobado por:
LIDER DEL PROCESO PLANEACIÓN INTEGRAL	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN LIDER DE PROCESO DE PLANEACIÓN INTEGRAL