



PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA
PLAN INSTITUCIONAL
SENADO DE LA REPÚBLICA

CODIGO: PE-F006

VERSIÓN: 002

FECHA DE APROBACIÓN: 2025/10/31

NOMBRE DEL PLAN: PLAN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VIGENCIA DEL PLAN: 2026

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	PLAN DE ACCIÓN GENERAL	INICIATIVAS ESTRATEGIAS	No. ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
E5. Eficiencia y Productividad	OE10. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos	Cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión	A20 Ejecutar el Plan del Sistema Integrado de Gestión-SIG	E12. Implementar, mantener y mejora el Sistema Integrado de Gestión	1	Realizar revisión del Manual del Sistema Integrado de Gestión.	Acta de reunión en DARUMA	15/05/2026	Dirección General Administrativa	
					2	Divulgar el Manual del Sistema Integrado de Gestión.	Piezas de divulgación Manual SIG - Registro divulgación	1/06/2026	Dirección General Administrativa	
					3	Divulgar el Manual del Sistema Integrado de Gestión.	Piezas de divulgación Manual SIG - Registro divulgación	1/10/2026	Dirección General Administrativa	
					4	Realizar revisión del cumplimiento de la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG.	Acta de reunión en DARUMA	1/06/2026	Dirección General Administrativa	
					5	Divulgar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Piezas de divulgación política y objetivos del SIG - Registro divulgación	1/06/2026	Dirección General Administrativa	
					6	Divulgar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Piezas de divulgación política y objetivos del SIG - Registro divulgación	1/10/2026	Dirección General Administrativa	
					7	Realizar la identificación de riesgos del SIG.	Matriz de riesgos	30/06/2026	División Planeación y Sistemas	
					8	Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la política del SIG	Acta de seguimiento	1/06/2026	Dirección General Administrativa	
					9	Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la política del SIG	Acta de seguimiento	3/11/2026	Dirección General Administrativa	
					10	Realizar socialización y sensibilización semestral sobre el Sistema Integrado de Gestión - SIG.	Registro de la socialización	1/06/2026	Dirección General Administrativa	
					11	Realizar socialización y sensibilización semestral sobre el Sistema Integrado de Gestión - SIG.	Registro de la socialización	3/11/2026	Dirección General Administrativa	
					12	Realizar divulgación del PE-In01 instructivo para la gestión del cambio SIG, a dueños de procesos, gestores de calidad y líderes del SIG.	Registro de divulgación realizada	1/06/2026	Dirección General Administrativa	
					13	Realizar divulgación del PE-In01 instructivo para la gestión del cambio SIG, a dueños de procesos, gestores de calidad y líderes del SIG.	Registro de divulgación realizada	3/11/2026	Dirección General Administrativa	
					14	Realizar seguimiento a la identificación, análisis e implementación de los cambios que afecten el Sistema Integrado de Gestión SIG, con los líderes de los sistemas y líderes de proceso de conformidad al PE-In01 instructivo para la gestión del cambio SIG.	Informe de seguimiento	1/06/2026	Dirección General Administrativa	

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	PLAN DE ACCIÓN GENERAL	INICIATIVAS ESTRATEGIAS	No. ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
					15	Realizar seguimiento a la identificación, análisis e implementación de los cambios que afecten el Sistema Integrado de Gestión SIG, con los líderes de los sistemas y líderes de proceso de conformidad al PE-In01 instructivo para la gestión del cambio SIG.	Informe de seguimiento	3/11/2026	Dirección General Administrativa	
E5. Eficiencia y Productividad	OE10. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos	Cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión	A20 Ejecutar el Plan del Sistema Integrado de Gestión-SIG	E12. Implementar, mantener y mejora el Sistema Integrado de Gestión	16	Coordinar el diligenciamiento del PE-Fr05 formato reporte sistema integrado de gestión - elementos de entrada para la revisión por la Dirección del SIG	Acta de reunión en DARUMA	1/09/2026	Dirección General Administrativa	
					17	Enviar el PE-Fr05 formato reporte sistema integrado de gestión, diligenciado a la DGA por cada sistema de gestión.	Formato diligenciado y enviado a la DGA	1/10/2026	División de Planeación y Sistemas	
					18	Enviar el PE-Fr05 formato reporte sistema integrado de gestión, diligenciado a la DGA por cada sistema de gestión.	Formato diligenciado y enviado a la DGA	1/10/2026	División de Bienes y Servicios	
					19	Enviar el PE-Fr05 formato reporte sistema integrado de gestión, diligenciado a la DGA por cada sistema de gestión.	Formato diligenciado y enviado a la DGA	1/10/2026	Sección Bienestar y Urgencias Médicas	
					20	Consolidar información del PE-Fr05 formato reporte sistema integrado de gestión, enviado por los reponsbles de cada sistema de gestión, para la realización de la reunión de revisión por la Dirección.	PE-Fr05 formato reporte sistema integrado de gestión consolidado	15/10/2026	Dirección General Administrativa	
					21	Realizar reunión de revisión por la alta dirección	Acta y registro del evento	1/11/2026	Dirección General Administrativa	
					22	Realizar un informe con base en los resultados de la revisión por la dirección y enviarlo a los líderes de los sistemas.	Informe de resultados y correo enviado a los líderes de los sistemas	15/11/2026	Dirección General Administrativa	
					23	Definir acciones correctivas y oportunidades de mejora, resultado de la revisión por la dirección al SIG y enviarlas a la DGA.	Informe de acciones correctivas y oportunidades de mejora, definidas, enviado a DGA	1/12/2026	Dirección General Administrativa	

Aprobó:

Dra. ASTRID SALAMANCA RAHÍN
Directora General Administrativa

Revisó

Nombre : Yaneth Hernández González
Cargo: Asistente Administrativo

Proyectó:

egst
Claudia Guerrero Tavera
Equipo de Calidad de DGA