



MATRIZ DE INTERACCION ENTRE PROCESOS


Código: FO-M1-P3-23
 Versión: 01
 Fecha de aprobación: 15/08/2018
 Página: 1 De 1

ESTRATEGICOS

MISIONALES



TIPO	CODIGO P	PROCESOS	M1-P1	M1-P2	M1-P3	M1-P4	M2-P1
			1 Manual de Calidad, 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de Indicadores de procesos, de PSNC, 3 Plan institucional del MIPG, 4 Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad, 5 Plan de sensibilización del MIPG, 6 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG, 7 Mapa de procesos del MIPG, 8 Mapa Institucional de Riesgos, 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad, 10 Estadísticas de las acciones del MIPG, 11 Informes de gestión del MIPG, 12 Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle, 13 Mutalor/SIG actualizado.	1 Manual de Calidad, 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC, 3 Plan institucional del MIPG, 4 Plan de Acción Institucional de Objetiva de Calidad, 5 Plan de sensibilización del MIPG, 6 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG, 7 Mapa de procesos del MIPG, 8 Mapa Institucional de Riesgos, 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad, 10 Estadísticas de las acciones del MIPG, 12 Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle, 13 Mutalor/SIG actualizado.		1 Manual de Calidad, 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC, 3 Plan institucional del MIPG, 4 Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad, 5 Plan de sensibilización del MIPG, 8 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG, 7 Mapa de procesos del MIPG, 8 Mapa Institucional de Riesgos, 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad, 10 Estadísticas de las acciones del MIPG, 12 Informe de gestión del MIPG, 13 Mutalor/SIG actualizado.	1 Manual de Calidad, 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC, 3 Plan institucional del MIPG, 4 Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad, 5 Plan de sensibilización del MIPG, 6 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG, 7 Mapa de procesos del MIPG, 8 Mapa Institucional de Riesgos, 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad, 10 Estadísticas de las acciones del MIPG, 11 Informes de gestión del MIPG, 12 Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle, 13 Mutalor/SIG actualizado.

		ENTRADA		MISIONALES			
		SALIDA 					
TIPO	CODIGO P	PROCESOS	M2-P2	M2-P3	M2-P4	M2-P5	M2-P6
			<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad. 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional de Calidad. 4. Plan de Acción de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>

ENTRADA

 SALIDA

MISIONALES

TIPO	CODIGO P	PROCESOS	M3-P1	M3-P2	M3-P3	M3-P4	M3-P5
			<p>1. Manual de Calidad, 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC, 3. Plan institucional del MIPG, 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad, 5. Plan de sensibilización del MIPG, 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG, 7. Mapa de procesos del MIPG, 8. Mapa Institucional de Riesgos, 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad, 10. Estadísticas de las acciones del MIPG, 11. Informes de gestión del MIPG, 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle, 13. Mulaio/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad, 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC, 3. Plan institucional del MIPG, 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad, 5. Plan de sensibilización del MIPG, 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG, 7. Mapa de procesos del MIPG, 8. Mapa Institucional de Riesgos, 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad, 10. Estadísticas de las acciones del MIPG, 11. Informes de cumplimiento del Ranking ISIG Valle, 13. Mulaio/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad, 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC, 3. Plan institucional del MIPG, 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad, 5. Plan de sensibilización del MIPG, 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG, 7. Mapa de procesos del MIPG, 8. Mapa Institucional de Riesgos, 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad, 10. Estadísticas de las acciones del MIPG, 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle, 13. Mulaio/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad, 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC, 3. Plan institucional del MIPG, 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad, 5. Plan de sensibilización del MIPG, 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG, 7. Mapa de procesos del MIPG, 8. Mapa Institucional de Riesgos, 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad, 10. Estadísticas de las acciones del MIPG, 11. Informes de gestión del MIPG, 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle, 13. Mulaio/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad, 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC, 3. Plan institucional del MIPG, 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad, 5. Plan de sensibilización del MIPG, 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG, 7. Mapa de procesos del MIPG, 8. Mapa Institucional de Riesgos, 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad, 10. Estadísticas de las acciones del MIPG, 11. Informes de gestión del MIPG, 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle, 13. Mulaio/SIG actualizado.</p>

ENTRADA

SALIDA

MISERIALES

TIPO	CODIGO P	PROCESOS	M3-P6	M3-P7	M4-P1	M4-P2	M4-P3
			<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Muestra/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Muestra/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Muestra/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Muestra/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad. 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes. Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Muestra/SIG actualizado.</p>




MISSIONALES

M5-P1	M5-P2	M6-P1	M6-P2	M6-P3
<p>1 Manual de Calidad. 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3 Plan institucional del MIPG. 4 Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5 Plan de sensibilización del MIPG. 6 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7 Mapa de procesos del MIPG. 8 Mapa Institucional de Riesgos. 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10 Estadísticas de las acciones del MIPG. 11 Informe de gestión del MIPG. 12 Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13 Mutador/SIG actualizado.</p>	<p>1 Manual de Calidad. 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3 Plan institucional del MIPG. 4 Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5 Plan de sensibilización del MIPG. 6 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7 Mapa de procesos del MIPG. 8 Mapa Institucional de Riesgos. 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10 Estadísticas de las acciones del MIPG. 11 Informe de gestión del MIPG. 12 Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13 Mutador/SIG actualizado.</p>	<p>1 Manual de Calidad. 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3 Plan institucional del MIPG. 4 Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5 Plan de sensibilización del MIPG. 6 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7 Mapa de procesos del MIPG. 8 Mapa Institucional de Riesgos. 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10 Estadísticas de las acciones del MIPG. 11 Informe de gestión del MIPG. 12 Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13 Mutador/SIG actualizado.</p>	<p>1 Manual de Calidad. 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3 Plan institucional del MIPG. 4 Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5 Plan de sensibilización del MIPG. 6 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7 Mapa de procesos del MIPG. 8 Mapa Institucional de Riesgos. 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10 Estadísticas de las acciones del MIPG. 11 Informe de gestión del MIPG. 12 Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13 Mutador/SIG actualizado.</p>	<p>1 Manual de Calidad. 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3 Plan institucional del MIPG. 4 Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5 Plan de sensibilización del MIPG. 6 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7 Mapa de procesos del MIPG. 8 Mapa Institucional de Riesgos. 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10 Estadísticas de las acciones del MIPG. 11 Informe de gestión del MIPG. 12 Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13 Mutador/SIG actualizado.</p>

ENTRADA		MISIONALES		DE APOYO				
TIPO	CODIGO P	SALIDA PROCESOS		M4-P4	M7-P1	M7-P2	M7-P3	M8-P1
		<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes. Obsoletos, Extremos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes. Obsoletos, Extremos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes. Obsoletos, Extremos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes. Obsoletos, Extremos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes. Obsoletos, Extremos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad. 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes. Obsoletos, Extremos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutator/SIG actualizado.</p>	

ENTRADA		SALIDA		DE APOYO			
TIPO	CODIGO P	PROCESOS	M8-P2	M8-P3	M8-P4	M9-P1	M9-P2
			<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mulafor/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mulafor/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mulafor/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mulafor/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad. 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mulafor/SIG actualizado.</p>

		ENTRADA		DE APOYO				
TIPO	COOIGOP	SALIDA	PROCESOS	M9-P3	M10-P1	M10-P2	M11-P1	M11-P2
				<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informes de gestión del MIPG. 12. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutatio/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutatio/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutatio/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad.</p> <p>2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutatio/SIG actualizado.</p>	<p>1. Manual de Calidad. 2. Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de PSNC. 3. Plan Institucional del MIPG. 4. Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5. Plan de sensibilización del MIPG. 6. Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7. Mapa de procesos del MIPG. 8. Mapa Institucional de Riesgos. 9. Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10. Estadísticas de las acciones del MIPG. 11. Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13. Mutatio/SIG actualizado.</p>

	ENTRADA SALIDA 	EVALUACIÓN			
TIPO	CODIGO P	M12-P1			
		1 Manual de Calidad. 2 Metodología de Administración de Riesgos de procesos, de indicadores de procesos, de PSNC. 3 Plan Institucional del MIPG. 4 Plan de Acción Institucional de Objetivos de Calidad. 5 Plan de sensibilización del MIPG. 6 Listado Maestro de Documentos Vigentes, Obsoletos, Externos y Registros del MIPG. 7 Mapa de procesos del MIPG. 8 Mapa Institucional de Riesgos. 9 Ficha técnica de los indicadores del sistema de gestión de la calidad. 10 Estadísticas de las acciones del MIPG. 11 Informes de gestión del MIPG. 12 Informe de cumplimiento del Ranking ISIG Valle. 13 Mutual/SIG actualizado.			
Elaboró					
Nombre: Fredy A Parra Bustamante/ Harold Martinez			Nombre: Francisco de Paula Santander Benavides		
Revisó					
Cargo: Profesional Especializado Contratista/Profesional Contratista			Cargo: Lider de Programa (E)		
Firma: 			Firma: 		
1/08/2018			Fecha: 08/08/2018		
Fecha de Actualización					
Fecha de Socialización					
			Acta 011 del 26/09/2018		
			Fecha entrega al MIPG para publicar: 8/10/2018		