

ANEXO. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA TÉCNICA DISTRITAL Y NORMAS DE REFERENCIA

ANEXO 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN									
SUBSISTEMAS CONTENIDO	SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (SIGA)		SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL			SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	DECRETO 514 DE 2006. SIGA	NTC ISO 15489-1 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ISO 26000	SA 8000	GTC 180	ISO 14001	OHSAS 18001	NTC-ISO/IEC 27001	
PRÓLOGO						Prólogo	Prólogo	Prólogo	
1. INTRODUCCIÓN					Introducción	Introducción	Introducción	Introducción	
1.1 GENERALIDADES					Numeral 3.1			Generalidades	
GRÁFICO - MODELO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					Numeral 3.4	Figura 1		Numeral 0.3	
1.2 PRINCIPIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES			Numeral 4		Numerales 3.2 y 3.3				
1.3 ROLES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO DISTRITAL									
1.4 REFERENCIAS NORMATIVAS				Capítulo II		Numeral 2	Referencias Normativas: Anexo A	Numeral 2	
1.5 REFERENCIAS METODOLÓGICAS									
2. OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES			Numeral 1	Capítulo I	Numeral 1	Numeral 1		Numeral 1.2	
2.1 OBJETO					Numeral 1	Numeral 1		Numeral 1	
2.2 APLICACIÓN					Numeral 1	Numeral 1		Numeral 1.2	
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS			Numeral 2	Capítulo III	Numeral 2	Numeral 3	Numeral 3	Numeral 3	
3.1 DEFINICIONES						Numeral 3	Numeral 3	Numeral 3	
3.2 ABREVIATURAS						Numeral 3		Numeral 3	
4. EL PLANEAR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES			Numeral 7	Capítulo IV	Numeral 4	Numerales 4 y 4.1	Numeral 4.3		
4.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Artículo 3	Numerales 6.2, 7.1 y 8.2		Capítulo IV, numeral 9.1	Numerales 4.1 y 4.3	Numeral 4.2			
4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES				Capítulo IV, numeral 9.5		Numeral 4.3.3			
4.2.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS	Artículos 6 y 12	Numerales 8.4, 9 y 10						Numeral 0.2	
4.2.2 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO		Numeral 7.1 y literal f)			Numerales 4.2 y 5.3.1.5	Numeral 4.4.7		Numeral 4.2.1 ítems c) al h)	
4.2.3 PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Numeral 4		Capítulo IV, numerales 9.6 y 9.7	Numeral 5.2	Numeral 4.4.6		N/A	

ANEXO 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN									
SUBSISTEMAS CONTENIDO	SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (SIGA)		SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL			SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	DECRETO 514 DE 2006. SIGA	NTC ISO 15489-1 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ISO 26000	SA 8000	GTC 180	ISO 14001	OHSAS 18001	NTC-ISO/IEC 27001	Parte 2 de 4
4.2.4 PLANIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Artículos 4, 6 y 10	Numerales 7.1, 7.2, 8.4, 9, 9.1 y 9.10		Capítulo IV, numeral 9.13	Numerales 5.2.7	Numerales 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4		Numerales 4.3	
4.2.5 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS						Numerales 4.4.1		Numerales 5.2	
4.2.5.1 INFRAESTRUCTURA	Artículos 16, 17 y 18	Numerales 7.1, 8.3.3 y 9.1		Capítulo IV, numeral 3		Numerales 4.4.1		Numerales 4.2.2	
4.2.5.2 TALENTO HUMANO	Capítulo II, Artículos 7, 8 y 9	Numerales 6.3 y 8.1		Capítulo IV, numeral 9.5	Numerales 5.2.2.1 y 5.2.2.2	Numerales 4.4.1 y 4.4.2		Numerales 5.2.2	
4.2.6 PLANIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN Y EL SEGUIMIENTO	Artículo 6 Funciones	Numerales 8.1 y 9			Numerales 5.3 y 5.3.1	Numerales 4.5.1		Numerales 4.2.3 y 7.2	
4.2.7 PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN	Artículos 6 y 10	Numerales 8.3.6, 9 y 9.7			Numerales 5.2.5	Numerales 4.4.3			
4.3 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL					Numerales 5.1.2	Numerales 4.4.1		Numerales 5 y 7	
4.4 RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Capítulo IV, numeral 9.3		Numerales 4.4.1			
5. EL HACER DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES									
5.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y REGISTROS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Artículo 2	Numerales 8.3, 8.3.3, 9, 9.6 y 9.10				Numerales 4.3.1	Numerales 4.4.4 y 4.4.5	Numerales 4.3	
5.2 CONTROLES OPERACIONALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Artículo 6	Numerales 8.1, 8.4 y 9				Numerales 4.4.6	Numerales 4.4.6.	Numerales 4.2.2	
5.3 PRESTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO						Numerales 4.4.7		Numerales 4.2.2	
5.4 MECANISMOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO					Numerales 5.3.1.1, 5.3.1.3, 5.3.1.6 y 5.3.1.7			Numerales 4.2.3 y 7.2	
5.5 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Numerales 7.1		Capítulo IV, numeral 3		Numerales 4.4.7	Numerales 4.4.7		
5.6 COMUNICACIÓN	Artículos 6 y 10	Numerales 9		Capítulo IV, numeral 9.11	Numerales 5.2.5.1 y 5.2.5.2	Numerales 4.4.3	Numerales 4.4.3		

ANEXO 1.
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SUBSISTEMAS CONTENIDO	SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (SIGA)		SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL			SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
	DECRETO 514 DE 2006. SIGA	NTC ISO 15489-1 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ISO 26000	SA 8000	GTC 180	ISO 14001	OHSAS 18001	NTC-ISO/IEC 27001
6. EL VERIFICAR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES				Capítulo IV, numeral 9.12		Numeral 4.5	Numeral 4.5	
6.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LO LEGAL		Numerales 7.1, 8.4 y 9.10				Numerales 4.5.2, 4.5.2.1 y 4.5.2.2		Numeral 4.2.3
6.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES	Artículo 6	Numerales 8.1 y 8.4					Numeral 4.5.3	Numeral 4.2.3
6.3 AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Numerales 8.4 y 10				Numeral 4.5.5	Numeral 4.5.5	Numeral 6
6.4 ANÁLISIS DE DATOS		Numerales 8.4 y 10						Numerales 4.2.3 y 7.2
6.5 SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS					Numeral 5.2.2.3			
6.6 SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS			Numeral 5		Numeral 5.3.1.4			Numeral 4.2.3
6.7 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS BIENES Y SERVICIOS								
6.8 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS						Numeral 4.5.1		
6.9 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL						Numeral 4.5.1		
6.10 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL								
6.11 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA								Numeral 4.2.3
6.12 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	Artículos 6, 19 y 20	Numerales 8.4 y 9					Numeral 4.5.4	
6.13 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL			Numeral 6		Numeral 5.3			
6.14 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN				Capítulo IV, numeral 9.2	Numeral 5.3.2	Numeral 4.6	Numeral 4.6	Numeral 7
6.15 REFERENCIACIÓN COMPETITIVA					Numerales 5.2.2.6 y 5.3.1.2			

ANEXO 1.								
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN								
SUBSISTEMAS	SUBSISTEMA INTERNO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO (SIGA)		SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL		SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	DECRETO 514 DE 2006. SIGA	NTC ISO 15489-1 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	ISO 26000	SA 8000				
CONTENIDO								
7. E ACTUA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES	Artículo 19	Numerales 7.1, 8.4 y 9			Numeral 5.3.5			
7.1S OSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN					Numeral 5.3.3		Numeral 5.1	
7.2 ACCIONES DE MEJORA					Numeral 5.3.4		Numerales 7.3 y 8.1	
7.3 ACCIONES CORRECTIVAS				Capítulo IV, numerales 9.9 y 9.1	Numeral 5.3.4	Numeral 4.5.3	Numeral 8.2	
7.4 ACCIONES PREVENTIVAS					Numeral 5.3.4	Numeral 4.5.3 N	Numeral 8.3	

Parte 4 de 4


*Impreso en el mes de Marzo de 2013,
en la Imprenta Distrital.
Bogotá D.C.
Colombia.*
2013

