



**PROCESO GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)**

Liberado: 2022-12-22

Número de Rev: 001

Código: IM OC OFP PS 002

Clasificación del documento: IPC

<b>Macroproceso:</b> Direccionamiento Estratégico	<b>Objetivo del proceso / subproceso <sup>5</sup>:</b>  Diseñar, implementar, mantener y mejorar el modelo de RSE de Indumil, coordinar y asegurar la ejecución de los programas institucionales de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), para garantizar el desarrollo sostenible y que permitan generar una cultura en materia de RSE en conjunto con los grupos de interés, así como la articulación con los procesos del SGI las estrategias de RSE y fortalecer la imagen institucional.
<b>Tipo de proceso:</b> Estratégico	
<b>Líder del proceso / subproceso <sup>3</sup>:</b> Jefe Oficina de Planeación/Jefe Grupo Responsabilidad Social Empresarial	
<b>Intervienen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidencia</li> <li>• Vicepresidencias</li> <li>• Oficinas Asesoras</li> <li>• Gerencias</li> <li>• Direcciones</li> </ul>	

ENTRADAS <sup>6</sup>		A	P	Descripción del Proceso / Subproceso <sup>9</sup>	SALIDAS <sup>10</sup>		
Proveedor <sup>7</sup>		V	H		Productos principales <sup>11</sup>	Clientes <sup>12</sup>	
Interno	Externo	Entrada <sup>8</sup>		Actividades Principales.		Interno	Externo
Proceso Gestión Estratégica	Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo.		<b>Planear</b> <b>(Establecer lineamientos para lograr los resultados)</b>  (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Plan Estratégico y de acción.	Proceso Gestión Estratégica	Gobierno Nacional
Proceso Gestión y Cumplimiento	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Necesidades y expectativas.			Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Proceso Gestión y Cumplimiento	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
Proceso Gestión de Mercadeo	Ministerio de Defensa - GSED	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.			Matriz de Riesgos y Oportunidades.	Proceso Gestión de Mercadeo	Ministerio de Defensa - GSED
Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación	Ciudadanía	Resultados de la Evaluación del Desempeño Institucional.			Matriz INEPI (Identificación de Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas)	Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación	Ciudadanía
Proceso Gestión Financiera		Plan estratégico del sector defensa.				Proceso Gestión Financiera	
Proceso Gestión del Talento Humano						Proceso Gestión del Talento Humano	
Proceso Gestión Estratégica		Plan de Acción PAI				Programa de RSE	Proceso Gestión Estratégica
Procesos del SGI		Análisis de Materialidad			Procedimiento de RSE	Proceso Gestión y Cumplimiento	
						Proceso Gestión de Mercadeo	
						Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación	
						Proceso Gestión Financiera	

					Proceso Gestión del Talento Humano	
					Proceso Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente	
					Procesos del SGI	
Procesos del SGI	Gobierno Clientes Proveedores Comunidad	Análisis de materialidad Mesas de trabajo Interdisciplinarias	<b>Hacer</b> <b>(Ejecutar lo planificado)</b>  (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Informe de Gestión Anual:  Memorias de Sostenibilidad basado en la Metodología GRI  Informe desarrollo Programa de RSE	Proceso Gestión Estratégica Proceso Gestión y Cumplimiento Proceso Gestión de Mercadeo Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión del Talento Humano Procesos del SGI	Gobierno Clientes Proveedores Comunidad
Procesos del SGI Proceso Gestión Legal	Autoridades	Leyes y Regulaciones de las diferentes Autoridades regionales, gubernamentales e Internacionales	<b>Verificar</b> <b>(Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y medición, gestión del riesgo)</b>  (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Actualización de Marco Regulatorio y Normativo en Materia de RSE	Proceso Gestión Estratégica Proceso Gestión Legal Proceso Gestión y Cumplimiento	Autoridades
Procesos del SGI	Gobierno Clientes Proveedores Comunidad	Reporte GRI (Global Reporting Initiative) Resultados del desempeño y Análisis de Materialidad		Desviaciones, brechas cambios y oportunidades de mejora  Mapa de riesgos del proceso	Proceso Gestión de Mercadeo Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión del Talento Humano	Gobierno Clientes Proveedores Comunidad
	Gobierno Nacional  Ministerio de Defensa - GSED  Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación).	Informes, reuniones y/o reportes con	<b>4</b> <b>Actuar</b> <b>(Tomar acciones para mejorar)</b>  (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)			Gobierno Nacional  Ministerio de Defensa - GSED  Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación).

Comité de Presidencia	DAFP, DNP, DIAN, ONAC,	desviaciones, brechas, cambios u oportunidades de mejora.		Planes de acción de mejora y/o correctivo.	Comité de Presidencia	DAFP, DNP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD,
Procesos del SGI	ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq.	PQRSDF		Respuestas.	Procesos SGI	BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq.
	Proveedores de Servicios de Auditorías y/o consultorías.	Resultados de encuestas.				Proveedores de Servicios de Auditorías y/o consultorías.
	Ciudadanía					Ciudadanía
	Clientes					Clientes
	Proveedores					Proveedores
	Comunidad					Comunidad

<b>DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO</b> 13	Ver Listado Maestro de Documentos gestor documental Synergy y Listado Maestro Documentos y Registros por Proceso o Subproceso
<b>REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b> 14	Ver Nomograma de la Industria Militar (Intranet Gestor Documental Synergy - Link noticias)

<b>SISTEMAS DE GESTIÓN</b>			
<b>NTC ISO 9001:2015</b> 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	<b>NTC ISO 14001:2015</b> 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	<b>NTC ISO 45001:2018</b> 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	<b>NTC ISO/IEC 17025:2017</b> 4. Requisitos generales. 5. Requisitos relativos a la estructura. 8. Requisitos del Sistema de Gestión.
<b>NTC ISO/IEC 27001:2013</b> 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> 1. Dimensión: Talento Humano. 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación. 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Dimensión: Control Interno.	<b>NORMA Y ESTÁNDARES BASC VERSIÓN 06 del 2022</b> 4. Contexto de la empresa. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Evaluación del desempeño. 9. Mejora.  Requisitos Estándar 6.0.1. Empresas con relación directa con la carga, las unidades de carga y las unidades de transporte de carga.	<b>WORLDCOB CSR 2011.3</b> 1. Documentación 2. Sistema 3. Relaciones laborales 4. Política de salud y seguridad ocupacional 5. Capacitación profesional 6. Familia 7. Clientes 8. Proveedores 9. Comunidad 10. Incorporando el ambiente a la PRSE
<b>NTC ISO 37001: 2017</b> 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	<b>SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN</b> 4. Practicas organizacionales y principios. 5. Establecimiento del compromiso. 6. Aspectos fundamentales para prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de Discriminación. 7. Seguimiento y Evaluación. 8. Mejora Continua.	<b>SELLO SAFE &amp; HEALTHY</b> 1. Infraestructura física y seguridad. 2. Seguridad y salud en el trabajo. 3. Medio Ambiente. 4. Plataforma de servicios.	<b>OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)</b> Resolución 015/2016 (requisitos importador y exportador) Resolución 011941/2021 - OEA - Exportador Resolución 011940/2021 - OEA - Importador

<b>SELLO DE SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>Dimensión Ambiental</b>	<b>Dimensión Económica</b>	<b>Dimensión Social</b>
a. Política. b. Objetivos y metas ambientales. c. Cambio climático. d. Desempeño ambiental. e. Cumplimiento legal. f. Gestión ambiental.	a. Gobierno corporativo. b. Rendición de cuentas. c. Política anti-corrupción y anti-soborno. d. Planeación y evaluación de riesgos. e. Responsabilidad del producto/servicio con el cliente.	a. Derechos humanos. b. Sociedad. c. Seguridad y salud en el trabajo. d. Equidad e igualdad en los trabajadores. e. Bienestar laboral.

g. Consumo sostenible.	f. Cadena de abastecimiento.	f. Desarrollo del talento humano.
------------------------	------------------------------	-----------------------------------


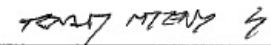
INDICADORES DE GESTIÓN <sup>16</sup>		RIESGOS Y OPORTUNIDADES <sup>17</sup>
<b>Eficacia</b>	Porcentaje de actividades de formación y comunicación para los empleados y Grupos de Interés, sobre políticas y procedimientos relaciones con la Responsabilidad Social Empresarial	Ver Mapas de riesgos y oportunidades del proceso / subproceso.
<b>Eficiencia</b>	Nivel de cumplimiento de implementación de los estándares GRI	
<b>Efectividad</b>	Nivel satisfacción partes interesadas en materia de RSE	

RECURSOS <sup>18</sup>	
<b>Humanos:</b> Personal asignado	<b>Infraestructura:</b> Los asignados por la organización para el cumplimiento del objetivo del proceso.
<b>Tecnológicos:</b> Los asignados por la Gerencia de Tecnologías de la Información identificados en los inventarios particulares de cada funcionario.	<b>Financieros:</b> De acuerdo al presupuesto aprobado en cada vigencia.

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO) <sup>19</sup>				
Descripción	Característica de Calidad	Responsable	Momento de la Revisión	Tratamiento de la Salida NC
Estrategias o proyectos sin validación y verificación	Incumplimiento u omisión de alguna de las Fases del Ciclo de PHVA	Jefe Grupo RSE	Reuniones de seguimiento de proyectos	Gestión de controles para evitar materialización de riesgos

<b>Acciones de mejora, preventivas y correctivas <sup>20</sup></b>	TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. Ver Procedimiento para Tomar Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas - IM OC OFP PR 002.
--	---

CONTROL DE CAMBIOS <sup>21</sup>	
Sección	Motivo / Descripción de la Modificación
N/A	N/A

REVISÓ <sup>22</sup>	APROBÓ <sup>23</sup>
 Sergio Alberto Villada Agudelo Director de Riesgos y Transformación	 Ronald Jamilton Moreno Samaniego Jefe Oficina Planeación

Elaborado por <sup>24</sup>:

Nombre: María Fernanda Pinilla Ramírez

Cargo: Jefe de Grupo Responsabilidad Social Empresarial - Oficina Planeación

La versión vigente de este documento es la que se encuentra disponible para consulta a través del Gestor Documental Indudaruma. Cualquier copia o impresión adicional a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.