

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| PROCESO: | DISEÑO Y DESARROLLO DE MEDIDAS SANITARIAS, FITOSANITARIAS E INOCUIDAD. | RESPONSABLE: | Subgerente de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria |
| OBJETIVO: | Realizar las evaluaciones de riesgo así como elaborar o adoptar Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Reglamentos Técnicos para proteger la salud de las personas, los animales y los vegetales. | | |
| ALCANCE: | Elaborar evaluaciones de riesgo de acuerdo a las solicitudes de los procesos misionales. Proyección, elaboración, verificación, revisión, validación, aprobación y/o armonización de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Reglamentos Técnicos, ordinarios y de emergencia. | | |
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS: | <ul style="list-style-type: none"> Diseñar y desarrollar medidas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad. | | |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|---|---|---|--|--|---|
| PLANEAR | | | | | |
| Gobierno Nacional Planeación y Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales | Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Institucional Planes de Acción Agenda Regulatoria Institucional | Realizar la planeación anual del proceso de acuerdo con los lineamientos institucionales y del Gobierno Nacional. | Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria Dirección Técnica de Asuntos Nacionales Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos | Planes de Acción formulados Indicadores y metas del proceso Plan Anual de Reglamentación | Gobierno Nacional Planeación y Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales Partes Interesadas |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|--|--|---|---|--|---|
| HACER | | | | | |
| Protección Animal Protección Vegetal | Solicitud de evaluación de riesgo para animales, vegetales y sus productos y organismos vivos modificados | Realizar evaluación de riesgos Sanitarios y Fitosanitarios de animales, vegetales y sus productos. | Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos | Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios identificados y evaluados | Protección Animal Protección Vegetal Protección Fronteriza |
| Protección Animal Protección Vegetal Protección Fronteriza | Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios identificados. Cambios en las normas internacionales Necesidades de sector | Determinar los requisitos de entrada del diseño a partir del análisis de la necesidad y la justificación técnica. | Subgerencia Protección Animal Subgerencia Protección Vegetal Subgerencia de Protección Fronteriza | Solicitud de necesidades de diseño y desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) | Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias, Fitosanitarias e Inocuidad |
| Procesos misionales | Solicitud de necesidades de diseño y desarrollo de MSF | Recibir las necesidades de diseño, desarrollo o armonización de MSF y/o reglamentos técnicos, Justificación Técnica del Diseño, propuesta de MSF y analizar la viabilidad normativa del diseño. | Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | Análisis Normativo aprobado o no aprobado | Procesos misionales |
| Procesos misionales Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | Análisis Normativo aprobado | Mesa de trabajo para diseñar, ajustar y aprobar el diseño de proyecto de MSF y/o reglamentos técnicos. | Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | Proyecto de MSF y/o reglamentos técnicos | Procesos misionales |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|--|---|---|---|--|--|
| Procesos misionales Partes interesadas Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | Proyecto de MSF y/o reglamento técnico | Realizar consulta pública nacional y/o internacional. | Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | Consolidado de observaciones | Procesos misionales Dirección Técnica de Asuntos Nacionales |
| Procesos misionales Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | Consolidado de observaciones | Analizar las observaciones para determinar si es necesaria la modificación al proyecto de MSF y/o reglamento técnico. | Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | Proyecto de MSF o Reglamento Técnico ajustado Respuesta a las observaciones | Procesos misionales Partes interesadas |
| Procesos misionales Dirección Técnica de Asuntos Nacionales Gerencia General | Proyecto de MSF o Reglamento Técnico ajustado | Expedir la norma aprobada. | Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | MSF o Reglamento Técnico expedido | Procesos misionales Partes interesadas |
| Gerencia General | Proyecto de MSF o Reglamento Técnico expedido | Publicar en el diario oficial, página del ICA y comunicación internacional. | Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria | MSF o Reglamento Técnico publicado | Procesos misionales Partes Interesadas |
| Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias, Fitosanitarias e Inocuidad Procesos misionales | MSF o Reglamento Técnico | Socializar a las partes interesadas. | Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | MSF o Reglamento Técnico socializado | Procesos misionales Partes Interesadas |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|--|--|---|--|---------------------------------------|---|
| VERIFICAR | | | | | |
| Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias, Fitosanitarias e Inocuidad Planeación y Direccionamiento Estratégico | Riesgos del proceso | Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación. | Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria Dirección Técnica de Asuntos Nacionales | Riesgos del proceso gestionados | Planeación y Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales |
| | Indicadores | Realizar el seguimiento y medición del proceso. | Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos | Análisis y evaluación de Indicadores. | Gobierno Nacional |
| ACTUAR | | | | | |
| Planeación y Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión | Análisis y evaluación de Indicadores. Informes de auditorías internas y externas. | Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias. | Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria Dirección Técnica de Asuntos Nacionales Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos | Planes de mejoramiento | Planeación y Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión |

| RECURSOS | |
|---|---|
| HUMANOS | INFRAESTRUCTURA |
| Profesionales de carrera administrativa. Contratistas. | Espacio físico reservado. |
| FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS |
| Presupuesto asignado | Equipos de cómputo, impresoras y software. Comunicaciones: teléfono, internet, intranet. |

| CRITERIOS NORMATIVOS | |
|---|-----------------------------------|
| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 |
| 4; 5; 6.1; 7.3; 7.5.2; 7.5.3.2; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10 | 4; 5; 6.1.2; 7.1; 7.3; 8; 9.1; 10 |

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|--------------------|---------|---|
| FECHA | VERSION | DESCRIPCION |
| 01/06/2018 | 2 | Se reubicaron las actividades realizadas por las direcciones técnicas de evaluación de riesgo y la dirección técnica de Asuntos internacionales y se actualiza con el ciclo PHVA. |
| | 3 | Se incluyeron las actividades realizadas por las direcciones técnicas de evaluación de riesgo. |