



CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código
PRF-C-001 V.2

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| PROCESO: | PROTECCIÓN FRONTERIZA | RESPONSABLE: | Subgerente de Protección Fronteriza |
| OBJETIVO: | Facilitar el comercio internacional asegurando el sistema de certificación de las exportaciones para mantener la admisibilidad y el de importaciones para evitar la introducción de agentes nocivos en animales, vegetales y otros productos reglamentados. | | |
| ALCANCE: | Comprende desde la verificación de cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios de Importación y Exportación, pasando por la evaluación y seguimiento al sistema de prevención de ingreso y salida de plagas y enfermedades, y el establecimiento de cuarentenas de animales y vegetales. Termina con la implementación y participación en programas interinstitucionales para agilizar el comercio. | | |
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS: | <ul style="list-style-type: none"> • Prevenir el ingreso de plagas y enfermedades al país a través de la inspección de las importaciones • Certificar las Exportaciones de productos Agropecuarios • Facilitar las operaciones Sanitarias de Comercio Internacional | | |

| 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 mejoramiento de Estatus Fitosanitario | Realizar la planeación del proceso de acuerdo con los lineamientos institucionales y del Gobierno Nacional. | Subgerencia de Protección Fronteriza Dirección Técnica de Cuarentena Dirección Técnica de Logística Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal | Planes de Acción formulados Indicadores y metas del proceso | Gobierno Nacional Planeación y Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales Partes Interesadas |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|---------------------------------|---|--|---|--|--|
| HACER | | | | | |
| Procesos misionales | Requisitos de importación sanitaria y fitosanitaria | Publicar en el SISPA las medidas sanitarias o fitosanitarias a las importaciones de productos y subproductos de origen animal o vegetal. | Dirección Técnica de Cuarentena Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal | Requisitos publicados en el SISPA (Sistema de Información Sanitario para Importación y Exportación de productos Agrícolas y Pecuarios) | Importadores Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Gremios |
| | | SUBPROCESO DE CUARENTENA ANIMAL | | | |
| Importadores | Solicitud de importación | Aprobar y expedir documentos zoosanitarios de importación. | Dirección Técnica Cuarentena | Documento Zoosanitario de Importación (DZI) | Importadores |
| Importadores | Solicitud de inspección sanitaria | Verificar el cumplimiento de normas y requisitos sanitarios de importación. | | Acta de toma de muestras a diagnóstico. Actas de retención, decomiso y destrucción. Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) | Importadores Gestión de Servicios Analíticos |
| Gestión de Servicios Analíticos | Reporte de resultados | Realizar seguimiento cuarentenario de animales importados. | | Visita de inscripción de fincas para cuarentena de animales importados Registro de eventos sanitarios durante la cuarentena. Seguimiento y levantamiento de cuarentena de animales importados. | Importadores Protección Pecuaria |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| | | SUBPROCESO DE CUARENTENA VEGETAL | | | |
| Importadores | Solicitud de Importación | Aprobar documento de requisitos Fitosanitarios de Importación | Grupo de Cuarentena Vegetal | Documentos requisitos Fitosanitario para Importación | Importadores |
| Importadores Procesos misionales | Solicitud de Inspección Reporte de resultados Registros de Importadores | Verificar el cumplimiento de medidas fitosanitarias en la importación | Grupo de Cuarentena Vegetal | Certificado fitosanitario para nacionalización (CFN). | Importadores Procesos misionales |
| | | | | Concepto Técnico Aviso nacional de interceptación Acta de toma de muestras a diagnóstico Actas de retención, decomiso e incineración Acta de toma de decisiones | |
| | | Aplicar medidas fitosanitarias en la importación | | Registros de pruebas. Acta de verificación de tratamientos. Acta de destrucción. | |
| | | Realizar cuarentena pos-entrada | | Informe de cuarentena. Levantamiento de Cuarentena y liberación de material. | |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---|
| | | SUBPROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN PECUARIA | | | |
| Exportadores | Solicitud de Certificación de Exportación (CZE) | Realizar registro de exportador | Dirección Técnica Cuarentena | Certificado Zoosanitario para Exportación (CZE) | Gremios |
| | | Aprobar y expedir documentos zoosanitarios de exportación | | Autorización y expedición de modificación al CZE | Procesos Misionales |
| | | Realizar verificación física y documental del cumplimiento de requisitos sanitarios para exportación. | | Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) | Exportadores |
| | | Aprobar y expedir documentos fitosanitarios de exportación | | | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| | | SUBPROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN AGRÍCOLA | | | |
| Exportadores Procesos Misionales | Solicitud de exportación Informes de cumplimiento de planes de trabajo | Expedir Certificación Fitosanitaria de Exportaciones | Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal | Certificado Fitosanitario (CF) Aviso de Devolución de Material Vegetal. | Gremios |
| | | Realizar verificación física y documental del cumplimiento de requisitos sanitarios para exportación. | | | Procesos Misionales |
| | | Aprobar y expedir documentos fitosanitarios de exportación | | | Exportadores |
| | | | | | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| | | | | | DIAN |
| | | | | | INVIMA |
| | | | | | Policía Antinarcóticos |
| | | | | | Migración Colombia |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|---|--|---|---------------------------------------|--|--|
| | | SUBPROCESO DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO | | | |
| <p>Empresas Importadoras</p> <p>Empresas Exportadoras</p> <p>Agencias de Aduanas</p> <p>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <p>Cancillería</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p> | <p>Solicitudes de exportación e importación.</p> <p>Programas Interinstitucionales para la facilitación del comercio exterior.</p> | <p>Implementar mecanismos que faciliten el comercio exterior.</p> <hr/> <p>Participar en el desarrollo de programas interinstitucionales de facilitación del comercio internacional</p> | <p>Dirección Técnica de Logística</p> | <p>Reducción de tiempos y costo al exportador con el SIIS - Sistema de Inspección física simultánea</p> <p>Reducción de tiempos y Costo al importador en la VUCE (Ventanilla única de comercio exterior)</p> <p>Zonas Únicas de Inspección.</p> <p>Implementación de Certificación Electrónica</p> <p>SISPAP</p> <p>Perfilamiento de Riesgos para las inspecciones.</p> <p>Certificación de Operador Económico Autorizado.</p> | <p>Empresas Importadoras</p> <p>Empresas Exportadoras</p> <p>Agencias de Aduanas</p> <p>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <p>Cancillería</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Procesos misionales</p> |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|---|---|---|---|---|--|
| COMUNICACIÓN DE RIESGO | | | | | |
| Planeación y Direccionamiento Estratégico Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Protección Fronteriza | Plan de acción Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Reglamentos Técnicos Necesidades de comunicación | Generar información de carácter divulgativo, para hacer saber a la ciudadanía de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de las plagas o enfermedades de control oficial, así como de las acciones y los servicios. | Subgerencia de Protección Fronteriza Dirección Técnica de Cuarentena Dirección Técnica de Logística Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal | Brief de comunicaciones | Planeación y Direccionamiento Estratégico |
| Planeación y Direccionamiento Estratégico Protección Fronteriza | Plan de Acción Necesidades de comunicación | Realizar acciones de comunicación, educación o capacitación enfocadas a los programas de facilitación del comercio y comercialización de productos agropecuarios, para los usuarios interesados, bien sean internos o externos. | Subgerencia de Protección Fronteriza Dirección Técnica de Logística | Actividades de Educomunicación. Socializaciones | Procesos de la entidad Usuarios externos |
| VERIFICAR | | | | | |
| 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 Protección Fronteriza Dirección Técnica de Cuarentena Dirección Técnica de Logística | Riesgos del proceso gestionados | Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Procesos Misionales |
| | Indicadores | Realizar el seguimiento y medición del proceso. | Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal | Análisis y evaluación de Indicadores. | Gobierno Nacional |

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS) | RESPONSABLE | SALIDAS | CLIENTES |
|--|--|---|---|------------------------|---|
| 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 Protección Fronteriza Dirección Técnica de Cuarentena Dirección Técnica de Logística Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal | 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 | Equipos de cómputo, impresoras y software. Comunicaciones: teléfono, internet, intranet. |

| CRITERIOS NORMATIVOS | | |
|---|-----------------------------------|--|
| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018 |
| 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 | 4, 5.3,5.4, 6.1.2, 7.1, 7.3,7.4,7.5.3, 8.1.2,8.1.4, 8.2,10 |