



CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código
-C-001

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 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 de Documentos requisitos Fitosanitario para 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	<p>Verificar el cumplimiento de medidas fitosanitarias en la importación</p> <hr/> <p>Aplicar medidas fitosanitarias en la importación</p> <hr/> <p>Realizar cuarentena pos-entrada</p>	Grupo de Cuarentena Vegetal	<p>Certificado fitosanitario para nacionalización (CFN).</p> <p>Concepto Técnico</p> <p>Aviso nacional de interceptación</p> <p>Acta de toma de muestras a diagnóstico</p> <p>Actas de retención, decomiso e incineración</p> <p>Acta de toma de decisiones</p> <hr/> <p>Registros de pruebas.</p> <p>Acta de verificación de tratamientos.</p> <p>Acta de destrucción.</p> <hr/> <p>Informe de cuarentena.</p> <p>Levantamiento de Cuarentena y liberación de material.</p>	Importadores Procesos misionales

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
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
	1.0	Primera emisión del documento por modificación y reorganización de los procesos misionales. Se establecieron las actividades según ciclo P-H-V-A.