	CARACTERIZACION DE PROCESO	VERSION: 06
	DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA	FECHA: 16/09/2015
		PÁGINA 4 DE 4

PROCESO:	Direccionamiento y Mejora Continua		
OBJETIVO:	Establecer los lineamientos generales para la planificación y revisión del Sistema Integrado de Gestión (SIGES) y la determinación de acciones de Seguimiento y Mejora de cada uno de los componentes del mismo.		
ALCANCE:	Este proceso aplica desde los lineamientos para la consecución del Sistema Integrado de Gestión y su implementación, hasta el establecimiento de acciones de mejora		
RESPONSABLE:	Subdirectores/Asesores	LIDER:	Coordinador del SIGES
POLITICAS DE OPERACIÓN:	De acuerdo a las Normas: NTCGP 1000:2009 , ISO 9001:2008, MECI 1000, Procedimientos y manuales establecidos en los procesos de la Corporación, Ley 872 y Guías del DAFP.		

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	SALIDAS	CLIENTE
Entes Territoriales de la Jurisdicción	Políticas y Condiciones Externas	Planificación del SIGES	Documentación Recursos del SIGES Planes de Acción, Política y Objetivos del SIGES Comunicaciones y actas de trabajo del Sistema Integrado de Gestión	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Requisitos, Expectativas y Satisfacción del Usuario			
Gobierno, DAFP, Organismos de Normalización	Requisitos de la Norma ISO 9001:2008/NTC GP 1000:2009, MECI			
Consejo Directivo	Directrices Organizacionales, Planes de Acción, Documentación y Recursos del SIGES			
Gestión del Talento Humano	Provision de personal requerido	Solicitar personal que se requiera en el proceso	Requerimiento de personal	Gestión del Talento Humano
Gestión de Infraestructura	Solicitud de recursos físicos Provision de recursos requerido	Identificar los recursos necesarios del proceso	necesidad de recursos	Gestión de Infraestructura

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:



CARACTERIZACION DE PROCESO

VERSION: 06


DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA

FECHA: 16/09/2015

PÁGINA 4 DE 4

PROVEEDOR	ENTRADAS	HACER	SALIDAS	CLIENTE
Todos los Procesos	Requisitos, Expectativas y Satisfacción del Usuario	Comunicación interna Retroalimentación del SIGES	Actas de Direccionamiento Informes del SIGES Revisión Gerencial	Todos los Procesos
Usuarios de la Corporación		Ejecutar los planes de auditorías internas del SIGES	Informes Auditorias internas	
Gobierno, DAFP, Organismos de Normalización	Requisitos de las Normas ISO 9001:2008/NTC GP 1000:2004 - MECI	Divulgación de la Política y de los Objetivos del SIGES definidos por la Corporación	Políticas y objetivos del SIGES divulgados	
		Aplicación de la metodología de identificación, análisis y control de los riesgos	Matrices de riesgos	
		Implementación de norma	Implementacion del SIGES	
Información de entrada revisión por la dirección (Estado del proceso)		Efectuar la Revisión por la Dirección	Informes de Revisión por la Dirección	
Todos los Procesos	Acciones correctivas Acciones preventivas	Identificación, análisis, valoración y calificación de los riesgos asociados a cada uno de los procesos	Seguimiento a los controles de los riesgos	
		Verificación del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas de los procesos	Informes de seguimiento	
		Realizar seguimiento a la Autoevaluación del SIGES de la Corporación		

PROVEEDOR	ENTRADAS	VERIFICAR	SALIDAS	CLIENTE
Todos los procesos	Información de estado de proceso	Seguimiento y revisión (análisis de datos)	Comunicaciones y/o acciones tomadas Directrices Organizacionales, Planes de Acción, Documentación y Recursos del SIGES Actas de Direccionamiento, Revisión General	Todos los Procesos
	información de estado de proceso	Informe de auditorías. Análisis de la información	Acciones correctivas y acciones preventivas	

	CARACTERIZACION DE PROCESO			VERSION: 06
	DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA			FECHA: 16/09/2015
				PÁGINA 4 DE 4
PROVEEDOR	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTE	
ACTUAR				
Organismos de Control	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de Acciones de Mejora	Correcciones	Todos los Procesos y/o Entes de Control
Todos los Procesos	Quejas y/o reclamos y No Conformidades		Acciones Correctivas	
Usuarios			Acciones preventivas	
Evaluación y Control	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de plan de mejoramiento	planes de mejoramiento	Evaluación y control
RECURSOS			DOCUMENTOS APLICABLES	
HUMANOS		FISICOS	INTERNOS	
Director General Representante de la Dirección Coordinador del SIGES Comité Directivo del SIGES Equipo Operativo Auditores Internos		Equipo de Computo Equipos Audiovisuales Equipos de comunicación Papelería Video Beam Oficina Sala de Juntas	Ver Listado de Documentos Internos del Proceso	
REQUISITOS A CUMPLIR				
REQUISITOS ISO 9001:2008/REQUISITOS NTCGP 1000:2009		REQUISITOS MECI		REQUISITOS LEGALES
4.1. -4.2.- 4.2.1. - 4.2.2.- 4.2.3.- 4.2.4.- 5.1.- 5.3.- 5.4.1.- 5.4.2.- 5.5.- 5.5.1.- 5.5.2.- 5.6.- 5.6.1.- 5.6.2.- 5.6.3.- 8.2.3.- 8.4.- 8.5.- 8.5.1.- 8.5.2.- 8.5.3.		Direccinamiento Estrategico. - Administración del riesgo 2.1. Actividades de Control. - Información y Comunicación - Autoevaluación Institucional - Auditoría Interna - Planes de Mejoramiento		Listado Maestro de Documentos Externos
RIESGOS			COMUNICACIÓN	
Ver Mapa de Riesgo			Ver Matriz de Comunicación del Proceso	



CARACTERIZACION DE PROCESO

VERSION: 06

DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA

FECHA: 16/09/2015

PÁGINA 4 DE 4

MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA
CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	(Cumplimiento oportuno de las auditorías internas establecidas /Numero de auditorías internas programadas)*100	ANUAL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SG	(Numero de objetivos de la Corporación con cumplimiento /Número de objetivos establecidos por la Corporación)*100	ANUAL
EVALUACIÓN DEL SG	(N° de requisitos de Norma conformes / Total requisitos de Norma)*100	SEMESTRAL

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de Cambio	Fecha
02	Se modificó el responsable	07/07/2010
03	se omiten actividades de control interno y se actualiza la norma NTC GP 1000:2009	11/07/2012
04	En el verificar y el actuar se incluye Evaluación y control como proveedor y sus respectivas entradas y salidas	08/10/2013
05	Se actualiza el termino "Sistema de Gestion de Calidad - SGC" por " Sistema Integrado de Gestion - SIGES" Y se modifica el nombre, formula y frecuencia de medición del indicador de evaluación del SG, así como se actualiza nombre y formula de los indicadores de cumplimientos de auditorias internas y cumplimiento de los objetivos del SG Se incluyen los requisitos MECI	10/03/2015
06	En el Item Recursos (Humanos) Se modifica el nombre de "Comité de Calidad" por "Comité Directivo del SIGES" y se incluye Equipo Operativo	16/09/2015