

## **MANUAL INTEGRAL SECCION 4 -SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

**ELABORÓ:**

**TECNICO ADMINISTRATIVO – AREA DE CALIDAD SIGES**

**REVISÓ:**

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO – AREA DE CALIDAD SIGES**

**APROBÓ:**

**DIRECTOR GENERAL**

Fecha de Aprobación: DD: 13 MM: 03 AAAA: 2017

	<b>MANUAL INTEGRAL</b> <b>SECCION 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSION: 05</b>
	<b>PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>	<b>FECHA: 09/03/2017</b>
		<b>Página 2 de 8</b>

## 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

### 4.1 Requisitos Generales

CARDIQUE ha establecido, documentado e implementado y mantendrá un Sistema Integrado de Gestión en aras de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad en cada uno de los procesos que sigue la corporación para ofrecer un mejor servicio, logrando la satisfacción de los usuarios de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2008, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno.

- a. Los procesos necesarios y determinados para el Sistema Integrado de Gestión de CARDIQUE se muestran en la Figura No.1.

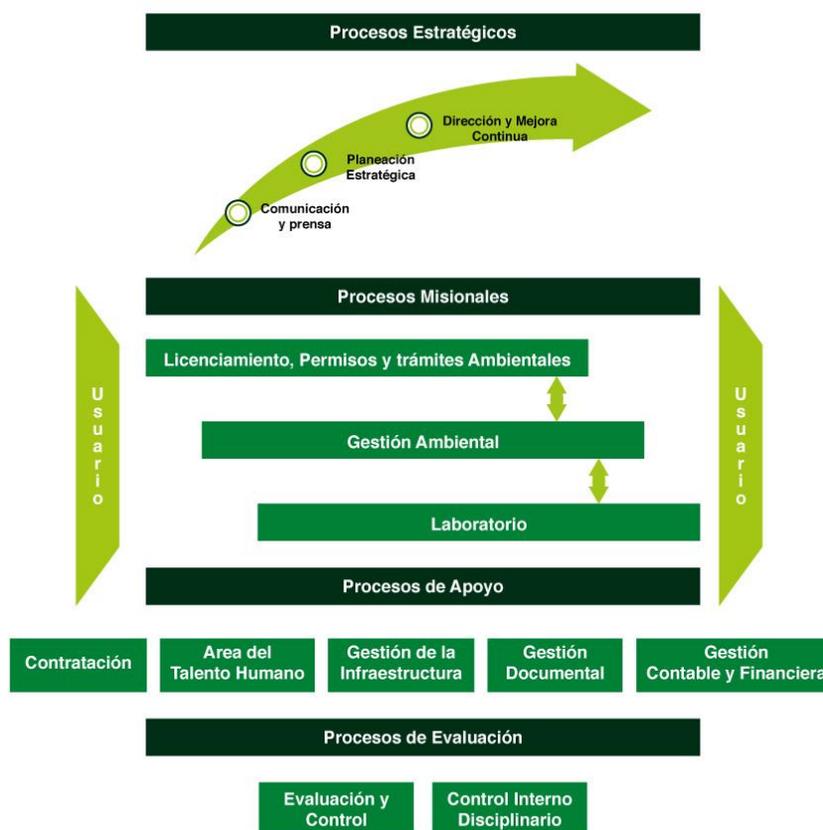
Se identificaron 13 procesos:

**PROCESOS ESTRATÉGICOS:** Dirección y Mejora Continua; Planeación Estratégica; Comunicación y Prensa.

**PROCESOS MISIONALES:** Licenciamiento, permisos y trámites ambientales; Gestión Ambiental y Laboratorio.

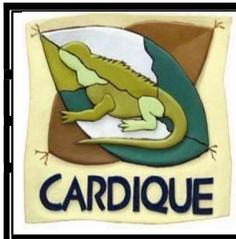
**PROCESOS DE APOYO:** Gestión del Talento Humano, Contratación, Gestión de Infraestructura, Gestión documental, Gestión contable y Financiero.

**PROCESOS DE EVALUACIÓN:** Evaluación y Control y Control Interno Disciplinario.



**Figura No 1. Mapa de Proceso**

- b. La interacción de los procesos determinados anteriormente se define en la caracterización de Cada uno, anexos a esta sección.
- c. Los criterios, métodos, recursos e información necesaria para asegurar que tanto la operación como el control de los procedimientos son eficaces y eficientes se han definido en los diferentes documentos que se referencian en el presente manual.
- d. En el capítulo 8 de este manual, se establecen las disposiciones para realizar seguimiento, medición y análisis de estos procesos.



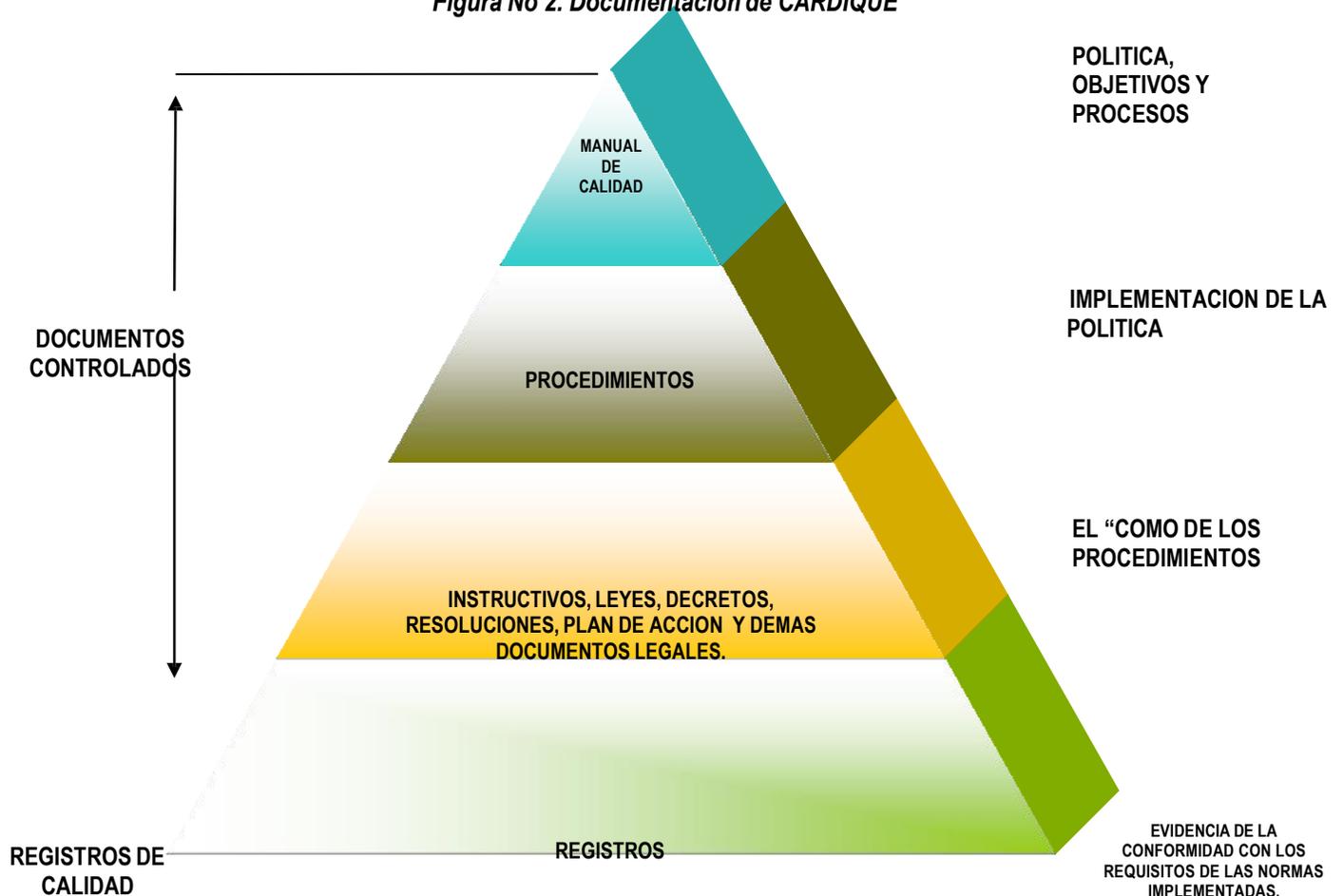
- e. Tal como se describe en el capítulo 8.5, la entidad establece las acciones necesarias cuando no se alcanzan los resultados planificados, para la mejora continua de estos procesos.
- f. La identificación de los puntos de control de los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia se describe en los mapas de riesgos de cada proceso.

## 4.2 Documentación

### 4.2.1 Generalidades

La estructura de documentación de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE, se encuentra representada en la figura No 2.

*Figura No 2. Documentación de CARDIQUE*



	<b>MANUAL INTEGRAL</b> <b>SECCION 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 05</b>
	<b>PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>	<b>FECHA: 09/03/2017</b>
		<b>Página 5 de 8</b>

#### **4.2.2 Manual Integral**

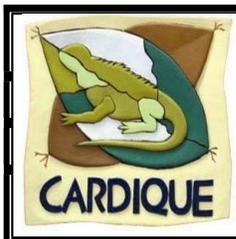
- a. El alcance del Sistema Integrado de Gestión se presenta en la sección tres del presente Manual. Para ello se aplica las Normas Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009 y Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
- b. Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema Integrado de Gestión se encuentran referenciados a lo largo del presente Manual.

#### **4.2.3 Control de Documentos**

El manual integral es controlado de acuerdo a las disposiciones establecidas en la sección 2 de este manual. Los demás documentos que conforman la estructura de la documentación indicada en la sección 4.2, se controlan según el Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos.

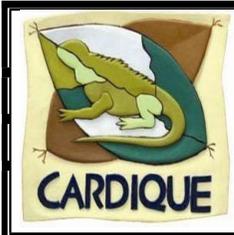
#### **4.2.4 Control de registros**

Los registros que suministran evidencia de la conformidad con los requisitos y operación eficaz, eficiente y efectiva del sistema, sé referencia en las demás secciones o procedimientos del sistema. Para su control se siguen las disposiciones del Procedimiento para Control de Registros.



## 5. ACTUALIZACIONES

Fecha de modificación	Parte modificada	Número de versión	Modificaciones
09/08/2010	Mapa de procesos	02	Se modificó el mapa de procesos, señalando en la imagen los procesos de evaluación.
03/08/2011	Mapa de procesos  4.1 4.2.2	03	Se modificó el mapa de procesos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se identificaron 2 nuevos procesos:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión Documental.</li> <li>2. Gestión Contable y Financiera.</li> </ol> </li> <li>- Banco de proyecto deja de ser proceso y se incluye en planeación estratégica.</li> </ul> Se actualiza versión de la norma NTCGP 1000:2009
09/07/2012	Mapa de procesos	04	Se modificó el mapa de procesos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se identificaron 2 nuevos procesos:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicación y Prensa.</li> <li>2. Evaluación y Control.</li> </ol> </li> </ul>
09/03/2017	Portada	05	Se modifica la portada de la siguiente forma: Elaboró: se cambia Jefe de Proceso de Dirección y Mejora Continua por Técnico Administrativo Área de Calidad – SIGES  Revisó: se cambia Jefe de Proceso de Dirección y Mejora Continua por Profesional Universitario Área de Calidad – SIGES  Aprobó: se Subdirección de Planeación Estratégica por Director General.  Cambio en el nombre del Manual de Calidad por Manual Integral.



**MANUAL INTEGRAL**  
**SECCION 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

**PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA**

**VERSIÓN: 05**

**FECHA: 09/03/2017**

**Página 7 de 8**