DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**CARACTERIZACION DE PROCESO**	CODIGO: GMP-C1
		VESRION: 03
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA:04/12/2014

PROCESO:	**Planificación del Sistema Integrado de Gestión**		
OBJETIVO:	Fortalecer y promover el desempeño de la Gobernación de Córdoba, mediante el establecimiento de la política,objetivos de calidad, caracterización y documentación de los procesos,la revisión y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión CALIDAD-MECI, a través del análisis de datos y el establecimiento de acciones de mejora en los procesos para garantizar su eficiencia, eficacia y efectividad.		
ALCANCE:	Inicia con la definición de políticas,objetivos y reuniones del comite de calidad-Meci de la Gobernación de Córdoba y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora		
RESPONSABLE:	Representante de la Dirección ante el Sistema Integrado de Gestión CALIDAD - MECI	**LIDER:**	Coordinador de Calidad
POLITICAS DE OPERACIÓN:	La estructura de los procesos de la Gobernación se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Norma NTC GP:100 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI. Los procedimientos y manuales establecidos en el Sistema Integrado de Gestión deben describir realmente las actividades que se realizan en los procesos de la gobernación. Los responsables de los procesos realizan seguimiento y medición a los procesos y de acuerdo a los resultados establecen acciones de mejora.Los responsables de los procesos autocontrolan los procesos		

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		PLANEAR		
Usuarios y partes interesadas	Necesidades y expectativas	Definir la política y objetivos de calidad	Política de calidad y Objetivos de calidad	Todos los Procesos
DAFP	NTC GP 1000 2004			
Proceso de planificación Departamental	Plan de desarrollo			
Proceso de planificación Departamental	Plan de desarrollo	Establecer el enfoque de procesos	Mapa de Procesos	
DAFP	NTC GP 1000: 2004 Modelo estándar de control interno MECI			
DAFP	Modelo estándar de control interno MECI Guía de administración del riesgo	Definir las políticas de operación de los procesos	Políticas de Operación	Todos los Procesos
		Definir Metodología de administración de riesgos	Metodología de administración de riesgos	
		Promover las reuniones del Comité de Calidad y MECI		

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GMP-C1
		VESRION: 03
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA:04/12/2014

		Determinar métodos para la solución de servicios no conformes, no conformidades presentadas y potenciales identificadas	Procedimientos de Control de servicio no conforme, Acciones correctivas, Acciones preventivas y Aciones de mejora	
		Identificar los recursos necesarios		
		Gestionar los recursos necesarios	Necesidades de recursos	Gestión del talento humano Gestión de recursos físicos Gestión tecnológica y de sistemas de información Gestión de Hacienda
			Necesidad de Contratación	Compras y Contratación
			Solicitud de asesoría	Gestión Jurídica

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Cargo: Coordinador de Calidad	Cargo: Coordinador de Calidad	Cargo: Representate de la Dirección ante el SIG
Firma:	Firma:	Firma:

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**CARACTERIZACION DE PROCESO**	CODIGO: GMP-C1
		VESRION: 03
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA:04/12/2014

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		HACER		
Todos los procesos	Información de Actividades	Describir los procesos de la gobernación	Caracterizaciones de procesos	Todos los procesos
DAFP	NTC GP 1000: 2004 Modelo estándar de control interno MECI	Diseñar la documentación del Sistema Integrado de Gestión CALIDAD-MECI	Manual del Sistema Integrado de Gestión CALIDAD-MECI y documentación	Todos los procesos
Todos los Procesos	Información de actividades			
		Divulgación de las políticas definidas y de los objetivos de calidad	Políticas y objetivos de calidad divulgados	Todos los procesos
		Evaluación del entendimiento de la política de calidad		
		Divulgación de la documentación del Sistema Integrado de Gestión CALIDAD-MECI	Documentos divulgados	Todos los procesos
		Controlar la documentación del Sistema Integrado de Gestión CALIDAD-MECI		
		Aplicación de la metodología de identificación, análisis y control de los riesgos	Matrices de riesgos	Todos los procesos
Todos los procesos	Informes de resultados de los procesos	Efectuar la Revisión por la Dirección	Informes de Revisión por la Dirección	Todos los procesos
MEJORA CONTINUA				
		Realizar reuniones del Comité de Calidad y MECI	Oportunidades de mejora identificadas	Todos los procesos
Procesos Misionales	Informes de Servicios no conformes	Realizar seguimiento a los servicios no conforme	Planes de Mejoramiento	Procesos Misionales
Todos los Procesos	Acciones de mejora, correcciones, acciones correctivas y preventivas	Realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos (Correccines, Correctivas y Preventivas)		Todos los Procesos
Evaluación y Control	nformes de resultado de auditoría			
PROVEEDOR	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTE**
		VERIFICAR		
		Realizar seguimiento y medición al proceso		
		Análisis de datos		
		Analizar los riesgos		

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GMP-C1
		VESRION: 03
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA:04/12/2014

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		ACTUAR		
Evaluación y Control Organismos de Control	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de Acciones de Mejora	Correcciones Acciones Correctivas Acciones preventivas Acciones de Mejora	Mejoramiento Continuo

			DOCUMENTOS APLICABLES
	FISICOS	AMBIENTE DE TRABAJO	INTERNOS
Representante de la Dirección ante el Sistema integrado de Gestión (CALIDAD-MECI) Coordinador de Calidad Responsables de los Procesos Líderes de los Procesos	Instalaciones físicas Equipos de oficina Equipos de cómputo	Condiciones favorables de iluminación, ventilación, temperatura	Ver Listado Maestro de Documentos Internos

REQUISITOS NTCGP 1000	REQUISITOS MECI	REQUISITOS LEGALES
4.1. Requisitos generales, 4.2. Gestión documental, 4.2.1. Generalidades, 4.2.2. Manual de la Calidad, 4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 5.1. Compromiso de la Dirección, 5.3. Política de la calidad, 5.4.1. Objetivos de la calidad, 5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad, 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación, 5.5.1. Responsabilidad y autoridad, 5.5.2. Representante de la dirección, 5.6. Revisión por la Dirección, 5.6.1. Generalidades,5.6.2. Información para la revisión, 5.6.3.Resultados de la revisión 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos,8.2.4. Seguimiento y medición del producto y/oservicio, 8.3.Control del producto y/o servicio no conforme, 8.4, Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.	1.2.4 Indicadores de gestión, 1.2.5 Politicas de Operación, 1.3. Componente administración del riesgo, 1.3.1. Políticas de administración del riesgo, 1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo, 2.1 Componente Autoevaluación Institucional, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Plan de Mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y Comunicación	Ver Listado Maestro de Documentos Externos.

ESTILOS DE DIRECCION	RIESGOS	COMUNICACIÓN
Ver Informe ver Estilos de Dirección	Ver Mapa de Riesgos del Proceso.	Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GMP-C1
		VESRION: 03
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA:04/12/2014

QUÉ SE CONTROLA	QUIEN	FRECUENCIA	COMO
Cumplimiento y eficacia de las acciones de mejora, correctivas y preventivas	Responsables de los procesos	De acuerdo a las fechas programadas de implementación	Verificando los registros de seguimiento de acciones de mejora, correctivas y preventivas
uimiento al tratamiento de los servicios no conformes	Responsables de los procesos misionales	De acuerdo a las fechas programadas para implementar las correcciones o acciones correctivas	Verificando los registros de control y seguimiento de los servicios no conformes
Actualización y distribución de la documentación del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-MECI)	Responsables de los procesos y Coordinador de Calidad	Permanentemente	Aplicando el procedimiento de elaboración y control de documentos
Registros del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-MECI)	Responsables de los procesos y Coordinador de Calidad	Permanentemente	Aplicando el procedimiento de control de registros
Cumplimiento de las acciones generadas en Revisiones por la Dirección	Alta Dirección	Cada vez que se realicen Revisiones por la Dirección	Verificando informe de actividades generadas en Revisiones por la Dirección

MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO	FORMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento de acciones correctivas y preventivas	No de acciones correctivas y preventivas implementadas/No de acciones correctivas y preventivas determinadas	Semestral	Representante de la Dirección ante el SIG
Eficacia de las acciones correctivas	No de acciones correctivas eficaces/No de acciones correctivas implementadas *100	Semestral	Representante de la Dirección ante el SIG
Eficacia de las acciones preventivas	No de acciones preventivas eficaces/No de acciones preventivas implementadas *100	Semestral	Representante de la Dirección ante el SIG
Cumplimiento oportuno de las tareas generadas en la Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión.	No de tareas generadas en la revisión por la dirección realizadas oportunamente/No de tareas generadas en la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión *100	Anual	Representante de la Dirección ante el SGC
Asignación de recursos al Sistema Integrado de Gestión	Recursos asignados para el SIG/ Recursos programados para el SIG*100	Anual	Representante de la Dirección ante el SGC

CONTROL DE CAMBIOS

version	Descripción de Cambio	Fecha
1	version Innicial: Se modifica la inscripcion en la imagen del escudo de los sesenta años, se unifica los procesos de planificacion del SIG y mejora continnua como un solo proceso y se codifica la caraterizacion . se ajustaron los requisitos aplicables al proceso del Modelo Estándar de Control Interno MECI versión 2014	04/12/2014