

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – MEJORAMIENTO CONTINUO	Código: CA-101003
		Versión: 01
		Fecha: 27/10/2021
		Página 1 de 2

CÓDIGO :	40	NOMBRE:	MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO :	10		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
LÍDER :	Profesional de Planeación		
OBJETIVO :	Fortalecer la gestión institucional mediante el diseño, implementación y mantenimiento de políticas, directrices, herramientas y procedimientos para la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del canal, y la construcción de mecanismos de seguimiento, evaluación y verificación que permitan la valoración permanente de su desempeño.		
ALCANCE :	Inicia con la definición de los criterios y métodos para la implementación, mantenimiento, administración y mejora del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y termina con la evaluación y seguimiento al desempeño de los procesos.		

SECUENCIA E INTERACCIÓN					
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
SP Estrategia	Plan estratégico institucional Modelo de operación vigente Estructura organizacional vigente	P	Definir los criterios y métodos para la implementación, mantenimiento, administración y mejora del SIG.	Solicitudes de creación, modificación o derogación de documentos controlados en el SIG	SP Mejoramiento continuo
SP Mejoramiento continuo	Planes de mejoramiento del SIG			Manual, política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Grupos de valor de la entidad
DAFP	Requisitos del MIPG			Políticas y procedimientos para la implementación, mantenimiento, administración y mejora del SIG	Todos los procesos
Todos los procesos	Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas				
Grupos de valor de la entidad	Requisitos para sistemas de gestión				
ICONTEC/ISO	Normograma Institucional vigente				
SP Accionar jurídico					
SP Mejoramiento continuo	Políticas y procedimientos para la implementación, mantenimiento, administración y mejora del SIG Documentos controlados en el SIG vigentes	H	Control y Mantenimiento de la información documentada del SIG.	Documentos controlados en el SIG vigentes	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitudes de creación, modificación o derogación de documentos controlados en el SIG				
SP Mejoramiento continuo	Políticas y procedimientos para la implementación, mantenimiento, administración y mejora del SIG	H	Evaluación y seguimiento al desempeño de los procesos.	Informes de seguimiento al desempeño de los procesos	Todos los procesos
SP Estrategia	Modelo de operación vigente Estructura organizacional vigente			Solicitudes de modificación al modelo de operación	Grupos de valor de la entidad
P Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna			Solicitudes de modificación a la estructura organizacional	SP Estrategia

SECUENCIA E INTERACCIÓN					
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
Todos los procesos	Datos de desempeño de los procesos			Solicitud para la ejecución de auditorías específicas	P Evaluación y seguimiento
SP Mejoramiento continuo	Políticas y procedimientos para la implementación, mantenimiento, administración y mejora del SIG	V	Evaluación y seguimiento al SIG.	Informes de revisión por la dirección	SP Mejoramiento continuo
	Informes de revisión por la dirección				
	Planes de mejoramiento del SIG				
	Datos de desempeño del SIG				
P Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna				
Organismos de evaluación de la conformidad	Informes de auditoría externa				
SP Mejoramiento continuo	Informes de revisión por la dirección	A	Identificación e implementación de correcciones o acciones correctivas al SIG.	Planes de mejoramiento del SIG	SP Mejoramiento continuo
P Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna				P Evaluación y seguimiento
Autoridades y entes de control	Informes de auditoría externa				

REQUISITOS APLICABLES		
NORMA	REQUISITO	I/E

INDICADORES DE GESTIÓN	
TIPO	NOMBRE

DETALLES INDICADORES DE GESTIÓN :	Ver fichas técnicas para indicadores de gestión.
DOCUMENTOS ASOCIADOS :	Ver listado maestro de documentos internos y externos.
RIESGOS :	Ver mapas de riesgos.

Elaborado	Revisado	Aprobado
Nombre: Román Fernando Gómez Marín	Nombre: Román Fernando Gómez Marín	Nombre: Román Fernando Gómez Marín
Cargo: Coordinador Planeación	Cargo: Coordinador Planeación	Cargo: Coordinador Planeación
Fecha: 07/08/2021	Fecha: 07/10/2021	Fecha: 27/10/2021