

OBJETIVO				RESPONSABLE DEL PROCESO				
Establecer, implementar y mantener el Sistema de gestión de calidad, impartiendo lineamientos, metodologías y estrategias para la mejora continua de los procesos, el cumplimiento de los requisitos, cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de las partes interesadas.				COORDINADOR DE GRUPO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				
ALCANCE				Comienza con la identificación de los requisitos y oportunidades de mejora, aplicando los lineamientos establecidos y finaliza con el acompañamiento, seguimiento y evaluación de los diferentes procesos.				
ELEMENTOS DE ENTRADA			CICLO PHVA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	RESPONSABLES	ELEMENTOS DE SALIDA		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA		DESCRIPCIÓN		SALIDA	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Mindefensa		Directrices de Planeación estratégica	p	Analizar Contexto de la Entidad. Establecer Lineamientos para Caracterización de Usuarios Definir Plataforma Estratégica. Definición y Evaluación de la Política de Administración de Riesgos. Planificar, implementar, hacer seguimiento y mantenimiento del Sistema. Generar Directrices del Sistema Integrado de Gestión.	Jefe oficina Asesora de planeación Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Matriz DOFA Caracterización de Usuarios Plataforma Estratégica Definida	Todos los procesos	Grupos de Valor
Departamento Administrativo de la Función Pública		Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG)						
Planeación Nacional		Lineamientos sobre indicadores						
Secretaria de Transparencia		Lineamientos para la administración de los riegos de corrupción						
	Alta Dirección	Plataforma Estrategica y provición y recursos						
	Direccionamiento Estrategico	Plan Estrategico						
	Proceso Integrado de gestión	Información del desempeño de los procesos						

	Proceso Direccionamiento Estrategico	Lineamientos, Metodologia	P	Formular Plan de Acción de la Vigencia	Jefe oficina Asesora de planeación Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Plan de Acción Formulado	Todos los procesos	Grupos de Valor
Departamento Administrativo de la Función Pública		Lineamientos y Metodologia	H	Establecer la política de Administración de Riesgos	Comité Institucional de coordinación de control interno Jefe oficina Asesora de planeación Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Política de Adminsitración de Riesgos Aprobada	Todos los procesos	Grupos de Valor
	Comité Institucional de coordinación de control interno	Politica Aprobada						
	Proceso Integrado de Gestión	Lineamientos	H	Establecer el plan de apropiación del sistema de gestión de calidad	Jefe oficina Asesora de planeación Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Plan apropiación del sistema de gestión de calidad	Todos los procesos	
	Todos procesos	Programa auditorias vigencia anterior	H	Elaborar el Programa de Auditoría Interno y Externas		Programa de Auditoría	Todos los procesos	N/A
	Alta Dirección	Linemeamientos						
	Proceso Direccionamiento Estrategico	Lineamientos y metodologia	H	Elaborar el Plan Acción	Jefe oficina Asesora de planeación Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Plan acción aprobado	Todos los procesos	Grupos de Valor
	Proceso Integrado de Gestión	Lineamientos y metodologia	H	Asesorar y acompañar e impartir lineamientos para el mejoramiento continuo de los procesos del sistema de gestión de calidad	Jefe oficina Asesora de planeación Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Informe trimestral	Todos los procesos	N/A
	A todos los procesos	Solicitud por parte de los lideres de los procesos	H	Asesorar y acompañar a los procesos en la creación, modificación o eliminación de la información documentada de acuerdo al Instructivo Información Documentada- INS-SIG- 121-003	Servidores publicos de la oficina asesora de planeación	Listado maestro de documentos atraves de la platafoma Suite Visión Empresarial	Todos los procesos	N/A

	Proceso Integrado de Gestión	Metodología y lineamientos	H	Asesorar a los procesos en la aplicación de la metodología de administración de riesgos .	Servidores publicos de la oficina asesora de planeación	Mapas de riesgos actualizados	Todos los procesos	N/A
	Todos los procesos	Información de los procesos de acuerdo a la norma tecnica de calidad	H	Consolidar y presentar el informe de Revisión por la Dirección del Sistema de gestión de la calidad en cumplimiento a la normatividad vigente para tal fin.	Jefe oficina Asesora de planeación Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Informe de revisión por la Dirección	Alta Dirección	N/A
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Programa de auditorias	H	Coordinar la ejecución de Auditorías Internas y Externas.	Jefe oficina Asesora de planeación Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Informe de Auditoría	Todos los procesos	Entes Certificadores
	Todos los procesos	planes de mejoramiento	V	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorias internos y externos de calidad por procesos.	Servidores publicos de la oficina asesora de planeación	Seguimiento Plan mejoramiento	Todos los procesos	Entes Certificadores
	Todos los procesos	plan de riesgos	V	Realizar seguimiento al plan de riesgos de los procesos	Servidores publicos de la oficina asesora de planeación	Seguimiento plan de riesgos.	Todos los procesos	Entes Certificadores

	Todos los procesos	Indicadores por procesos	V	Realizar seguimiento a los indicadores de gestión por procesos	Servidores publicos de la oficina asesora de planeación	Seguimiento de Indicadores	Todos los procesos	Entes Certificadores
	Todos los procesos	Informes de autoevaluación	V	Realizar consolidado y analisis a la autoevaluación del desempeño de los procesos	Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Consolidado y analisis de los informes de autoevaluación del desempeño de los procesos	Todos los procesos	Entes Certificadores
	Todos los procesos		A	Implementar acciones preventivas y correctivas y de mejora de acuerdo al procedimiento de mejora continua PRO-SIG-121-004	Jefe oficina Asesora de planeación Coordinadora de Mejoramiento Institucional	Planes de Mejoramiento	Todos los procesos	Grupos de Valor

NORMATIVIDAD	DOCUMENTOS
Ver normograma	Ver listado maestro de documentos en la Suite Vision Empresarial

INDICADORES	RIESGOS
Ver fichas de indicadores	Ver mapa de riesgos / Matriz de peligros

RECURSOS		
RECURSO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos , Asistenciales y contratistas.	Instalaciones físicas, software , Hardware, Aplicativo Suite Vision Empresarial, Internet, Esigna.	Ambiente social, psicológico y físico adecuados.

FLUJO DE APROBACIÓN			
ROL	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ELABORÓ	Diana Marcela Medina Saavedra	Profesional Defensa	Oficina Asesora de Planeación
VALIDÓ	Diana Marcela Medina Saavedra	Profesional Defensa	Oficina Asesora de Planeación
APROBÓ	Luz Emilce Mambuscay Lopez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación