
		CARACTERIZACIÓN			
		PROCESO: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO			
		Código: GM-CP-01	Versión: 5	Fecha: 25/02/2021	
OBJETIVO DEL PROCESO	Implementar y mantener instrumentos como la revisión por la dirección y las acciones correctivas en aras de optimizar el Sistema de Gestión Integral.				
RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretaría General				
LIDER EJECUTOR DEL PROCESO	Coordinador del sistema de gestión integrado				
EQUIPO QUE EJECUTA Y/O APOYA	Comité de Institucional de Gestión y Desempeño y demás colaboradores				
INDICADOR DE GESTIÓN	GM-OT-01 Cuadro de Mando Seguimiento y Medición - Proceso Gestión del Mejoramiento				
ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
QUE RECIBO	DE QUIEN (PROCESO)	IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES		QUE ENTREGO	A QUIÉN (PROCESO)
Metodología de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)	P	Identificar los riesgos y oportunidades del proceso en el SGI	Matriz de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)
Metodología de aspectos e impactos ambientales,	Control de gestión (Secretaría general)		Identificar los aspectos e impactos ambientales	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Control de gestión (Secretaría general)
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Identificar peligros y riesgos en SST	Matriz de peligros y riesgos en SST	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Información pertinente sobre la operación de los procesos	Todos los procesos		Definición de los periodos para la realización de la revisión por la dirección	Comunicación sobre el informe	Alta dirección
Matriz de riesgos y oportunidades Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de peligros y riesgos en SST	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Implementar los controles operacionales aplicables a los riesgos y oportunidades del proceso, al SGA y SG-SST Implementación de acciones para la preparación y respuesta ante emergencias	Controles implementados	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Información de entrada para la revisión por la dirección	Todos los procesos		Consolidación del informe de revisión por la dirección	Informe consolidado	Alta dirección



CARACTERIZACIÓN

PROCESO: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO



Código: GM-CP-01

Versión: 5

Fecha: 25/02/2021

Posibles no conformidades detectadas en los procesos	Todos los procesos	H	Revisión para la identificación de no conformidades y recomendaciones para su tratamiento	No conformidad con recomendaciones	Todos los procesos
Posibles no conformidades detectadas en los procesos	Todos los procesos		Apertura y desarrollo de la acción correctiva	Acción correctiva abierta	Todos los procesos
Acciones correctivas asignadas	Todos los procesos	V	Seguimiento a las acciones correctivas	Acción correctiva cerrada	Todos los procesos
Mecanismos de medición Indicadores de gestión	Control de Gestión		Realizar medición, seguimiento y análisis del proceso	Análisis de indicadores	Control de Gestión
Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción	Control de Gestión		Realizar análisis y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de objetivos	Ajustes en el documento correspondiente a Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción	Gestión del Mejoramiento
Hallazgos como resultado del Informe de Auditoría	Auditoría de Gestión, Control de gestión	A	Definir y adoptar las acciones correctivas necesarias para el mejoramiento del proceso	Acciones correctivas Oportunidades de mejora Planes de Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento



CARACTERIZACIÓN



PROCESO: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

Código: GM-CP-01

Versión: 5

Fecha: 25/02/2021

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	<p>4.4 Sistema de la gestión de la calidad y sus procesos 5.2 Política de la calidad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Planificación de acciones 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada. 9.1.1 Generalidades del Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva</p>
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQUISITO LEGAL	Normograma proceso Gestión del Mejoramiento
------------------------	---------------------------------------------

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015	<p>5.2 Política ambiental 6.1.2 Aspectos ambientales 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.2 No conformidad y acción correctiva</p>
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DEL SGI	De acuerdo a los procedimientos y demás documentos del proceso.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 45001:2018	<p>5.2 Política de SST 6.1.2 Identificación de peligros 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 10.2 Incidentes, No conformidad y acción correctiva</p>
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS	<p>Físicos: 2 Computadores 1 Video vean</p> <p>Humano: 2 profesionales</p>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITICA DE OPERACIÓN	<p>El Secretario General, en conjunto con su equipo de trabajo, administran las herramientas de mejoramiento, provistas por la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 tales como: no conformidades, acciones correctivas y acciones de mejora; que fortalecen, la implementación y mantenimiento de los diferentes sistemas de gestión existentes en la entidad. De igual modo, el proceso toma las acciones necesarias para mejorar el sistema de gestión de la calidad a través de las revisiones periódicas que realizara la dirección a todos los procesos.</p>
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS DE CONTROL	Documentos publicados en la Intranet de la entidad y pertenecientes al proceso de gestión del mejoramiento
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CARACTERIZACIÓN



PROCESO: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

Código: GM-CP-01

Versión: 5

Fecha: 25/02/2021

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	1/10/2012	Creación del Documento
2	26/03/2014	Se elimina de la caracterización la actividad: Construcción del Plan Institucional de Gestión Ambiental(PIGA), así como la de Construcción del Plan de Gestión de Calidad Anual. Se eliminan de documentos de control: GM-OT-02 Plan Institucional de Gestión Ambiental y GM-OT-03 Plan Institucional de Gestión de la Calidad
3	12/09/2018	Se ajusto el objetivo del proceso de acuerdo con su naturaleza, se incluyo el líder ejecutor, se modificaron actividades de acuerdo con los nuevos requisitos de la norma ISO 9001.
4	29/10/2020	Se ajustó la redacción en lo que concierne a responsable del proceso, líder ejecutor del proceso, equipo que ejecuta o apoya al proceso. Adicionalmente, se ajustaron algunos términos de las entradas, actividades y salidas del proceso. También, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Finalmente, se actualizó el nombre del Comité vigente, el cual corresponde a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se actualizó nuevo logo SGI.
5	25/02/2021	Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

ELABORÓ:	Victor Manuel Padilla Merlano
REVISÓ:	Liliana Martinez Fernandez
APROBÓ:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Cargo:	Profesional Especializado SGI
Cargo:	Profesional Especializado SST
Cargo:	Comité

FECHA:	19/02/2021
FECHA:	22/02/2021
FECHA:	25/02/2021