m com	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA - IMRD NIT 800.201.907-1							
	Proceso	Mejora de la Gestión Institucional				Código	MG-CP-01	
	Nombre	Caracterización del Proceso				Fecha	14/08/2023	
0	Tipo de Documento	Caracterización				Versión	1	
Líder del Proceso:	Profesional y / o Especializado	Tipo de Proceso				Estratégico		
Objetivo:	Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad por medio de mecanismos de seguimiento y evaluación a la eficiencia, eficacia y efectividad del mismo, generando asi acciones de mejoramiento que fortalezcan la gestión institucional							
Alcance:	Desde la definición de lineamientos que permitian la implementación del Sistema de Gestión de Calidad hasta el seguimiento a los planes de mejoramiento. Cubre: Control de Documentos. Planificación del Producto y Servicio. Administración del Riesgo. Definir lineamientos para el control del producto no conforme. Gestión Planes de Mejoramiento (Acciones correctivas y preventivas).							
PROVEEDOR	ENTRADA (Insumos)	IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos o	RESPONSABLE	USUARIO/B	ENEFICIARIO	

	Gestión Planes de Mejoramiento (Acciones correctivas y preventivas).						
PROVEEDOR	ENTRADA (Insumos)	IDENTIFICACIÓN DEL CICLO PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos o servicios)	RESPONSABLE	USUARIO/BENEFICIARIO	
Gobierno Nacional Gobierno Departamental Gobierno Municipal	Normatividad	Р	Identificar la Normativa aplicable al proceso	Normograma	Profesional y/o Especializado	Mejora de la Gestión Institucional	
Alcaldia Municipal Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal Planeación Estratégica Anteproyecto de Presupuesto	Р	Definir el Plan de Acción del proceso y las necesidades del Plan de Compras	Plan de Acción Proyección de Necesidades de Adquisición	Profesional y/o Especializado	Mejora de la Gestión Institucional Direccionamiento Estrategico y Planeación	
Direccionamiento Estrategico y Planeación	Mapa de Procesos Procedimientos Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad	Р	Definir los instrumentos y la metodología para el mejoramiento institucional y por procesos.	Instrumentos definidos: Control de documentos, Gestión del Riesgo, Plan de Mejoramiento, Producto no Conforme. Políticas de Operación del Proceso de Mejorameinto Continuo Procedimiento de Aciones Correctivas Preventivas y de Mejora	Profesional y/o Especializado	Todos los procesos	
Direccionamiento Estrategico y Planeación Procesos Misionales Gestión de Atención al Ciudadano	Mapa de Procesos Portafolio de Servicios	Р	Definir los parámetros para elaborar las fichas de planificación de los productos y servicios del Instituto.	Metodología para elaboración de Fichas de Planificación	Profesional y/o Especializado	Procesos Misionales	
Mejora de la gestión Institucional	Procedimiento de control de documentos	н	Administrar y controlar la estructura documental del sistema de gestión de calidad.	Listado maestro de documentos Actas de aprobación, modificación o eliminacion de documentos.	Profesional y/o Especializado	Estratégico	
Mejora de la gestión Institucional	Sistema de Gestión de Calidad por medio de mecanismos de seguimiento y evaluación a la eficiencia, eficacia y efectividad del mismo, generando asi acciones de mejoramiento que fortalezcan la	н	Guiar y apoyar la elaboración de los mapas de riesgos de acuerdo a la metodología establecida por el instituto y los requisitos legales aplicables	Mapas de Riesgos de cada proceso	Profesional y/o Especializado	Mejora de la Gestión Institucional Direccionamiento Estrategico y Planeación evaluación y Mejora	
todos los procesos	Desde la definición de lineamientos que permitian la implementación del Sistema de Gestión de Calidad hasta el seguimiento a los planes de mejoramiento. Cubre: Control de Documentos Planificación del Producto y servicio Administración del Riesgo. Definir lineamientos para el control del producto no conforme. Gestión Planes de Mejoramiento (Acciones correctivas y preventivas)	н	Consolidar el Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional	Profesional y/o Especializado	Todos los procesos	

Gestión de la mejora Institucional	Contexto del proceso guia de administración del riesgo	Н	Elaborar mapa de riesgos del proceso	Mapa de Riesgos del proceso	Profesional y/o Especializado	Gestión de la Mejora Institucional Direccionamiento estrategico y Planeación	
Procesos misionales	Fichas de producto y servicio	н	Apoyar la elaboración de las fichas de planificación del producto y la identificación del producto no conforme	Procedimiento Control de Producto y/o Servicio No Conforme.	Profesional y/o Especializado	procesos misionales	
Todos los procesos Gestión de mejora institucional	Necesidades de mejoramiento Procedimiento de Acciones Correctivas preventivas y de mejora	Н	Acompañar los procesos en la identificación, documentación e implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora (Planes de mejoramiento)	Acciones correctivas, preventivas y de mejora de cada proceso (Planes de mejoramiento)	Profesional y/o Especializado	Todos los procesos	
Todos los procedimientos	Planes de Mejoramiento Informes y hallazgos de Auditoria del sistema de Gestión de Calidad	Н	Consolidar el plan de mejoramiento institucional	Plan de Mejoramiento Institucional	Profesional y/o Especializado	Todos los procesos	
Procesos misionales	Identificación de Producto/Servicio no conforme	Н	Realizar con solidación a los productos/servicios no conformes identificados para detectar oportunidades de mejora	Consolidado de Producto/servicio no conforme	Profesional y/o Especializado	Procesos misionales Gestión de la mejora Institucional Direccionamiento Estrategico y Planeación	
Todos los procesos	Seguimientos a la ejecución de controles y acciones para los riesgos	Н	Realizar consolidación a la autoevaluación de los mapas de riesgos de los procesos	Seguimientos al mapa de riesgos institucional	Profesional y/o Especializado	Direccionamiento estrategico y planeación Evaluación y Mejora	
Gestión de la mejora Institucional	Plan de mejoramiento consolidado	Н	Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento	Seguimientos al plan de mejoramiento	Profesional y/o Especializado	Direccionamiento estrategico y planeación Gestión de la Mejora Institucional	
Gestión de la mejora Institucional	Listado de Documentos Acta de Aprobación, modificación y anulación de documentos. Mapas de Riesgos de los procesos. Mapa de Riesgos Institucional Ficha de Planificación del Producto y servicio Consolidado de Producto/servicio no conforme. Consolidación de los autoseguimiento mapas de riesgos Seguimiento a los planes de	V	Verificar la aplicación de los instrumentos y la metodología para el mejoramiento institucional y por procesos.	Identificación de actualización de instrumentos Identificaciones de acciones de mejora	Profesional y/o Especializado	Todos los procesos	
Gestión de la mejora Institucional	Identificación de actualización de instrumentos	А	Ajuste de los instrumentos y metodologia para el mejoramiento institucional y por procesos	Instrumentos actualizados	Profesional y/o Especializado	Gestión de la Mejora Institucional Direccionamiento estrategico y Planeación	
Gestión de la mejora Institucional	Plan de mejoramiento Institucional	V	Revisar cumplimiento del plan de mejoramiento institucional.	Seguimiento al plan de mejoramiento	Profesional y/o Especializado	Todos los procesos	
todos los procesos	Evidecias de Mejora	А	Retroalimentar a los responsables de los procesos acerca de los resultados del mejoramiento continuo para considerar las lecciones aprendidas	Guia de lecciones aprendidas	Profesional y/o Especializado	Todos los procesos	
Gestión de la mejora Institucional	Indicadores del proceso mapa de riesgos del proceso	V	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos	Indicadores con evidencia del cumplimiento Gestión de Riesgo del proceso	Profesional y/o Especializado	Gestión de la Mejora Institucional Direccionamiento estrategico y Planeación	
Gestión de la mejora Institucional Evaluación y control	Informes Auditorías internas o externas y de gestión Solicitud de acciones frente a los resultados del proceso Resultados de autoevalución y seguimiento del proceso	А	Identificar, implementar y realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso	Plan de mejoramiento del proceso	Profesional y/o Especializado	Gestión de la Mejora Institucional Direccionamiento estrategico y Planeación Evaluación y Control	
HUMANOS		RECURSOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS			
Profesional y/o Especializado		Pagina Web Correo Electronico		puesto de trabajo equipos de computo			
Dro					puesto de trabajo e	equipos de Computo	
Pro	storicinal fro Eopocializado	HE	RRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL D				
Pro	INDICADORES	HE_	RRAMIENTAS DE MEDICION Y CONTROL D	DELT ROCEGO	MAPA F	RIESGOS	
TIPO Eficiencia		FRECUENCIA Semestral		ograma del proceso		RIESGOS gos del proceso	

- 4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos.
 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
 7.5 Información Documentada.
 9.1.3 Análisis y evaluación.
 10.2 No conformidad y acción correctiva.
 10.3 Mejora Continua.