

	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
	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 así acciones de mejoramiento que fortalezcan la gestión institucional						
Alcance:	Desde la definición de lineamientos que permitan 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 DEL CICLO PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos o servicios)	RESPONSABLE	USUARIO/BENEFICIARIO	
Gobierno Nacional Gobierno Departamental Gobierno Municipal	Normatividad	P	Identificar la Normativa aplicable al proceso	Normograma	Profesional y/o Especializado	Mejora de la Gestión Institucional	
Alcaldía Municipal Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal Planeación Estratégica Anteproyecto de Presupuesto	P	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	P	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 Acciones 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	P	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	H	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	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 así acciones de mejoramiento que fortalezcan la gestión institucional	H	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 permitan 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)	H	Consolidar el Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional	Profesional y/o Especializado	Todos los procesos	

