



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación 13/06/2023

TRD NA

Página 1 de 4

PROCESO		GESTIÓN DE CALIDAD		
OBJETIVO		Objetivo de Gestión de calidad: Incrementar la satisfacción de los grupos de valor, mediante la estandarización y mejora continua de los procesos.		
ALCANCE		Definir el contexto interno y externo de la parte calidad hasta ajustar los documentos del proceso.		
RESPONSABLE		Líder de proceso	AUTORIDAD	Director Administrativo y Financiero
PARTES INTERESADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS
GESTIÓN DE CALIDAD				
PLANEAR				
Todos los procesos Entidades públicas y entes de control	Normatividad Requerimientos de partes interesadas	Definir el contexto interno y externo de la parte calidad.	Ajustar los documentos del proceso.	Todos los procesos
		Planear las actividades para la implementación y mantenimiento del sistema.	Planes de trabajo Mapa de Procesos Programa de auditorías de calidad Mapa de riesgos del proceso	
		Asignar recursos al proceso.		
		Identificar y actualizar el Mapa de Proceso y sus interacciones para generar resultados.		
		Planificar la revisión y actualización de la documentación.		
		Planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades de los procesos.		
		Programar el ciclo de auditorías internas del SIG.		
		Identificar y analizar los riesgos asociados al proceso.		
HACER				



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación 13/06/2023

TRD NA

Página 2 de 4

Todos los procesos	Planes de trabajo	Divulgar las directrices relacionadas con los diferentes estándares adoptados en el proceso.	Documentos de procesos Salidas por la revisión por la dirección Planes de mejoramiento. Informes de seguimiento Informe de auditorias	Todos los procesos
	Mapa de Procesos	Implementar normas técnicas, legales y requisitos de las partes interesadas.		
	Programa de auditorías de calidad	Formulación y revisión de Acciones correctivas y de Mejora.		
	Mapa de riesgos del proceso	Elaborar y hacer seguimientos a planes de mejoramiento.		
		Realiza informes de revisión por la dirección.		
		Controlar y publicar los documentos actualizados y aprobados en la ruta de la calidad.		
		Ejecutar los controles preventivos y correctivos establecidos en el proceso de control interno.		
VERIFICAR				
Todos los procesos	Evaluación de mecanismos de seguridad	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores y controles establecidos.	Tablero de Indicadores con resultados Necesidades de mejoramiento institucional	Planeación Estratégica
Entes de Control	Informes de auditorias			Gestión de Calidad y SST Control Interno
Gestión de Calidad y SST	Planes de mejoramiento con seguimiento	Verificar que el proceso de evaluación de desempeño se realice de acuerdo al procedimiento y la normatividad.		
	Informes a entes de control			
	Mapa de Riesgo			
ACTUAR				

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: F-GC-SGC-110-008
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación 13/06/2023
		TRD NA
		Página 3 de 4

Planeación Estratégica Gestión de Calidad y SST Control Interno	Tablero de Indicadores con resultados Necesidades de mejoramiento institucional	Implementación de planes de mejoramiento para el proceso.	Planes de mejoramiento del proceso	Planeación Estratégica Entes de Control Gestión de Calidad y SST
		Identificación de Acciones Correctivas y de Mejora.		
		Ajustar los documentos del proceso.		
		Identificación de Acciones Correctivas y de Mejora.		
		Ajustar los documentos del proceso.		

RIESGOS			
Ver matriz de riesgos			
RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
Humanos: - Equipo humano de la oficina. Infraestructura: - Puestos de trabajos. - Equipos de cómputo, sistemas de información internos y externos. Financieros: - Presupuesto asignado al proceso.	Ver listado maestro de documentos Ver listado maestro de registros	ISO 9001	Ver matriz de indicadores de gestión
		4.1-4.2-4.3-4.4-7.1-8.1-8.2-8.7-9.1-9.2- 10	
		LEGALES Y OTROS	
		Normograma	

VERSIÓN Y CAMBIOS



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: F-GC-SGC-110-008
Versión: 1.0
Fecha Aprobación 13/06/2023
TRD NA
Página 4 de 4

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
00	2019/11/22	Contratista /	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Emisión inicial
1.0	13/06/2023	Contratista /	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ajuste del Documento, con respecto al procedimiento, manual de funciones