

PROCESO		<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b>							Código: AV-C-002 Versión: 1 Fecha: 12-10-2021 Página: 1 de ____	
<b>OBJETIVO:</b>		Administrar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante el diseño y socialización de políticas, directrices, procesos, procedimientos y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan la mejora continua de los procesos, con oportunidad y eficacia.								
<b>ALCANCE:</b>		El proceso se activa con las necesidades y solicitudes manifestadas por los procesos y las actividades definidas y finaliza con la intervención a los procesos, así como con el seguimiento a la gestión de cada proceso.								
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN								
ETAPAS CLAVES DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO										
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	ETAPA DEL CICLO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	TIPO DE CLIENTE	
INTERNO	EXTERNO								INTERNO	EXTERNO
X	X	Normatividad vigente Proceso Planeación del Desarrollo. Consejo de Gobierno; Procesos; Departamento Administrativo de la Función Pública; Entidades de la rama ejecutiva del poder público.	Plan de Desarrollo; Directrices para la administración, el mantenimiento y mejoramiento del MIPG; Requerimientos de los distintos procesos; Requerimientos de aspectos a comunicar por parte de los procesos; Normatividad aplicable MIPG.	P	Determinar necesidades metodológicas para la administración y la mejora continua de los procesos; Definir y actualizar el mapa de procesos.	Se debe hacer un alistamiento institucional para elaborar la mejora continua de la entidad con el fin de mantener los procesos y procedimientos permanentemente actualizados	Mapa de procesos definido; Metodologías requeridas	Todos los procesos	X	
X		Todos los procesos	Mapa de procesos definido; Metodologías requeridas	H	Actualizar y socializar Mapa de procesos; Actualizar y socializar metodología para la Administración de riesgos; Acompañar y asesorar a las secretarías y oficinas en el levantamiento de los procesos y en la implementación de las metodologías.	Se trata de ejecutar las estrategias planeadas para hacer mantenimiento continuo en la entidad	Mapa de procesos definido; Metodologías requeridas	Sectoriales	X	
X	X	Todos los procesos	Mapa de procesos definido; Metodologías requeridas	V	Realizar seguimiento y medición al proceso; Análisis de hallazgos de auditoría. Realizar seguimiento a las acciones del proceso; Análisis de las PQRSD	Permanentemente se debe hacer seguimiento a la gestión para verificar que lo planeado se cumpla o de lo contrario tomar correctivos	Indicadores analizados; Hallazgos de auditoría analizados y tratados; PQRSD analizadas.	Proceso de mejora continua	X	
X		Proceso de mejora continua	Indicadores analizados; Hallazgos de auditoría analizados y tratados; PQRSD analizadas.	A	Realizar acciones de mejora con base en indicadores, PQRSD, entre otros	De los resultados obtenidos en la verificación hacer las acciones de mejora a que haya lugar	Planes de mejoramiento implementados	Proceso de mejora continua	X	
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO										
NORMATIVIDAD				RIESGOS IDENTIFICADOS				CONTROLES EXISTENTES		
Modelo Integrado de Planeación y Gestión				INCUMPLIMIENTO DEMORA						
RECURSOS DEL PROCESO										
HUMANOS				TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS				DOCUMENTOS/TRÁMITES		
Profesional Universitario encargado del Proceso de Mejora Continua				Instalaciones locativas, equipos de cómputo; redes de cómputo y comunicación, red interna, internet y sistemas de información;				Procedimientos		
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES										
Elaboró:	Martha Castro	Revisó:	Cecilia Rosa Castro Martínez	Aprobó:	Cecilia Rosa Castro Martínez					
Cargo:	Profesional Especializado Contratista	Cargo:	Jefe Oficina Asesora Planeación	Cargo:	Jefe Oficina Asesora Planeación					
Fecha:	9/05/2022	Resolución #	0027							