



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

VIGENCIA

24-Abr-17

VERSIÓN

03

CÓDIGO

MC-C-001

PAGINA

1 de 2

NOMBRE DEL PROCESO	MEJORA CONTINUA	SIGLA DEL PROCESO	MC	TIPO DE PROCESO	EVALUACIÓN
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	JEFE DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIAS VINCULADAS AL PROCESO	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
OBJETIVO DEL PROCESO (qué, cómo, para qué)	Coordinar, y asegurar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Administración Municipal de Pasto mediante asesorías, seguimiento y evaluación para su mantenimiento y mejora Continua.				
ALCANCE DEL PROCESO (Límite y aplicabilidad)	El proceso implica desde la determinación de herramientas para la asesoría de la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001, hasta el seguimiento para la mejora de los procesos del SGC.				

PARTES INTERESADAS (Fuentes de entrada)	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	RECEPTORES DE LOS RESULTADOS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Alta Dirección Organismo certificador normalizador ICONTEC. y Todos los procesos	Normatividad aplicable. NTC ISO 9001:2015. Solicitudes	Planeación de asesorías, capacitaciones y/o sensibilizaciones a los procesos.	Asesorar en aplicabilidad de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015.	Documentos Cumplen con requisitos del SGC. Cumplimiento de ejecución de asesorías, capacitaciones y/o sensibilizaciones a los procesos.	Ajustar documentos Reprogramar asesorías, capacitaciones y/o sensibilizaciones.	Procesos documentados y asesorados en implementación del SGC.	Todos los Procesos
Alta Dirección Organismo certificador normalizador ICONTEC y Todos los procesos	Normatividad aplicable. NTC ISO 9001:2015.	Identificar funcionarios auditores. Programa de auditorías. Planes de Auditorías.	Seleccionar auditores. Ejecutar programa de Auditorías Internas de Calidad.	Cumplimiento del programa Evaluar auditores	Reprogramar Auditorías. Fortalecer competencias de auditores.	Auditorías Internas ejecutadas.	Todos los Procesos. Alta Dirección.
Todos los procesos	Fichas de indicadores diligenciadas	Determinar lineamientos para implementación y medición de indicadores	Consolidar medición de indicadores de todos los procesos	Reporte de indicadores de todos los procesos y sus análisis de datos.	Solicitar reporte de medición de indicadores en caso de incumplimiento.	Informe de desempeño de procesos.	Todos los procesos Alta Dirección



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

VIGENCIA

24-Abr-17

VERSIÓN

03

CÓDIGO

MC-C-001

PAGINA

2 de 2

Recursos	Requisitos Aplicables de la Norma de calidad	Requisitos Componentes MECI	Legales
Financieros: recursos asignados	4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10	1.2.2 Modelo de operación por procesos 1.2.4 Indicadores de gestión 1.2.5 Políticas de operación 1.3 Componente Administración del Riesgo 2.1.1 Autoevaluación del control y gestión 2.3 Componentes Planes de mejoramiento 3. Eje transversal información y comunicación	Ver normograma
Humanos: Personal de planta y contratistas			
Logísticos: muebles y equipo de oficina, transporte, equipos de comunicación, papelería,			
Tecnológicos: N.A.			

Documentos relacionados	Registros relacionados	Control, Seguimiento y Medición		
		Riesgos	Indicadores	Seguimiento
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado maestro de registros del proceso	Ver mapas de riesgo	Ver ficha de indicadores	Auditorías internas, Evaluación informes de gestión, Encuestas de satisfacción, Acciones (planes de mejoramiento).

Aprobado: Líder del proceso JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ

Firma

Fecha actualización: Julio 2017

No.	ATUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
01	Se actualiza de acuerdo a los nuevos requerimientos del formato con la inclusión de las partes interesadas	Julio 2017