
 Municipio de Girardota	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: E-GC-C-001</b>	 Girardota con <b>calidad</b>
		<b>Versión: 10</b>	
		<b>Fecha: 20-09-2017</b>	

**Tipo de proceso:** Estratégico

**Líder:** Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano

**Gestor:** Contratista / Coordinadora de Calidad

**Objetivo del proceso:** Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad; mediante la identificación, diseño y aplicación de procesos e información documentada.

**Alcance:** Desde la identificación de los requisitos de los usuarios, los legales y reglamentarios hasta mantener la integridad del Sistema Gestión Calidad y realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora.

REQUISITOS	
<b>NORMAS NTCGP 1000 - ISO 9001</b>	<b>OTROS REQUISITOS</b>
4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 8.2.2., 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.	Decreto 031 de abril de 2006, Circular 021 de febrero 14 de 2006, Decreto 040 del 17 de abril de 2017.  Ley 872 de 2003, Decreto 4110 de 2004.

Insumo	Proveedor/Entrada	Ciclo PHVA	Actividades del ciclo PHVA	Responsable del ciclo PHVA	Cliente/Usuario	Producto/ Servicio
Necesidades y Expectativas Concejo Municipal	Normatividad vigente Comunidad	Planear	Identificar los requisitos legales y reglamentarios de la comunidad aplicables a la Administración Municipal.	Alcalde Representante de la Dirección	Comunidad	Estructura de Procesos Diagnostico general de los procesos
Entes de Regulación	Plan de desarrollo y planes de acción aplicables al proceso.	Planear	Planificar el Sistema de Gestión de la Calidad	Alcalde Representante de la Dirección Coordinador(a) de Calidad	Administración Municipal y Procesos del SGC	Plan de Acción Actividades del Estudio Previo para el sostenimiento y mejoramiento continuo del SGC.
NTC-ISO 9001:2015 NTCGP 1000:2009 Planta de cargos y perfiles.	ICONTEC DAFP Plan de desarrollo	Planear	Establecer el enfoque de procesos y su estructura para el sostenimiento y mejoramiento continuo. Promover Y planificar las reuniones generales de mejoramiento continuo.	Alcalde Representante de la Dirección Coordinador(a) de Calidad Líderes y Gestores de procesos del SGC	Procesos del SGC	Planes de Reuniones Generales y Específicas para la Mejora Continua.
Responsabilidades y Autoridades.	Comité de calidad	Planear Hacer	Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades del personal.	Alcalde Representante de la Dirección Coordinador(a) de Calidad	Procesos del SGC	Manual de responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión de la Calidad



Municipio de Girardota

## GESTIÓN DE CALIDAD

**Código: E-GC-C-001**

**Versión: 10**

**Fecha: 20-09-2017**



<p>Actividades del Estudio Previo para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>NTC-ISO 9001:2015</p> <p>NTCGP-1000</p> <p>Informes de procesos.</p>	<p>Sistema de Gestión de la Calidad.</p>	<p>Hacer</p>	<p>Definir y comunicar la política de calidad y los objetivos de calidad.</p> <p>Evaluar el entendimiento de la política del SGC.</p> <p>Diseñar la información documentada de los procesos del SGC.</p> <p>Elaborar y/o actualizar el Manual de Calidad.</p> <p>Controlar la información de documentada del SGC.</p> <p>Efectuar la revisión por la dirección.</p> <p>Planear y ejecutar las auditorías al SGC.</p>	<p>Alcalde</p> <p>Representante de la Dirección</p> <p>Coordinador(a) de Calidad</p>	<p>Funcionarios de la administración</p> <p>Entidades centralizadas y descentralizadas</p> <p>Comunidad</p> <p>Sistema de Gestión de la Calidad</p> <p>Procesos del SGC</p>	<p>Política y objetivos de Calidad</p> <p>Despliegue de los Objetivos del SGC.</p> <p>Evaluaciones de la política del SGC.</p> <p>Manual del SGC</p> <p>Información documentada.</p> <p>Estudios técnicos</p> <p>Registros y acta de la revisión por la dirección</p> <p>Plan de auditoria</p> <p>Informe final de auditorías del SGC.</p>
<p>Informes analizados y evaluados.</p> <p>Análisis de indicadores del SGC</p>	<p>Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>Software Mejoramiento</p> <p>Sistema de Control Interno.</p>	<p>Verificar</p>	<p>Efectuar seguimiento y medición al proceso.</p> <p>Evaluar las competencias de los auditores internos.</p> <p>Efectuar reuniones de mejoramiento continuo.</p>	<p>Coordinadora SGC</p> <p>Líder de Proceso de Mejoramiento Continuo</p> <p>Lideres y Gestores de procesos del SGC</p>	<p>Proceso Gestión de Calidad</p> <p>Consejo de Gobierno</p>	<p>Actas de reunión</p> <p>Informes analizados y evaluados.</p> <p>Software Mejoramiento actualizado</p>
<p>Procesos del SGC</p> <p>Proceso Gestión de la Calidad</p> <p>Sistema de Control Interno.</p>	<p>Informes analizados y evaluados (Icontec-Contraloría)</p>	<p>Actuar</p>	<p>Toma de acciones</p>	<p>Coordinadora SGC</p> <p>Líder de Proceso de Mejoramiento Continuo</p> <p>Lideres y Gestores de procesos del SGC</p>	<p>Procesos del SGC</p> <p>Sistema de Control Interno</p> <p>Comité de Calidad o Consejo de Gobierno</p>	<p>Correcciones rápidas</p> <p>Acciones Correctivas.</p> <p>Acciones Preventivas.</p> <p>Acciones de Mejora.</p>

### INDICADORES - Ver fichas técnicas de indicadores



#### Nombre del indicadores:

1. Recursos Financieros para el Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Revisión por la Dirección.

### RIESGOS - Ver mapa de riesgos

#### Nombre del Riesgos:

1. Revisión por la dirección no se realiza según los lineamientos de las normas técnicas de calidad.
2. Se utilizan documentos y registros del SGC sin ser la versión vigente.
3. El SGC no tiene recursos para operar adecuadamente en la Administración Municipal

 Municipio de Girardota	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: E-GC-C-001</b>	 Girardota con <b>calidad</b>
		<b>Versión: 10</b>	
		<b>Fecha: 20-09-2017</b>	

RECURSOS	
<b>Humanos</b>	Alcalde, Representante de la dirección, Coordinador del SGC, Líderes y Gestores de procesos.
<b>Físicos y Tecnológicos</b>	Oficinas y equipos de oficina, Hardware, Software, Medios de Comunicación, Sala de Reuniones.
<b>Información</b>	Comunicaciones del ICONTEC (cotizaciones, plan de Auditoria). Documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

### Notas de cambio

Nro	Versión Inicial	Naturaleza del Cambio	Identificación del Cambio	Versión Final
1	00	Se modifica el Manual de elaboración de documentos	Se eliminan los requisitos del proveedor y del cliente que se describen en la primera parte del proceso.	01
2	00	Se modifica el Manual de elaboración de documentos	Se adiciona las notas de cambio y los anexos.	01
3	01	Este es un producto del Proceso de Análisis y Mejora	Se elimina como producto las Acciones correctivas, Acciones preventivas y Acciones de mejora	02
4	01	Este aplicaba al proceso de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad	Se cambia el indicador de interventorias por el de revisiones programadas del Sistema de Gestión de la Calidad	02
5	01	Por el cambio de indicador	Se cambia una de las metas	02
6	02	No median la eficacia, se limitaban al cumplimiento	Se cambian los indicadores iniciales y se diseñan dos indicadores los cuales nos permiten medir la buena utilización de los recursos y las acciones de mejora propuestas para el Sistema de Gestión de la Calidad	03
7	02	Se cambian las metas del proceso	Como se modificaron los indicadores, así mismo fueron cambiadas las metas	03
8	02	Se adiciona un líder en el proceso	Se adiciona un líder para reducir el riesgo de cambio de personal	03
9	03	Se define cada cuanto se debe medir el indicador	En las metas del proceso se define la periodicidad de la medición de los indicadores	04
10	04	Se ajustan los requisitos del proceso, se agregan los del cliente; se incluye la información primaria y secundaria que se genera en el proceso, se cambia el nombre del formato Anexos por documentos asociados, se agregan los formatos de control de	Se hacen algunos ajustes de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTC GP 1000:2004, se genera la versión 05.	05

 Municipio de Girardota	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código: E-GC-C-001</b>	 Girardota con <b>calidad</b>
		<b>Versión: 10</b>	
		<b>Fecha: 20-09-2017</b>	

Nro	Versión Inicial	Naturaleza del Cambio	Identificación del Cambio	Versión Final
		registros, seguimiento y control y normograma y se actualizan los Líderes		
11	05	Se cambia la persona encargada de la revisión del documento	Se cambia en el documento por el nuevo coordinador de calidad, encargado de la revisión de los documentos	06
12	06	Se ajusta los numerales del presente documento.	Actualización de los numerales de la norma y responsable del proceso.	07
13	07	Se cambia la frecuencia de medición de los indicadores, a fin de evidenciar de forma eficaz y concisa su efectividad	Se ajustan los tiempos de medición de los indicadores, y lugares de almacenamiento de las carpetas	08
14	08	Se ajusta el líder, la meta del indicador y ajustan algunas actividades del ciclo PHVA.	Se modifica el líder, la meta del indicador Recursos Financieros para el Sistema de Gestión de la Calidad, Se ajustan algunas actividades del ciclo PHVA.	09
15	09	Se cambia el formato de caracterización de procesos, el logo de calidad y la codificación de la información documentada de todo el SGC.	Se ajusto el objetivo del proceso, normatividad y el ciclo PHVA y se diligencian campos del nuevo formato.	10

<b>ELABORO:</b> Cargo: <u>COORDINADORA SGC</u> Fecha: <u>22-07-2017</u> Firma: _____	<b>REVISO Y APROBÓ:</b> Cargo: <u>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO</u> Fecha: <u>25-07-2017</u> Firma: _____
--	--