
 Municipio de Girardota	<b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	<b>Código: C-MC-C-009</b>	 Girardota con <b>calidad</b>
		<b>Versión:01</b>	
		<b>Fecha: 22-02-2018</b>	

**Tipo de proceso:** MEJORAMIENTO CONTINUO

**Líder:** Secretario (a) de Despacho - Secretaría de Control Interno



**Gestor:** Auxiliar Administrativo de la Secretaría de Control Interno

**Objetivo del proceso:** Identificar oportunidades de mejora que generen un valor agregado al Sistema de Gestión de la Calidad

**Alcance:** Desde la planeación para la revisión de cada uno de los procesos de la administración municipal, hasta la implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

REQUISITOS	
NORMAS NTCGP 1000 - ISO 9001:2015	OTROS REQUISITOS
4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.3, 7.2.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.  4.4, 7.5.2, 7.5.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 7.1.3, 8.2.1, 9.9.1, 9.1.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	Constitución Política de Colombia, Ley 87 de 1993, Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005 y ley 872 de 2003

Insumo	Proveedor	Ciclo PHVA	Actividades del ciclo PHVA	Responsable del ciclo PHVA	Partes interesadas	Producto/ Servicio
Indicadores de gestión, acciones correctivas, preventivas y de mejora, Informes de auditorías internas y externas	Procesos del SGC	Planear	Realizar el cronograma anual de auditorías internas	Secretaría de Control Interno	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Cronograma de auditorías internas
Documentación del SGC (especialmente acciones y riesgos)	Procesos del SGC		Formular el plan de seguimiento de los procesos y riesgos del SGC	Secretaría de Control Interno	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Plan del seguimiento de los procesos y riesgos del SGC
Plan de auditoría del municipio de la	Entes de control		Realizar el plan auditoría de los entes	Secretaría de Control Interno	Entes de control, Alcaldía,	Plan de auditoría de los entes de control


 Municipio de Girardota	<b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	<b>Código: C-MC-C-009</b>	 Girardota con <b>calidad</b>
		<b>Versión:01</b>	
		<b>Fecha: 22-02-2018</b>	

Insumo	Proveedor	Ciclo PHVA	Actividades del ciclo PHVA	Responsable del ciclo PHVA	Partes interesadas	Producto/ Servicio
administración municipal de Girardota			de control		Secretarías de despacho	
Cronograma de auditorías internas de control interno, SGC	Administración municipal de Girardota, SGC	Hacer	Realizar auditorías internas por parte de control interno	Secretaría de Control Interno, Líderes del SGC, Alcalde	Alcaldía, Secretarías de despacho	Informe de auditoría interna de control interno
Plan de mejoramiento de los procesos y riesgos del Sistema de Gestión de la Calidad	Procesos de la Administración Municipal de Girardota		Realizar auditoría de acciones de mejoramiento y riesgos de los procesos del SGC	Secretaría de Control Interno, Líderes del SGC, Alcalde	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Informe de auditoría de acciones de mejoramiento y riesgos de los procesos del SGC
Plan de auditoría de los entes de control	Entes de control		Acompañamiento y preparación de la administración para auditorías de los entes de control	Secretaría de Control Interno, Líderes del SGC, Alcalde	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Informe de los entes de control de la auditoría realizada
Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Administración municipal de Girardota, SGC		Consolidar información para el plan de acción resultado de la auditoría interna realizada por control interno	Secretaría de Control Interno, Líderes del SGC, Alcalde	Alcaldía, Secretarías de despacho	Plan de acción resultado de la auditoría interna realizada por control interno
Informe de auditoría de acciones de mejoramiento y riesgos de los procesos del SGC	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Verificar	Realizar plan de acción para el mejoramiento de los procesos y riesgos del SGC	Secretaría de Control Interno, Líderes del SGC, Alcalde, Secretarías de despacho	Administración Municipal de Girardota Entes de control	Plan de acción para los procesos y riesgos del Sistema de Gestión de la Calidad
Informe de los entes de control de la auditoría realizada	Entes de control		Socializar el informe de los entes de control para la definición del	Entes de control	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Listas de asistencia / informe de los entes de control

 Municipio de Girardota	<b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	<b>Código: C-MC-C-009</b>	 Girardota con <b>calidad</b>
		<b>Versión:01</b>	
		<b>Fecha: 22-02-2018</b>	

Insumo	Proveedor	Ciclo PHVA	Actividades del ciclo PHVA	Responsable del ciclo PHVA	Partes interesadas	Producto/ Servicio
			plan de mejoramiento			
Plan de acción resultado de la auditoría interna realizada por control interno	Secretaría de Control Interno	<b>Actuar</b>	Acciones para el seguimiento y control de los planes de acción de la auditoría de control interno	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Acciones de los planes de acción
Plan de acción para los procesos y riesgos del Sistema de Gestión de la Calidad	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC		Acciones para el seguimiento y control a los mejoramientos y riesgos del SGC	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Acciones de los planes de mejoramiento
Socialización del informe de los entes de control para la definición del plan de mejoramiento	Entes de Control		Realizar seguimiento (acompañamiento) a la definición de acciones del plan de mejoramiento de la auditoría de los entes de control	Secretaría de Control Interno	Alcaldía, Secretarías de despacho y SGC	Acciones del plan de mejoramiento de la auditoría de los entes de control

<b>INDICADORES - Ver fichas técnicas de indicadores</b>
1. Porcentaje de procesos que realizan mejoramiento al SGC
2. Porcentaje que realiza seguimiento a los riesgos
3. Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas al plan de mejoramiento de auditorías de entes de control
4. Sugerencias, Comentarios, Quejas y Reclamos gestionados de manera adecuada en la administración municipal
5. Derechos de petición con respuesta oportuna

 Municipio de Girardota	<b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	<b>Código: C-MC-C-009</b>	 Girardota con <b>calidad</b>
		<b>Versión:01</b>	
		<b>Fecha: 22-02-2018</b>	

<b>RIESGOS - Ver mapa de riesgos</b>
1. Incumplimiento en la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos con las entidades de control.
2. Los procesos del SGC no realizan seguimientos a los riesgos ni a las acciones identificadas
3. Inexactitud en la información que se reporta a las entidades de control
4. Acciones correctivas, preventivas y de mejora sin seguimiento
5. No medir, ni analizar los resultados de los indicadores definidos en el SGC
6. Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoramiento y resultados de auditoría

<b>RECURSOS</b>	
<b>Humanos</b>	Secretario(a)s de despacho, Gestores y Líderes de los procesos, Alcalde, auditores
<b>Físicos</b>	Elementos de oficina, infraestructura, apoyo técnico y demás elementos necesarios.
<b>Tecnológicos</b>	Equipos de computo, impresoras, teléfonos, scanner, equipos de oficina y software.
<b>Información</b>	Normatividad vigente, planes de acción, planes de mejoramiento, del ente certificador, comunidad, procesos del SGC.

#### Notas de cambio

<b>Nro</b>	<b>Versión Inicial</b>	<b>Naturaleza del Cambio</b>	<b>Identificación del Cambio</b>	<b>Versión Final</b>
1	00	Se crea un nuevo proceso, con base en el anterior proceso medición, análisis y mejora; se modifican en todas sus partes la caracterización del mismo.	Se ajustó a la norma, se generan nuevos insumos y asignación de lideres.	01

<b>ELABORO:</b> Cargo: <u>SECRETARIO DE CONTROL INTERNO</u> Fecha: <u>20-02-2018</u> Firma: _____	<b>REVISO Y APROBÓ:</b> Cargo: <u>SECRETARIO DE CONTROL INTERNO</u> Fecha: <u>22-02-2018</u> Firma: _____
---	---