



Municipio de
Copacabana

**DIRECCION
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

Código: E-DSG-C-001

Versión: 03

Fecha Actualización:
31-07-2023

OBJETIVO DEL PROCESO		REQUISITOS ISO 9001:2015
<p>Implantar acciones estratégicas institucionales que conlleven al manejo y operacion del Sistema de Gestion, y a la entrega oportuna de productos y servicios ofrecidos por la Entidad en cumplimiento de los principios de la gestión de la calidad bajo el enfoque PHVA –Planear, Hacer, Verificar, Actuar, a partir de la identificación de las partes interesadas y del contexto organizacional.</p>		<p>4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.3. 5.2. 5.2.1. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.6. 7.2. 7.3. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.3.1. 7.5.3.2</p>
TIPO DE PROCESO	Estratégico	
ALCANCE	Inicia con la identificación de las partes internas y externas del sistema de gestión de calidad y termina con la implementación de acciones de mejoramiento.	
RESPONSABLE	Alcalde, Coordinación SGC	
OTROS REQUISITOS		
Norma ISO 9001:2015, Decreto 1499 de 2017 Decreto 1083 de 2015,		Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Decreto 943 de 2014

CICLO P.H.V.A.				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Gobierno Nacional Depto Admtivo Planeacion Servicios Administrativos Coordinacion SGC	Diagnostico del territorio Plan Basico Ordenamiento Territorial -PBOT Plan Desarrollo Organigrama Entidad Manual de Funciones	Identificar / determinar las cuestiones externas e internas pertinentes a la Entidad Determinar las partes interesadas - Externas / Internas Caracterizacion e identificaciion de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su interaccion organizacional	Matriz de identificacion y caracterizacion de las partes interesadas Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas Analisis del contexto de la organizacion - DOFA / PESTAL / F.CRITICOS Matriz de acciones estrategicas de la Entidad Mapa de procesos	Alta Direccion Comite de Calidad Lideres y Gestores Calidad Auditores Internos SGC

H A C E R				
Lideres y Gestores Calidad	Mapa de procesos	Caracterizacion de proceso	Guia administracion y operaci3n SGC	Alta Direccion
Comit3 Calidad	Relacion de procedimientos	Descripcion de procedimientos	Matriz de Indicadores de gestion y dessempe1o	Lideres y Gestores Calidad
Alta Direccion	Indicadores de gestion	Implementaicon de indicadores de gestion y dessempe1o	Mapa de riesgos	Comit3 de Calidad
Coordinacion SGC	Riesgos administrativos y de corrupcion	Implementacion de Riesgos	Listado maestro de documentos	Proceso de Evaluacion y Desempe1o
	Formatos de procedimientos	Actualizacion / creacion de formatos, guias y manuales	Normograma institucional	Proceso de Mejora continua.
	Guias y manuales	Consolidacion del Normograma	Sistema de Gestion	
	Normograma			
V E R I F I C A R				
Lideres y Gestores Calidad	Procesos y procedimientos con ajustes requeridos	Seguimiento al ajuste y correccion de los documentos SGC	Documentos actualizados / codificados SGC	Lideres y Gestores Calidad
Comit3 Calidad	Formatos revisados / actualizados			Proceso de Evaluacion y Desempe1o
Alta Direccion	Indicadores y riesgos con revision y correccion			Proceso de Mejora continua.
Coordinacion SGC				
A C T U A R				
Coordinacion SGC	Listado Maestro de documentos / actualizados - codificados	Revision de documentos debidamente corregidos / actualizados	Adopcion del Sistema de Gestion con los documentos e informacion actualizada	Lideres y Gestores Calidad
	Guia administracion y operaci3n SGC			Proceso de Evaluacion y Desempe1o
				Proceso de Mejora continua.

RECURSOS						
HUMANO	Alcalde, Secretarios de despacho, Directores de Departamento, Asesores, Líderes y Gestores, Coordinadora de Calidad y demás funcionarios públicos.					
LOCATIVO	Instalaciones físicas debidamente adecuadas y acondicionadas para el desempeño de las funciones propias de la Dependencia en cumplimiento del objetivo del proceso -acceso, circulación, mobiliario, iluminación, ventilación, entre otros aspectos del ambiente laboral confortable.					
TECNOLOGICO	Equipos de cómputo con su debida implementación de accesorios periféricos -impresoras, scanner; así mismo la disponibilidad de software y acceso a las plataformas digitales requeridas.					
DE INFORMACION	Tablas de retención documental TRD Documentación del proceso: Listados Maestros de Documentos y Registros					
CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL						
INDICADORES						
INDICADOR	TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	FRECUENCIA	META	RESPONSABLE
Cumplimiento de las acciones definidas para la mitigación de los riesgos	Eficacia	Determina el nivel de cumplimiento de las acciones establecidas para la mitigación de riesgos al interior de los procesos SGC	Número de Acciones cumplidas en el periodo	Número de Acciones previstas para mitigar los riesgos en el periodo	85	Coordinación del SGC
Minimización de la zona de riesgo	Eficacia	Mide el nivel de localización de los riesgos residuales, después de aplicado el seguimiento establecido en los Planes de Acción.	Número de actividades de Mapa de Riesgos de procesos en zona de riesgo tolerable, aceptable o moderado	Total de actividades de Mapa de Riesgos del proceso SGC	85	Coordinación del SGC

RIESGOS						
TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Tecnologico	Reputacional	Inadecuada e insuficiente disponibilidad de herramientas tecnologicas tales como software y hadware.	Posibilidad de afectacion reputacional por reprocesos al interior del SGC por perdida de la informacion debido a la inadecuada disposicion de herrramientas tecnicas y tecnologicas.	Fallas Tecnologicas	Trimestral	Coordinacion del SGC
Operacional	Reputacional	Inadecuado procedimiento del manejo, custodia y administracion de los formatos y fichas tecnicas del SGC.	Posibilidad de afectacion reputacional por la generacion de reprocesos al interior de la Entidad, debido a la manipulacion / alteracion de la codificaion de formatos y fichas tecnicas del SGC.	Ejecucion y Administracion de procesos	Trimestral	Coordinacion del SGC
ELABORO		REVISO		APROBO		F.ACTUALIZACION
JORGE PADILLA PADILLA Profesional Universitario		STEVEN JARAMILLO MENESES Director Planeacion		JORGE PADILLA PADILLA Coordinacion SGC		12-jul-23

Codigo E-DSG-C-001



1