



Municipio de  
Copacabana

## MEJORA CONTINUA

Código: EV-MC-C-001

Versión: 01

Fecha Actualización:  
31-07-2023

OBJETIVO DEL PROCESO		REQUISITOS ISO 9001:2015
Garantizar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de Acciones Correctivas / Preventivas, y de Oportunidades de Mejora, que conlleven al aumento de la capacidad de los procesos en el logro de los resultados deseados conforme a los criterios de interés institucional y su alineación con los principios estratégicos.		9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.3. 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 10.1. 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.3
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Evaluación	
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la identificación e implementación de las Acciones Correctivas / Preventivas y las Oportunidades de Mejora, hasta la valoración de su impacto y adopción de mejora al interior de los procesos SGC.	
<b>RESPONSABLE</b>	Alta Dirección / Coordinación SGC	
OTROS REQUISITOS		
Decreto 1499 de 2017 Decreto 1083 de 2015,		Decreto Único Reglamentario d Ley 1753 de 2015. Decreto 943 de 2014

CICLO P. H. V. A.				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>				
Coordinacion SGC	Mapa de Procesos	Analisis del avance de cumplimiento del Plan Mejoramiento	Matriz de valoracion del estado del SGC	Alta Direccion
Lideres y Gestores Calidad	Caracterizacion de Procesos	Analisis del estado de mapa de riesgos - Riesgo Residual	Matriz de identificacion de Oportunidades de Mejora	Comité de Calidad
Direccion Control Interno	Mapa de Riesgos -Valoracion			
	Plan Mejoramiento -Avance	Analisis de resultados Revision por Direccion	Priorizacion de Oportunidades de Mejora	
	Informe Revision por Direccion			
<b>HACER</b>				
Coordinacion SGC	Mapa de Procesos	Priorizacion de Oportunidades de Mejora	Cronograma de actividades - fisico / financiero	Alta Direccion
	Caracterizacion de Procesos	Valoracion de las Oportunidades de Mejora priorizada	Oportunidades de Mejora implementadas y desarrolladas	Comité de Calidad
	Mapa de Riesgos -Valoracion			
	Plan Mejoramiento -Avance	Definicion de cronograma de actividades -fisico / financiero		
	Informe Revision por Direccion	Desarrollo de actividades conforme al cronograma establecido		

<b>VERIFICAR</b>				
Coordinacion SGC	Cronograma de actividades - fisico / financiero  Oportunidades de Mejora implementadas y desarrolladas	Seguimiento al cumplimiento del Cronograma de Actividades  Evaluacion de resultados / efectividad de Oportunidades de Mejora implementadas	Documento / informe del nivel de cumplimiento del cronograma de actividades  Analisis del impacto de Oportunidades Mejora al interior procesos SGC	Alta Direccion  Comité de Calidad
<b>ACTUAR</b>				
Coordinacion SGC	Mapa de Procesos  Caracterizacion de Procesos  Analisis de resultados de implementacion Oportunidades Mejora	Identificacion de acciones de mejora del proceso	Acciones estrategicas para el mejoramiento continuo SGC	Alta Direccion  Comité de Calidad  Lideres y Gestores SGC
<b>RECURSOS</b>				
<b>HUMANO</b>	Profesionales Universitarios y/o Tecnologos en areas especificas o afines a: Ingenieria Administrativa, de Productividad, Industrial, Control de Calidad, Administracion, Costos y Auditorias.			
<b>LOCATIVO</b>	Instalaciones fisicas debidamente adecuadas y acondicionadas para el desempeño de las funciones propias de la Dependencia en cumplimiento del objetivo del proceso -acceso, circulacion, moviliario, iluminacion, ventilacion, entre otros aspectos del ambiente laboral confortable.			
<b>TECNOLOGICO</b>	Equipos de computo con su debida implementacion de accesorios perifericos -impresoras, scanner; asi mismo la disponibilidad de software y acceso a las plataformas digitales requeridas.			
<b>DE INFORMACION</b>	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

**RIESGOS**

TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Operacional	Reputacional	Incumplimiento en los planes de mejoramiento generados como resultado de las Auditorias Internas y/o externas del SGC	Posibilidad de afectación reputacional por suspensión temporal o perdida de certificaciones o acreditaciones en norma ISO 9001, debido al incumplimiento en los planes de mejoramiento	Ejecucion y Administracion de procesos	Mensual	* Coordinador SGC * Alta Direccion * Representante de la Direccion

RIESGOS						
TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Operacional	Reputacional	Bajo nivel de efectividad en las Auditorias Internas realizadas al Sistema de Gestion de la Calidad -SGC	Posibilidad de afectación reputacional por falta de efectividad en las auditorías internas del SGC debido a la poca credibilidad de los auditores	Ejecucion y Administracion de proceso	Anual	* Coordinanor SGC * Alta Direccion * Representante de la Direccion
ELABORO		REVISO		APROBO		F.ACTUALIZACION
JORGE PADILLA PADILLA Profesional Universitario		STEVEN JARAMILLO MENESES Director Planeacion		JORGE PADILLA PADILLA Coordinacion SGC		12-jul-23

Codigo EV-MC-C-001



|