



**GESTION DEL MEJORAMIENTO
CARACTERIZACION**

CODIGO: GM-CP-01
VERSION: 03
FECHA: 30/01/2017

OBJETIVO:	Controlar la documentación del SGC y hacer seguimiento a la gestión de los procesos de manera oportuna para promover el mejoramiento continuo de los procesos
ALCANCE:	Inicia con la elaboración del plan de acción del proceso y finaliza con el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas
RESPONSABLE:	Directora Escuela de Música

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE	
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo	P L A N E A R Elaborar el Plan de acción del proceso Programar las auditorías internas de calidad Programar las auditorías de control interno Planificar los seguimientos de obligación legal externa(Sistema Integrado de Planeación y de Gestión - Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Control Interno Contable, Índice de Transparencia Nacional - ITN, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS)	Plan de acción	Planeación y Direccionamiento Estratégico	
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Informes de revisión por la dirección. Informes de auditorías internas anteriores		Programar las auditorías de control interno	Programa de auditoría Planes de Auditoría	Planeación y Direccionamiento Estratégico Todos los procesos
Control Interno	Análisis de la Información a revisar		Planificar los seguimientos de obligación legal externa(Sistema Integrado de Planeación y de Gestión - Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Control Interno Contable, Índice de Transparencia Nacional - ITN, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS)	Programa de auditorías de control interno	Comité de Coordinación de Control Interno
Congreso de la Republica DAFP	Normatividad		Controlar y aprobar los documentos del sistema de gestión de calidad	Cronograma de seguimientos de Obligación Legal externa	Comité de Control Interno
Todos los procesos	Solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos		Coordinar y Ejecutar las auditorías internas	Documentos aprobados	Todos los procesos
N/A	N/A		Coordinar y Ejecutar las auditorías de control interno	Informes de auditoría	Todos los procesos
N/A	N/A		Seguimiento a la administración de los riesgos	Informe de seguimiento	Todos los procesos
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Mapa de Riesgos		Ejecutar los seguimientos de obligación legal externa(Sistema Integrado de Planeación y de Gestión - Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Control Interno Contable, Índice de Transparencia Nacional - ITN, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS)	Informe de seguimiento de obligación legal externa	Entes de control
Todos los procesos	Información Institucional		Hacer seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de todos los procesos del SGC	Consolidado de los indicadores	Todos los procesos
Todos los procesos	Indicadores medidos y analizados				

Proceso Docencia Proceso Extension Proceso Control Investigacion Proceso Bienes y Servicios	Reporte de productos o servicios no conformes	V E R I F I C A R	Hacer seguimiento a los productos o servicios no conformes presentados en los procesos misionales o que atiendan directamente a la comunidad universitaria.	N/A	N/A
Todos los procesos	Acciones de mejora		Hacer seguimiento a las acciones de mejora implementadas en los procesos del SGC.	Plan de Mejoramiento	Todos los procesos
N/A	N/A		Verificar la gestión del proceso	Indicadores medidos y analizados	N/A
Evaluación y Control Entes de control Gestión del mejoramiento	Informes de auditoria	A C T U A R	Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	N/A

RECURSOS	DOCUMENTOS	REGISTROS
Talento Humano Competente Hardware y Software actualizado Instalaciones físicas adecuadas Recursos economicos	Procedimientos: Control de documentos Control de registros Auditorias internas del S.G.C. Acciones correctivas y preventivas Tratamiento del servicio no conforme Evaluación Institucional Instructivo: Elaboración de documentos y registros	Asistencia a Eventos Programa de auditorias Lista de Verificación Informe de auditoria Evaluación Institucional Plan de Mejoramiento Institucional Cuadro Control de Indicadores Seguimiento aMatriz de Riesgo

REQUISITOS		
LEGALES	GP 1000	ISO 9001
Constitución Política de Colombia Ley 872 de 2003 NTCGP 1000 ISO 9001 NTCGP 5555 y 5664 MECI 1000: 2005 Decreto 943 de 2014	Numerales: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.2, 5.5.3, 5.6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.	Numerales: 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.1, 8.4.3, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3.

INDICADORES	RIESGOS
1. Efectividad de acciones de mejora implementadas	Ver Mapa de Riesgos

HISTORIAL DE CAMBIOS	
VERSION MODIFICADA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
2	Se modifican los requisitos eliminando las NTC 5555 y 5664

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Tatiana Cecilia Arias Camacho Lider Proceso Gestión del Mejoramiento	Nombre: James Enrique Fernandez Cargo: Rector	Nombre: James Enrique Fernandez Cordoba Cargo: Rector