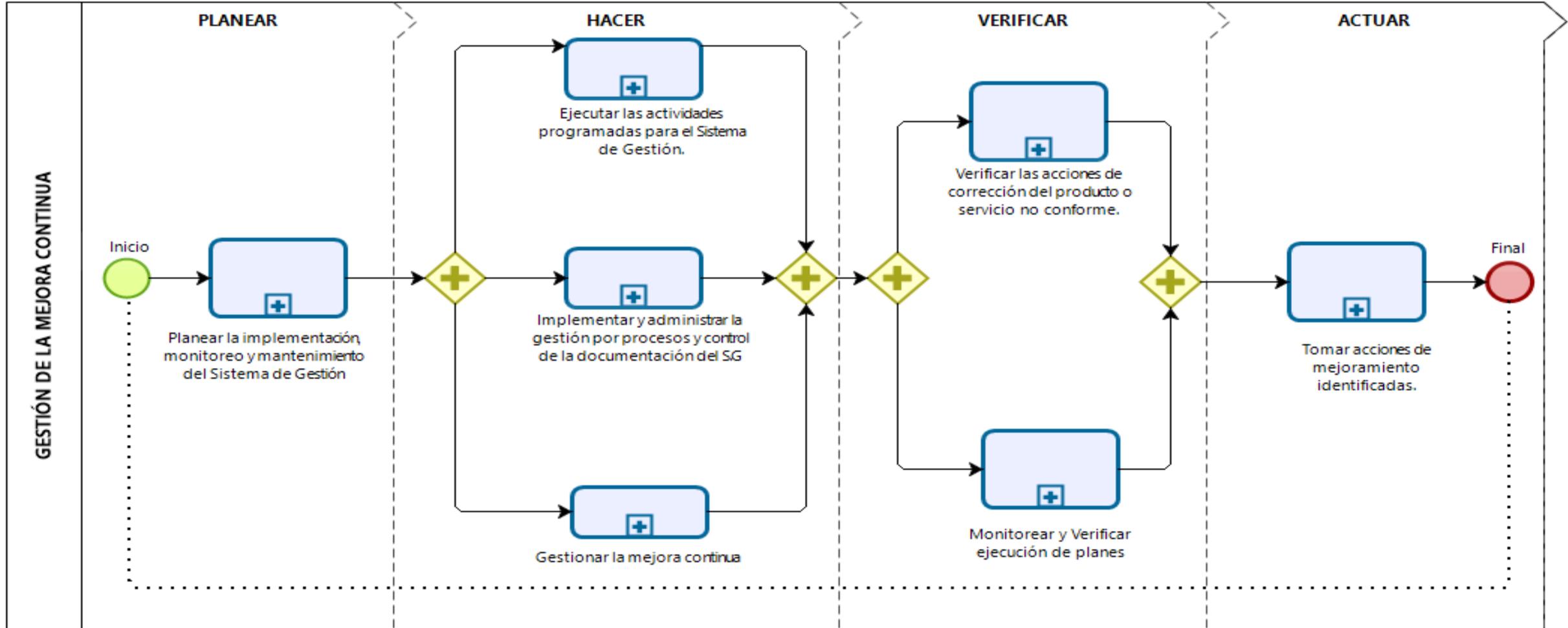




PROCESO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA



PROCESO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

OBJETIVO

Gestionar la mejora continua de los procesos, mediante lineamientos, planes, políticas institucionales y el monitoreo de instrumentos de gestión, para el logro de los objetivos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

ALCANCE

Inicia con la identificación de aspectos que aporten al sistema de gestión, su implementación y medición del desempeño del proceso, y finaliza con la ejecución de acciones para la mejora.

LÍDER DEL PROCESO

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

POLÍTICAS DEL MIPG

Seguimiento y Evaluación a la Gestión
Control Interno

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ver Resolución No. 153 de 13 de marzo de 2023 “Por la cual se actualiza la plataforma estratégica para la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte”

PROCESO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Tecnológicos	Documentos
Secretario (a) del Despacho, Subsecretarios, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo, Profesionales, Contratista y auxiliares administrativos	Equipo de cómputo, internet, software ofimático	Ver listado de documentos de la SCRD-Link de Transparencia no. 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES

Ver Instrumento de gestión de indicadores

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS Productos-Servicios	GRUPOS DE VALOR	Interno /Externo
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP	Externo	<ul style="list-style-type: none"> Resultados del IDI Lineamientos para la gestión por procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión. 	P	Planear la implementación, monitoreo y mantenimiento del Sistema de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma Estratégica de la SDCRD Mapa de procesos Planes para la implementación del MIPG Documentos de lineamientos para el control de documentos del Sistema de Gestión y Acciones Correctivas y de Mejora. 	Todos los procesos de la SDCRD	Interno
Secretaría Distrital General de la Alcaldía Mayor de Bogotá						Entes de Control	Externo
Todos los procesos de la SDCRD	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Planes para la implementación del MIPG 	H	Ejecutar las actividades programadas para el Sistema de Gestión.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoreos a la ejecución o avance de los planes 	Todos los procesos de la SDCRD	Interno
Todos los procesos de la SDCRD	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de creación y actualización de documentos 	H	Implementar y administrar la gestión por procesos y control de la documentación del Sistema de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> Documentación actualizada, validada , aprobada y publicada en la página web SDCRD- link de transparencia. 	Todos los procesos de la SDCRD	Interno

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS Productos-Servicios	GRUPOS DE VALOR	Interno /Externo
Todos los procesos SDCRD	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos de lineamientos sobre acciones correctivas y de mejora 	H	Gestionar la mejora continua	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento para la formulación y seguimiento de las Acciones Correctivas y de Mejora 	Todos los procesos de la SDCRD	Interno
Todos los procesos SDCRD	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de productos y servicios 	V	Verificar las acciones de corrección del producto o servicio no conforme.	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento al producto o servicio no conforme 	Todos los procesos Misionales de la SDCRD	Interno
Todos los procesos SDCRD	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Planes Acciones correctivas y de mejora 	V	Verificar y monitorear la ejecución de planes.	<ul style="list-style-type: none"> Finalización de Acciones Correctivas y de Mejora. Informe de monitoreo de los planes 	Todos los procesos de la SDCRD	Interno
Evaluación Independiente	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditorias 	A	Tomar acciones de mejoramiento identificadas.	<ul style="list-style-type: none"> Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acciones correctivas y de mejora. 	Todos los procesos de la SDCRD	Interno
Entes de Control	Externo				<ul style="list-style-type: none"> Planes de Mejoramiento 	Entes de Control	Externo

CONTROL DE CAMBIO

No.	CAMBIOS REALIZADOS
1	Ver solicitud de crear o modificar documentos fecha 21/04/2023 radicado ORFEO 20231700171423 – Creación de caracterización del Proceso de Gestión de la Mejora continua.

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO POR	APROBADO POR	REVISADO OAP	AVALADO POR
NOMBRE: Alejandra Trujillo Díaz	NOMBRE: Carlos Gaitán Sánchez	NOMBRE: Leydi Gómez Contreras Nelson Velandia Castro	NOMBRE: Carlos Gaitán Sánchez
CARGO: Contratista de la OAP	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Contratista Profesional Universitario	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación
FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente