



	conciencia de los colaboradores.	A R	Revisión por la dirección	de la información.				
Dirección Estratégica Todos los procesos Entes de control externos Clientes Proveedores	Revisión por la Alta dirección. Auditorías internas. Acciones correctivas/mejora. Producto/Servicio No conforme Normatividad. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Objetivos de cada proceso. Necesidades de toma de conciencia de los colaboradores.	A C T U A R	Gestión de No conformidades y Acciones Correctivas:  Acciones para controlar y corregir las No conformidades  Determinar causa Raíz  Determinar si existen No Conformidades Similares	Manual del SGC Y SGSI Políticas y Objetivos, normogramas, determinación de roles, responsabilidades y autoridades en el SGC y SGSI Documentación revisada y publicada de los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad de la información.	Todos los procesos Entes deControl Externos Auditores Externos			
<b>RECURSOS</b>								
<b>HUMANOS</b>		<b>TECNOLÓGICOS</b>		<b>FÍSICOS</b>				
Un Lider de Mejoramiento Continuo		Equipos de cómputo (Hardware). Aplicativo (Software)		Insumos de papeleria oficinas, muebles y enseres				
				Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).				
<b>CONTROLES EN EL PROCESO</b>			<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>					
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos y en el Mapa de Riesgos.			Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.					
<b>DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO</b>			<b>REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG</b>					
(V-GM-P01) Control de documentos (V-GM-P03-I01) Instructivo Herramientas para la definición y análisis de posibles causas que generan un problema (V-GM-P05) Procedimiento acciones de mejora continua al SIG			V-GM-P01-F01) Listado Maestro de Control de documentos. V-GM-P01-F02) Solicitud de elaboración, modificación o anulación de documentos del SIG. (V-GM-P01-F03) Normograma del Sistema Integrado de Gestión (V-GM-P05-F01) Acciones de Mejoramiento (V-GM-P05-F02) Formato de Control de Acciones de Mejora Continua					
<b>REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG</b>			<b>NORMOGRAMA</b>					
a. ISO 9001:2015 b. MECI 2014 c. MIPG 2012			Ver documento NORMOGRAMA requisitos legales y normativos					
<b>INDICADORES DEL PROCESO</b>								
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>FORMULA DEL INDICADOR</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>	<b>PERIODICIDAD MEDICION</b>	<b>PERIODICIDAD DE ANALISIS</b>	<b>META</b>	<b>TENDENCIA</b>
Eficacia, eficiencia y efectividad	Hallazgo de auditoria interna	Promedio de hallazgos de Auditoria Interna/Total de Auditorias Internas	Porcentaje	Informes de Auditorias V-GE-P01-F08 realizadas por parte de control Interno	Semestral	Semestral	3.0%	Negativa
<b>INDICADORES DEL DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>								
No tiene definidos indicadores por planeación ver matriz de indicadores por proceso								
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>								
<b>FECHA</b>		<b>VERSIÓN</b>		<b>RAZÓN DEL CAMBIO</b>				
Noviembre 9 de 2021		15		Modificación del Manual del SIG en todo el documnto asi mismo se cambia el formato de las caracterizaciones				
<b>ELABORÓ:</b>				<b>REVISÓ Y APROBÓ:</b>				
GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO				COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				
"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de mejoramiento continuo"								