



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

Integración Social

PROCESO DE MEJORA CONTINUA

Código: MC-PRO-25

Versión: 2

Fecha: 28-JUL-09

Página: 1 de 5

Líder del Proceso:

Jefe Oficina de Control Interno

Tipo de Proceso:

Direccionamiento Misional Administrativo Seguimiento y Control

1. Objetivo del Proceso:

Evaluar y establecer acciones para mejorar la gestión de la entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

2. Alcance del Proceso:

El proceso inicia con la planeación de la evaluación de la Entidad, termina con el seguimiento de planes de mejoramiento y el respectivo cierre de las acciones de mejora identificadas en auditorías internas y externas, retroalimentación del cliente, medición de los indicadores, identificación y valoración de riesgos, control de producto no conforme y resultados de la revisión por la Dirección.

3. Normatividad: (VER NORMOGRAMA INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA)



Eres pieza clave del
Sistema Integrado de Gestión

	<h2>PROCESO DE MEJORA CONTINUA</h2>	Código: MC-PRO-25
		Versión: 0
		Fecha: 28-JUL-09
		Página: 2 de 5

4. Etapas del proceso.

I. Planear la evaluación de la entidad

Responsable de coordinar la etapa: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSOS HUMANOS	SALIDAS	DESTINATARIOS
Subsecretaría	Información de quejas, reclamos y peticiones			
Oficina de Control Interno, Contraloría Distrital, Veeduría Distrital	Auditorias internas y externas anteriores.			
Oficina de Control Interno	Planes de mejoramiento	Equipo Oficina de Control Interno.	Cronograma de ejecución de la revisión por la dirección. (Dirección de Análisis y Diseño Estratégico)	Consejo Directivo
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico	*Hojas de vida y Mediciones de indicadores *Mapas de riesgo de cada proceso	Equipo Dirección de Análisis y Diseño. Equipo de la Subsecretaría.	Cronograma de medición de indicadores. (Dirección de Análisis y Diseño Estratégico)	Comité Directivo del SIG. Líderes y equipos de proceso
Líderes de los procesos	Autoevaluación de los procesos.	Consejo Directivo	Programa de auditoría. (Oficina de Control Interno)	
DADE	Formulaciones de proyectos.			
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.	Rutas estratégicas (planes de acción por dependencia)			
Oficina de Control Interno	Evaluación por dependencias			

	<h2>PROCESO DE MEJORA CONTINUA</h2>	Código: MC-PRO-25
		Versión: 0
		Fecha: 28-JUL-09
		Página: 3 de 5

II. Evaluar la gestión de la entidad

Responsable de coordinar la etapa: Oficina de Control Interno.

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSOS HUMANOS	SALIDAS	DESTINATARIOS
Líderes y equipos de Proceso	Informe de autoevaluación Acciones de mejora.	Equipo Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Equipo de Auditores De la Entidad	Medición de indicadores (Líderes de los procesos)	Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.	Medición de indicadores		Riesgos administrados. (Líderes de los procesos)	
Consejo Directivo	Programa de auditoria aprobado.		Informe de Auditoría Interna (Oficina de Control Interno)	
Líderes y equipos de Proceso	Indicadores medidos Riesgos administrados		Plan de mejoramiento por procesos (Líderes de los procesos)	Oficina de Control Interno. Secretaria Distrital.
Entes externos e internos de control.	Resultados de Auditorias		Informe de revisión por la Dirección. (Representante de la alta dirección)	Consejo Directivo
Oficina de Control Interno	Estado de las acciones correctivas y preventivas previas		Líderes de los procesos	
Líderes de los procesos	Informe de autoevaluación de los procesos.			

	<h2>PROCESO DE MEJORA CONTINUA</h2>	Código: MC-PRO-25
		Versión: 0
		Fecha: 28-JUL-09
		Página: 4 de 5

III. Formular y hacer seguimiento a las acciones de mejora

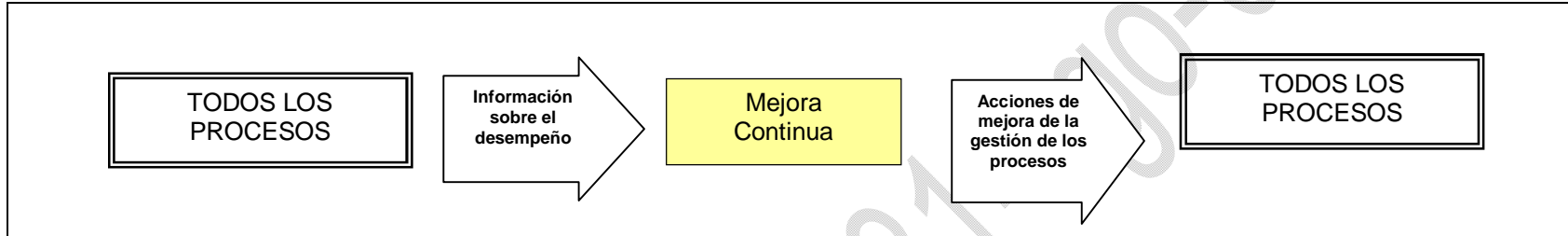
Responsable de coordinar la etapa: Oficina de Control Interno

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSOS HUMANOS	SALIDAS	DESTINATARIOS
Oficina de Control Interno.	Resultados de Auditorias Internas y externas.	Equipo Técnico de Gestores Líderes y equipos de proceso	Planes de mejoramiento por procesos e institucional.	Líderes de los Procesos Consejo Directivo
Subsecretaría	Medición de la satisfacción de la ciudadanía Quejas de los clientes			
Líderes de los procesos	Medición de los Indicadores Identificación y valoración de Riesgos. Planes de mejoramiento			
Secretaría	Resultados de la Revisión por la Dirección			



PROCESO DE MEJORA CONTINUA

5. Proceso y articulación con otros procesos



6. Identificación de riesgos: (VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO)

7. Descripción del Producto o Resultado:

Mejora de la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.

8. Procedimientos: (VER INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO)

9. Documentos soporte: (VER CADA PROCEDIMIENTO)

10. Indicadores: (VER HOJAS DE VIDA DE INDICADORES EN LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO)

11. Acciones de mejora: (VER INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACCIONES DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO)

	ELABORO	REVISO		APROBO
NOMBRE	Equipo Oficina de Control Interno	Carlos Andrés Vargas	Alcira Yanneth Malagón	Gustavo Parra Martínez
CARGO		Contratistas OCI (gestores del proceso)		Jefe Oficina de Control Interno