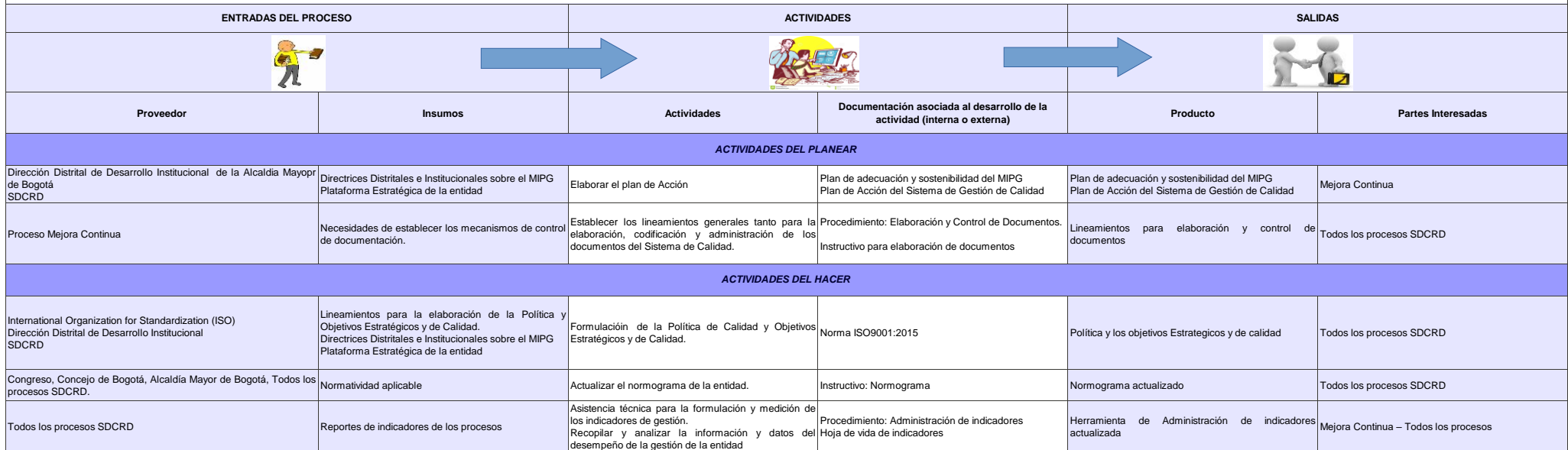




MEJORA CONTINUA

CÓDIGO: CP- MEJ- EST
 VERSIÓN: 14
 FECHA: 19/07/2019

Propósito:	Planificar e implementar actividades de mantenimiento y mejora de todos los temas relacionados con Calidad, para asegurar su conformidad y sostenibilidad al interior de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
Alcance:	Desde el diseño e implementación de las actividades relacionadas con Calidad, hasta el seguimiento, medición y mejora de acuerdo con los lineamientos establecidos.
Responsable:	Director (a) de Planeación
Participantes (recurso humano):	Todos los servidores públicos de la SDCRD que participan en los procesos de la SDCRD
Políticas de operación	Cualquier documento que sea establecido en el desarrollo de los procesos identificados en la entidad, debe ser incluido en el Sistema de Gestión de Calidad, utilizando el procedimiento de Elaboración y Control de documentos. Los responsables de proceso y sus equipos de trabajo, deben tener en cuenta todas las fuentes para la formulación de acciones correctivas, de mejora, para abordar riesgos y oportunidades. Se debe aplicar documento establecido para la implementación de la administración de riesgos. La revisión por la dirección se realizará por lo menos una vez al año. Los indicadores son una herramienta para medir el desempeño de los procesos, por lo tanto deben ser formulados a partir del propósito de los mismos. Todas estas herramientas son dinámicas frente al desarrollo de los procesos, por lo tanto podrán ser modificadas cuando se considere necesario para el mejoramiento de los procesos. Cada vez que sea expedida una norma asociada a alguno de los procesos establecidos en la SDCRD, se debe solicitar la actualización del normograma respectivo. De acuerdo con el Instructivo del normograma vigente. Las herramientas utilizadas para el seguimiento, medición, análisis y mejora del Sistema de Gestión de Calidad son entre otras: Herramienta de Administración de Indicadores; Herramienta de Administración de la Mejora; Consolidado de reporte de Salidas no conforme – SNC; mapa de riesgos; normograma.
Riesgos asociados al proceso	Ver mapa de riesgos del proceso
Activos de información del proceso	Cuadro de control de indicadores Administrador de Indicadores Herramienta de Administración de la mejora Link MIPG – Cultunet Normograma Mapa de Riesgo
Indicadores	Ver Herramienta de Administración de Indicadores
Recursos	Computadores, Intranet, Gestión documental - ORFEO, Teléfono, Impresoras, Materiales y Suministros, Espacio de Trabajo, Servicio de Transporte, Mobiliario, Salas de Reunión, Internet
Normatividad	Ver normograma
Trámites relacionados	Ninguno





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

MEJORA CONTINUA

CÓDIGO: CP- MEJ- EST

VERSIÓN: 14

FECHA: 19/07/2019

Todos los procesos SDCRD	Solicitudes de acciones correctivas, de mejora, para abordar riesgos y oportunidades.	Realizar acompañamiento técnico para el levantamiento de acciones. Revisar e incluir en la herramienta de la mejora las acciones.	Procedimiento: Procedimiento para la mejora. Formulación de acciones para la mejora. Cierre y/o seguimiento de Acciones	Herramienta de Administración de la Mejora actualizada	Mejora Continua – Todos los procesos
Procesos Misionales y Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro.	Reportar de salida no conforme	Realizar el registro del producto o servicio no conforme	Procedimiento: Control de Salida No Conforme	Consolidado registro de salidas no conformes – Satisfacción frente al bien o servicio	Procesos Misionales, Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro y Mejora Continua
Todos los procesos SDCRD	Solicitudes elaboración, modificación o eliminación de documentos	* Asesorar a los procesos para el mantenimiento y actualización, modificación, creación o eliminación de la documentación generada por el Sistema de Gestión de Calidad. * Controlar la documentación generada por el Sistema de Gestión de Calidad.	Procedimiento: Elaboración y Control de Documentos. Instructivo para elaboración de documentos.	Documentos aprobados y publicados en la Cultunet.	Todos los procesos SDCRD
Todos los procesos SDCRD	Mapa de riesgos vigente	Revisar y actualizar los riesgos de los procesos	Manual: Metodología para la Administración de Riesgos Mapa de riesgos	Herramienta para el monitoreo de los planes de manejo del mapa de riesgos.	Todos los procesos SDCRD
Responsables de entradas	Información de entradas de revisión por la dirección	Consolidar la presentación para la revisión por la Dirección	Procedimiento: Revisión por la Dirección	Acta de reunión	Todos los procesos SDCRD
Procesos Mejora Continua	Identificar la información necesaria para publicar en los medios internos con el fin de divulgar.	Realizar la publicación de información en los medios internos	Actualización cultunet.	Información publicada en los medios internos	Todos los procesos SDCRD
Proceso Gestión Humana	Solicitud de apoyo jornadas de inducción y reinducción	Apoyo en la realización de los procesos de inducción de la entidad en los temas inherentes a Calidad.	* Presentaciones * Registros de asistencia	Información del Sistema de Gestión de Calidad.	Servidores públicos de todos los procesos de la SDCRD

ACTIVIDADES DEL VERIFICAR

Responsables de entradas	Entradas de revisión por la Dirección	Realizar revisión del sistema de acuerdo con el requisito 9.3.2 Entrada de la revisión por la dirección ISO9001:2015.	Procedimiento: Revisión por la Dirección Acta de reunión - presentación	Compromisos de mejora del Sistema de Gestión de Calidad, en cuanto a aspectos de eficacia, eficiencia y efectividad.	Todos los procesos
Proceso Mejora continua	Información resultante del proceso en el periodo establecido	Realizar análisis de información y consolidarla para realizar el reporte de indicadores	Procedimiento: Administración de indicadores Reporte de indicadores	Reporte de indicadores del proceso	Proceso Mejora Continua
Ciudadanía – Grupos de Interés – procesos misionales	Fichas técnicas de bienes y servicios	Solicitar y verificar reporte de salidas no conformes	Procedimiento: Control de Salidas no Conforme	Reporte de Salidas no conformes	Mejora Continua
Audidores internas (Oficina de Control Interno) y externos	Plan de Auditoría	Recibir auditorías internas y externas (recertificación y seguimiento)	Procedimiento: Auditoría Interna Contratos de recertificación y seguimientos	Informes de auditoría	Proceso Mejora Continua

ACTIVIDADES DEL ACTUAR

Proceso Control Interno	Informes de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	Establecer acciones correctivas, de mejora y para abordar riesgos y oportunidades.	Procedimiento Para la mejora	Herramienta de Administración de la mejora	Proceso Mejora Continua
-------------------------	---	--	------------------------------	--	-------------------------

CONTROL DE CAMBIOS

No.	DESCRIPCIÓN
NA	Caracterización original
03	Ver radicado 20105000048643 del 27/10/2010
04	Ver radicado 20115000136583 del 03/08/2011
05	Ver radicado 20115000158683 del 21/10/2011
06	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20135000169263 del 26/09/2013
07	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20145000168253 del 05/09/2014
08	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20155000048693 del 27/02/2015
09	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20155000057803 del 06/03/2015
10	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado 2015500182003 del 24/08/2015
11	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado 20175000092723 del 21/06/2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

MEJORA CONTINUA

CÓDIGO: CP- MEJ- EST

VERSIÓN: 14

FECHA: 19/07/2019

12

Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado 20185000116803 del 21/06/2018

13

Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado 20195000136943 del 11/07/2019

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:
Jenny Alejandra Trujillo Diaz

Nombre:
Ayda Nohemy Robinson Davis

Nombre:
Daniel Eduardo Mora Catañeda

Cargo:
Profesional Universitario

Cargo:
Profesional Especializado

Cargo:
Director de Planeación

Firma:
Orifinal Firmado

Firma:
Orifinal Firmado

Firma:
Orifinal Firmado

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA. Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento