

	<p>Proceso Gestión de Calidad Caracterización de proceso</p>	Código:	GC-Ca01
		Versión:	003
<p>Senado de la República</p>		Fecha de Aprobación:	2023-05-29

1. Responsable - Líder de Proceso

Jefe División de Planeación y Sistemas, Jefe División de Planeación y Sistemas

2. Objetivo

Diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad del Senado de la República conforme a los requisitos de Ley para la Entidad, las normas técnicas de calidad vigentes y el contexto estratégico y operativo de la entidad y velar por la mejora continua del desempeño de los procesos

3. Alcance

Este proceso aplica para todo el Senado de la República e Inicia con la determinación de los requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad y termina con el seguimiento y medición al desempeño de los procesos.

4. Ciclo PHVA

Proveedor	Entradas	E t a p a	Actividades	Salidas	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico. Plan de Acción General. 	P	Diseñar el plan de acción táctico	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción táctico. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Externo - Grupos de interes
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Estratégica Gestión de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Misión, visión, valores, Ejes de Política, objetivos Estratégicos y Estrategias. Lineamientos Administración del MECI. 	P	Definir las políticas y lineamientos para la Administración del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> Política de Calidad. Lineamientos para la administración del SGC. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de desempeño de los procesos. Informes de auditoría interna de gestión. Requerimientos de la alta Dirección 	P	Elaborar el plan de trabajo anual para el desarrollo de la revisión documental	<ul style="list-style-type: none"> Actualización documental 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de creación, modificación y/o actualización de documentos. 	H	Administrar la documentación del sistema de gestión de calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación estandarizada, actualizada, controlada y publicada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo anual de revisión documental 	H	Realizar la revisión documental de los procesos, alineado con la ISO 9001-2015 y con el modelo Integrado de Planeación y Gestión	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de desempeño de los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Gestión Estratégica • Gestión de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Gestión de Control Interno • Externo - Contraloría General de la República • Externo - Entes de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de mejoramiento de los procesos. • Informes de auditoria. • Planes de acción. • Planes de mejoramiento. • Acciones correctivas y preventivas. 	H	Realizar acompañamiento y asesoría para el Mejoramiento de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Inducciones y capacitaciones de calidad. • Acompañamiento en ejecución de planes de acción. • Lineamientos generales para el análisis de causas y tratamiento de acciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Gestión de Calidad • Gestión de Control Interno • Externo - Contraloría General de la República • Externo - Entes de Certificación • Gestión Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados de mediciones de indicadores de gestión. • Resultados de auditorias internas. • Resultados de auditorias externas. • Estado de acciones correctivas y preventivas. • Planes de acción. • Planes de mejoramiento. • Resultados de revisiones anteriores. • Retroalimentación del cliente (PQRS). 	H	Revisión por la alta dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de revisión por la alta dirección. • Solicitudes de generación de planes de acción. • Necesidades de actualización de la plataforma estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad • Todos los procesos • Gestión Estratégica
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión. 	V	Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Medición de indicadores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad

<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad • Gestión de Control Interno • Externo - Contraloría General de la República • Externo - Entes de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de acción. • Planes de mejoramiento. • Informes de Auditorías. • Informes de revisión por la dirección. 	A	Ejecutar planes de acción y de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de acción y de mejoramiento cerrados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Gestión Estratégica • Externo - Contraloría General de la República • Externo - Entes de Certificación
---	---	---	---	--	--

5. Indicadores				
(Eficacia=Resultado/ Eficiencia= Recursos/ Efectividad= impacto)				
Tipo	Nombre		Último Valor	Meta Nominal
Proceso	Actualización documental de los procesos del SGC		N.A.	70
Estratégico	Cumplimiento del plan anual de fortalecimiento del SGC		N.A.	90
Proceso	Actualización documental Gestión de Calidad		N.A.	
Estratégico	Cumplimiento del Sistema integrado de gestión		N.A.	90
Proceso	Cumplimiento programa de auditorías de calidad		N.A.	90
Proceso	Cumplimiento planes de tratamiento auditorías de calidad.		N.A.	90
Estratégico	Cumplimiento requisitos normativos SGC		N.A.	
Proceso	Participación de Gestores		N.A.	80
Proceso	Cumplimiento actividades SGC		N.A.	80
Proceso	Cumplimiento de planes de riesgo		N.A.	90
Estratégico	Cumplimiento requisitos normativos SIG		N.A.	90

6. Riesgos y Controles					
Código	Contexto	Nombre	Último análisis	Estado	Evaluación
GCR1	Matriz de Riesgos Gestión de Calidad	Utilización de documentos y formatos obsoletos/desactualizados o no oficializados dentro del SGC	RNdrdg: 8.0 - Moderado	Supervisión	RNdrdg: 8.0 - Moderado
GC-R2	Matriz de Riesgos Gestión de Calidad	Incumplimiento de los requisitos legales aplicables de la norma, del SGC	RNdrdg: 12.0 - Alto	Supervisión	RNdrdg: 7.0 - Moderado
GCR1	Matriz de riesgos gestión de Calidad 2023	R1 Posibilidad de afectación reputacional por desactualización de documentos publicados debido al desconocimiento o falta de aplicación de los lineamientos adoptados en la Entidad	M: 60.0 -	Supervisión	M: 15.1 -
GCR2	Matriz de riesgos gestión de Calidad 2023	R2 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales aplicables de la norma del SIG	M: 40.0 -	Supervisión	M: 19.6 -

GCR3	Matriz de riesgos gestión de Calidad 2023	R3 Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del programa anual de auditorías internas de calidad	M: 40.0 -	Supervisión	M: 24.0 -
GCR4	Matriz de riesgos gestión de Calidad 2023	R4 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en el desarrollo de la gestión estratégica	A: 80.0 -	Supervisión	A: 80.0 -

7. Requisitos

- **Normograma**

8. Recursos

Talento Humano: -Jefe de Planeación y Sistemas

9. Documentos de Referencia

Código	Tipo	Nombre	Estado	Proceso
GC-Fr04	Formato.	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Mp01	Mapa de Procesos	MAPA DE PROCESOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Pi01	Políticas Institucionales.	POLÍTICA DE CALIDAD	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Plt01	Plantilla	Plantilla para formato	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Plt02	Plantilla	Plantilla para manual o instructivo técnico	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Plt03	Plantilla	Plantilla para procedimiento o instructivo	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Plt04	Plantilla	Plantilla para caracterización de proceso	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Ca01	Caracterización de procesos.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad

GC-Plt05	Plantilla	Plantilla para política	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Plt06	Plantilla	Plantilla para guía o código	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Plt07	Plantilla	Plantilla para instructivo	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Fr09	Formato.	FORMATO CUADRO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DEL SGC	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Pr03	Procedimiento.	Procedimiento acciones correctivas y oportunidades de mejora	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Fr23	Formato.	FORMATO MATRIZ DE SALIDA NO CONFORME	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Fr24	Formato.	Formato registro de salida no conforme	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Fr02	Formato.	FORMATO CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Pi02	Políticas Institucionales.	Política Integral de Administración del Riesgo	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Pr01	Procedimiento.	Procedimiento Control de Documentos	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-It01	Instructivo Técnico.	Instructivo Elaboración o modificación de documentos del SGC	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Fr03	Formato.	FORMATO ASISTENCIA A EVENTOS	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad
GC-Pr05	Procedimiento.	Procedimiento para la mejora continua del desempeño de los procesos	Activo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad

GC-Fr26	Formato.	FORMATO MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Activo	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Calidad
---------	----------	--	--------	--

10. Control de cambios

Control de Cambios

- Ver. 003// Rev. 2// FV. 29 de mayo de 2023

Cambios:

Cambió el objetivo

cambió el ciclo PHVA

se eliminó en el punto 8 del documento auditores de calidad y se agregó facilitadores de calidad

Se modificó el punto 9 del documento

Justificación: Se realiza la solicitud de actualización de la caracterización de acuerdo a la realidad del proceso actualmente, se realizan los cambios de eliminación de auditorías de calidad y se agrega el procedimiento para la mejora continua del desempeño de los procesos

Responsable: Oscar Ernesto Luquez Ardila

Fecha: 2023-06-21

- Ver. 002// Rev. 2// FV. 30 de noviembre de 2020

Cambios:

Se actualiza el contenido del documento en todos sus items, de acuerdo con las nuevas actividades del proceso.

Justificación:

Responsable: Mary Alexandra Rodriguez Bernal

Fecha: 2020-11-30

- Ver. 001// Rev. 2// FV. 26 de marzo de 2015

Cambios: Se emite este documento para su divulgación e implementación.

Justificación:

Responsable: Migracion Documental Tq

Fecha: 2016-07-05

11. Aprobaciones

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Mary Rodríguez - María Fernanda Cardona	Nombre: Pablo Eduardo Alzate	Nombres: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cargo: Profesional Universitario DPS - Contratista DGA	Cargo: Jefe de la División de Planeación y Sistemas	No. de Acta y Fecha: Acta 23.05-29 de mayo de 2023