



PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

PLAN INSTITUCIONAL

SENADO DE LA REPÚBLICA

CODIGO: PE-Fr006

VERSIÓN:002

FECHA DE APROBACIÓN: 2

NOMBRE DEL PLAN: PLAN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

VIGENCIA DEL PLAN: Enero 2026 a Diciembre 2026

| EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | INICIATIVAS ESTRATEGIAS | No. ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DEPENDENCIA |
|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------|--|---|---------------------------------------|--|
| E5. Eficiencia y Productividad | OE10. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | Cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión | A17 Ejecutar plan del Sistema de Gestión de Calidad | Implementar, mantener y mejora el Sistema Integrado de Gestión | 1 | Aplicar encuestas de satisfacción de procesos definidos | Informe resultados de encuestas | 31/08/2026 | Jefe División de Planeación y Sistemas |
| | | | | | 2 | Socializar el formato para la atención y seguimiento de solicitudes al SGC. | Registro de la campaña | 30/04/2026 | Jefe División de Planeación y Sistemas |
| | | | | | 3 | Realizar revisión y actualización de las caracterizaciones de los procesos | Actas de reunión | 30/7/2026 - 30/10/2026 | Jefe División de Planeación y Sistemas |
| | | | | | 4 | Realizar la revisión documental de los procesos en el GC-Fr09 Formato revisión y actualización documental | Actas de reunión | 30/03/2026 | Líderes de procesos |
| | | | | | 5 | Revisar y actualizar los riesgos e indicadores de los procesos | Actas de reunión | 30/06/2025 | Líderes de procesos |
| | | | | | 6 | Presentar informe sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso | Informe | 30/06/2026 | Líderes de procesos |
| | | | | | 7 | Presentar informe sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso | Informe | 30/06/2026 | Líderes de procesos |
| | | | | | 8 | Presentar informe sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso | Informe | 30/11/2026 | Líderes de procesos |
| | | | | | 9 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe | 30/06/2026 | Líderes de procesos |
| | | | | | 10 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe | 01/12/2026 | Líderes de procesos |
| | | | | | 11 | Realizar Seguimiento a la ejecución del GC-Fr11 plan anual de revisión documental | Informe consolidado de la ejecución del GC-Fr11 plan anual de revisión documental | 30/11/2026 | Jefe División de Planeación y Sistemas |
| | | | | | 12 | Realizar la identificación de salidas no conformes en el sistema gestión de calidad, de acuerdo con el procedimiento. | Informe | 30/11/2025 | Jefe División de Planeación y Sistemas |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|---|--------------------------|--|
| | | | | 13 | Evaluar la satisfacción de las partes interesadas externas desde los procesos misionales. | Informe de evaluación | 30/11/2026 | Líderes de proceso |
| | | | | 14 | Realizar prediligenciamiento semestral del PE-Fr05 Formato reporte sistema integrado de gestión frente al SGC | Formato prediligenciado | 30/06/2026 01/12/2026 | Jefe División de Planeación y Sistemas |
| | | | | 15 | Presentar informe semestral a la DGA sobre gestión del riesgo y desempeño jurídico | Informes de gestión jurídica reportados a DGA | 30/06/2026 15/12/2026 | Jefe División Jurídica |
| | | | | 16 | Implementar acciones correctivas y oportunidades de mejora, resultado de la revisión por la dirección al SIG | Informe de acciones correctivas y oportunidades de mejora | 30/10/2026 | Jefe División de Planeación y Sistemas |

Aprobó:

Nombre Astrid Salamanca Rahin
Cargo: Directora General Administrativa

Revisó

Nombre Lenin José Palomino Blanco
Cargo: Jefe División Planeación y Sistemas

Proyectó:

Nombre Juan Sebastian López Cáceres
Cargo: Contratista DPS

Se aprobo mediante el Acta 26.01 el 30/01/2026