

PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: PR –CMC

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 1 de 5

RESPONSABLE	Jefe Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO	Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del Trabajo, que contribuya al logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de los servicios a cargo de la entidad.
ALCANCE	Desde la definición y establecimiento del sistema de gestión, hasta su cumplimiento y permanente seguimiento y mejora.

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
PLANEAR				
Organismos y Entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos Ciudadanía en General (Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior). Proveedores o contratistas	Modelo integrado de Planeación y Gestión Plan estratégico Institucional Lineamientos y Directrices Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas Normas de sistemas de Gestión	Planificar la implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión. Formular el Plan de acción Generar las directrices del Sistema Integrado de Gestión	Plan de Acción Formulado Matriz de Interrelación de Requisitos Contexto de la entidad y Comprensión de las Partes Interesadas Guía y política de Gestión del Riesgo y Oportunidades Política de calidad, Objetivos de Calidad, Alcance, y Asignación de recursos y Manual de calidad y Operaciones Cronograma de Trabajo	Todos los procesos Proceso Direccionamiento estratégico Proveedores o contratistas

PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: PR –CMC

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 2 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
HACER				
<p>Todos los Procesos</p> <p>Proceso Evaluación Independiente</p> <p>Proveedores o contratistas</p> <p>Procesos Gestión Documental y Gestión de Servicio a la ciudadanía.</p> <p>Proceso Administración Bienes y Servicios</p>	<p>Cronograma de trabajo</p> <p>Información producida por cada uno de los Procesos del sistema de Gestión</p> <p>Informes de revisiones por la Dirección anteriores.</p> <p>Informes</p> <p>Evaluación de requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>Plan de Adquisición de Bienes y Servicios.</p> <p>Contrato legalizado</p> <p>PQRSD</p>	<p>Ejecutar las actividades planificadas para el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Asesorar a los procesos en la creación, modificación o eliminación de la información documentada.</p> <p>Recopilar la información que dé cuenta del estado del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Consolidar la información para la revisión por la Dirección al Sistema de calidad</p> <p>Elaboración de Estudios Previos y solicitud de CDP</p> <p>Supervisión y seguimiento de contratos</p> <p>Ejecución del contrato</p> <p>Responder PQRSD trasladar por su competencia</p>	<p>Información del Estado del Sistema de Gestión</p> <p>Información documentada del SIG</p> <p>Estudios Previos y solicitud de CDP</p> <p>Informe de Ejecución y supervisión del contrato</p> <p>PQRSD contestadas</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Ciudadanía en General (Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior).</p> <p>Gestión de Contratación</p> <p>Gestión Financiera</p> <p>Contratista</p> <p>Supervisor</p> <p>Peticionario</p> <p>Proveedores o contratistas</p>

PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: PR –CMC

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 3 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
VERIFICAR				
Todos los procesos Calidad y Mejoramiento Continuo	Riesgos y Oportunidades Reportados. Informe de Revisión por la Dirección Auditorías internas y externas Hoja de vida del indicador Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.	Medir, evaluar y analizar los mecanismos de seguimiento y medición. Revisar el Estado del Sistema de Gestión de Calidad. Seguimiento a los controles de los riesgos. Seguimiento a los planes de las oportunidades Reuniones del subcomité integrado de gestión	Informe de Revisión por la Dirección Informes de Gestión Medición de los Indicadores Seguimientos a riesgos y oportunidades. Actas del Subcomité integrado de gestión Reportes de Materialización del Riesgo y Oportunidades	Todos los procesos Proceso de Direccionamiento Estratégico. Calidad y Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente Control Interno Disciplinario.

PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO


Código: PR –CMC

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 4 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
ACTUAR				
Calidad y Mejoramiento Continuo Todos los procesos de Direccionamiento Estratégico. Evaluación Independiente Control Interno Disciplinario Entes de Control	Hallazgos, No conformidades, Producto No Conforme Informe de ejecución de planes Informes de auditorias Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora Trimestral Oportunidades de mejora de autoevaluación. Informes de Gestión. Análisis de datos	Elaborar e implementar acciones correctivas. Identificar y gestionar oportunidades Implementación de acciones en pro de la mejora del proceso.	Acciones correctivas Planes de mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Calidad y mejoramiento continuo Evaluación Independiente Control Interno Disciplinario Entes de Control

	PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: PR –CMC
		Versión: 4.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 5 de 5

REQUISITOS DE NORMA		INFORMACIÓN DOCUMENTADA	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Matriz de Interrelación de Requisitos		Ver Listado Maestros	Ver Manual de Calidad y Operaciones
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
Ver Normograma	Ver Riesgos y Oportunidades del Proceso	Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.	