

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CT- GCA	
		Versión 02	Página 1 de 2
GESTION DE CALIDAD		Fecha Emisión: Mayo de 2019 Fecha Revisión: Abril de 2022 Fecha Actualización: Abril de 2022	

OBJETIVO DEL PROCESO: Promover la medición, el análisis y mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad, mediante la planificación e implementación de actividades de estandarización, acompañamiento y seguimiento a los procesos, con un enfoque de gestión de riesgos, con el fin de asegurar la conformidad y eficacia.

LIDER DEL PROCESO: Jefe Oficina de Calidad

PARTICIPANTES PROCESO: Contratista Profesional

ENTRADAS <ul style="list-style-type: none"> Apertura y actualización de un servicio. Requerimientos de estandarización de los procesos. Resultado del informe de revisión del sistema de gestión. Requerimientos de auditorías externas. Planeación estratégica 	PLANEAR <ul style="list-style-type: none"> Planificar requerimientos de estandarización Planificar auditorías internas y externas Planear el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión (ISO). Planificar el seguimiento de no conformidades, planes de mejoramiento Identificar posibles riesgos del proceso. 	HACER <ul style="list-style-type: none"> Consolidar cuadro de mando integral. Estandarizar los procesos (gestión documental, indicadores). Realizar auditorías internas y externas. Realizar informe de revisión del sistema de gestión. Realizar acompañamiento para la estandarización y mejora de procesos. Actualizar documentos y/o registros según se requiera. Realizar reporte a los entes reguladores. Realizar planes que contribuya a la gestión de riesgos. 	VERIFICAR <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la efectividad de los planes de mejoramiento. Seguimiento a la gestión de mejoramiento continuo de los procesos. Seguimiento a la ejecución de auditorías internas y externas. Seguimiento a la actualización de los requerimientos de la normatividad. Cumplimiento de requisitos de la información documentada. Verificar la efectividad de las acciones tomadas. 	ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> Ajustar planes de mejoramiento. Implementar acciones de mejoramiento al Sistema de Gestión de Calidad 	SALIDA <ul style="list-style-type: none"> Informe de revisión del sistema de gestión. Estandarización de los procesos. 	
PROVEEDORES <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos. Entidades Externas. Entes reguladores EPS 	MEDIO AMBIENTE Instalaciones locativas seguras y en buen estado (iluminación, humedad, espacios, ventilación)				CLIENTES <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos. Entidades Externas. Entes reguladores EPS 	
REQUISITOS CLIENTES <ul style="list-style-type: none"> Atención oportuna y eficiente de requerimientos 	REQUISITOS EMPRESA <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de las políticas institucionales. Cumplimiento de cronogramas Confidencialidad de la información. 	REQUISITOS Legales <ul style="list-style-type: none"> Según FR4-GCA "Normograma" Riesgos <ul style="list-style-type: none"> Según FR2-CIN "Matriz de riesgos" 	NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Según Resolución No. 110.04.02-605 del 11 de octubre de 2021, por medio del cual se adopta el acuerdo N°. 013 del 14 de setiembre de 2021 de la H. Junta Directiva"	RECURSOS SOPORTE <ul style="list-style-type: none"> Computador Elementos de oficina. Internet. 	DOCUMENTOS SOPORTE <ul style="list-style-type: none"> Según FR1-GCA "Listado Maestro de Control de Documentos" Según FR2-GCA "Listado Maestro de Control de Registros" Según FR3-GCA "Listado Maestro de Control de Documentos Externos" Transferencias Documentales Tablas de Retención Documental - TRD Inventario Documental 	INDICADORES <ul style="list-style-type: none"> Según PS-GCA "Plan de Seguimiento y Control de Gestión de la Calidad"

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CT- GCA	
		Versión 02	Página 2 de 2
	GESTION DE CALIDAD	Fecha Emisión: Mayo de 2019 Fecha Revisión: Abril de 2022 Fecha Actualización: Abril de 2022	

CONTROL DE CAMBIOS DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

No. Versión	Fecha Revisión / Actualización	Página	Solicitante	Cambios y/o modificaciones realizadas
01	Mayo de 2019	Todas las paginas	Catherine Filigrana M.	Emisión del documento
02	Abril de 2022	Todas las paginas	Paola Andrea García Ortiz	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza plantilla de caracterización de proceso. Se actualiza nuevo esquema de codificación de documentos. Se actualiza objetivo, estructura sistemática de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), entradas y salidas.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Yennifer Ayala Sánchez	Profesional Contratista de Calidad	<i>FIRMADO EL ORIGINAL</i>
REVISÓ	Paola Andrea García Ortiz	Jefe Oficina de Calidad	<i>FIRMADO EL ORIGINAL</i>
APROBÓ	Steven Zapata	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<i>FIRMADO EL ORIGINAL</i>