

|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small> | | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|---|--|--------------------|---------|
| | | Proceso: | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | | | Código | CR-MIC-03-01 | |
| | | | | | | Versión | 4 | |
| | | | | | | Fecha Aprobación | 30/07/2018 | |
| | | | | | | Páginas | 3 | |
| Firma de Autorizaciones | | | | | | | | |
| Elaboró | | | Revisó | | | Aprobó | | |
| Profesional Responsable del Sistema Integrado de Gestión | | | Jefe Oficina Asesora de Planeación | | | Jefe Oficina Asesora de Planeación | | |
| Control de Cambios | | | | | | | | |
| Fecha | Descripción | | | | | | | |
| Noviembre de 2014 | Creación del procedimiento | | | | | | | |
| Junio de 2015 | Modificación numeral 4 (FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 30 de Junio de 2015) | | | | | | | |
| Julio de 2017 | Actualización general del documento | | | | | | | |
| Julio de 2018 | Actualización de objetivo, alcance del proceso y del documento en general. | | | | | | | |
| 1. Líder de Proceso | | | | | | | | |
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | | | | | | | | |
| 2. Objetivo | | | | | | | | |
| Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, mediante la elaboración y control de documentos y registros, la medición de la gestión, la administración de Riesgos y la revisión por la dirección con el fin de facilitar, seguir y tomar decisiones que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. | | | | | | | | |
| 3. Alcance | | | | | | | | |
| El proceso inicia con la formulación de políticas y directrices de los Subsistemas del SIG, continúa con la autoevaluación periódica de la gestión de los procesos establecidos en la entidad y finaliza con el reporte del desempeño por procesos a la alta dirección. | | | | | | | | |
| 4. Ciclo PHVA | | | | | | | | |
| Proveedor | | Entradas | Etapas | Actividades | Responsables | Salidas | Receptor | |
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Dirección y Planeación | Alcaldía Mayor de Bogotá Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos Distritales. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Metodologías para la Administración del Riesgo. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI. | P | Formular las políticas y directrices para Subsistemas del SIG y los procesos establecidos en la entidad. | Representante de la Alta Dirección para el SIG. | MN-MIC-03-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión PO-MIC-03-01 Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y Subsistemas asociados IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo | Todos los procesos | |

|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------------------|--|
| | Proceso: | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | | | Código | CR-MIC-03-01 | | | |
| | | | | | Versión | 4 | | | |
| | | | | | Fecha Aprobación | 30/07/2018 | | | |
| | | | | | Páginas | 3 | | | |
| Todos los procesos | | Solicitud de creación, modificación o eliminación de documento | P | Control de Documentos PRO-MIC-03-01 | Contratista Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación | Documentos del Sistema Integrado de Gestión. | Todos los procesos | | |
| Mejoramiento Integral y Continuo | | MN-MIC-03-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión PO-MIC-03-01 Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y Subsistemas asociados. | H | Implementar las políticas y directrices de los Subsistemas del SIG Institucional | Representante de la Alta Dirección para el SIG. | Planes de acción de los Subsistemas del SIG | Todos los Subsistemas del SIG | | |
| Procesos misionales y estratégicos | | Resultados de la prestación de servicios institucionales Caracterización de productos y servicios institucionales Caracterización de Usuarios y partes interesadas | H | Producto No Conforme PRO-MIC-03-07 | Subdirección Académica | FT-MIC-03-03 Formato Plan de Mejoramiento Proceso | Procesos misionales, estratégicos y de evaluación. | | |
| Jefe Oficina de Control Interno Líderes de todos los procesos Líderes de todos los Subsistemas del SIG | | Plan Operativo Anual - POA por proceso. Indicadores de Gestión por proceso. Plan de acción por Subsistema del SIG Mapa de Riesgos institucional y de corrupción por proceso | V | Autoevaluación a la Gestión PRO-MIC-03-04 | Líder del proceso y responsables de procedimientos Jefe de Oficina Asesora de Planeación | Consolidado del Plan Operativo Anual - POA por proceso. Consolidado de Indicadores de Gestión por proceso. Consolidado del Plan de acción por Subsistema del SIG Consolidado del Mapa de Riesgos institucional y de corrupción por proceso | Todos los procesos | Entidades externas y entes de control | |
| Todas las Dependencias | Usuarios Externos | Retroalimentación de los usuarios y partes interesadas. Desempeño de los procesos. Desempeño de los Subsistemas del SIG. Avance en la implementación de MIPG. Actualización de la documentación del SIG Gestión de riesgos. Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora Resultados Auditorías Cambios que podría afectar el SIG Recomendaciones para la mejora | V | Revisión por la Dirección PRO-MIC-03-08 | Oficina Asesora de Planeación Dirección General | Informe de Revisión por la Dirección Presentación de la Revisión por la dirección Acta Comité SIG | Todos los Procesos | | |

| CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|---|--|--------------------|---------------------------------------|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p> | Proceso: | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | | | Código | CR-MIC-03-01 | | | |
| | | | | | Versión | 4 | | | |
| | | | | | Fecha Aprobación | 30/07/2018 | | | |
| | | | | | Páginas | 3 | | | |
| Director General Comité Sistema Integrado de Gestión Jefe Oficina de Control Interno Líderes de procesos | | Planes de mejoramiento por proceso FT-MIC-03-03 | A | Planes de mejoramiento, acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso Mejoramiento Integral y Continuo PRO-MIC-03-03 | Líder del proceso y responsables de procedimientos | Consolidado de Planes de mejoramiento por proceso. | Todos los procesos | Entidades externas y entes de control | |
| 5. Políticas de Operación | | | | | | | | | |
| Políticas del Proceso | | Ver políticas de operación de cada procedimiento asociado a este proceso. | | | | | | | |
| 6. Base Legal | | | | | | | | | |
| Ver normograma del proceso Mejoramiento Integral y Continuo disponible en www.idep.edu.co http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%ABlica-idep | | | | | | | | | |
| 7. Documentación Asociada | | | | | | | | | |
| Documentación Interna | | | | | Documentación Externa | | | | |
| Todos la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Ver página web de la entidad - Maloca SIG: http://www.idep.edu.co/?q=content/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo#overlay-context= | | | | | Norma Internacional ISO 9001:2008. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública NTCGP1000:2008. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Metodologías de Administración del Riesgo del DAFP y Secretaría de Transparencia. | | | | |
| 8. Recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos y otros) | | | | | | | | | |
| Recurso Humano: Asesor de la Dirección, Profesionales especializados, Profesionales Universitarios, Apoyos Administrativos. Físicos: Instalaciones físicas, oficinas. Financieros: Presupuesto aprobado para la vigencia. Tecnológicos: Aplicativos GOOBI (Sistema Administrativo y Financiero), SIVICOF (sistema contraloría), SDQS (atención al usuario), SEGPLAN (planeación) | | | | | | | | | |
| 9. Riesgos asociados al proceso | | | | | | | | | |
| Ver Mapa de Riesgos por Proceso disponible en www.idep.edu.co http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= | | | | | | | | | |