

 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=									