

	MACROPROCESO:	ESTRATÉGICO		CÓDIGO:	ME-MC-C01		
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	MEJORAMIENTO CONTINUO		VERSIÓN:	0		
	NOMBRE DEL FORMATO:	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO		FECHA:	04/05/2018		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad en el desempeño del Sistema de Gestión Integral del Canal en el alcance de sus procesos, en el ejercicio de sus funciones misionales, a través de la prestación de los servicios, en el marco de la normatividad aplicable sobre televisión pública regional.						
ALCANCE DEL PROCESO:	Aplica para la ejecución de todas las acciones planificadas en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral dentro de todos los procesos, productos y servicios del Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda. – Canal Trece.						
LÍDER DEL PROCESO:	Lider de Planeación						
SECUENCIA E INTERACCIÓN							
PROVEEDOR		ENTRADA (Insumo)	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Gerencia Junta Administradora Regional. Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento. Todos los procesos.	Entes de control Externos. Auditores externos de entes de certificación.	Directrices y enfoque del desarrollo operacional del Canal. Modelo estándar de control interno MECI. NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Informe de Revisión por la alta dirección. Auditorías internas. Acciones correctivas y de mejora. Matriz institucional de identificación de requisitos legales o reglamentarios vigente	P L A N E A R	Planificar el Sistema de Gestión Integral, sus Subsistemas de Gestión, incluidas las políticas de cada uno sus objetivos relacionados y los cambios necesarios y pertinentes al Sistema.	Manual del Sistema de Gestión Integral del Canal. Políticas de los Subsistemas de Gestión que componen el Sistema de Gestión Integral del Canal. Objetivos de calidad de los Subsistemas de Gestión que componen el Sistema de Gestión Integral del Canal. Determinación de roles, responsabilidades y autoridades en el Sistema de Gestión Integral del Canal	Todos los procesos	Entes de control Externos. Auditores externos de entes de certificación.
Proceso de Planeación Estratégica	Entes de control Externos. Auditores externos de entes de certificación.	Establecimiento de diagnóstico de la implementación y mantenimiento		Elaboración de planes de acción o de trabajo para la implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión del Canal.	Registro en anteproyecto de presupuesto. Planes de acción o de trabajo para implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión del Canal. Registro en Plan Anual de Adquisiciones. Indicadores de gestión.	Todos los procesos	Entes de control Externos. Auditores externos de entes de certificación.
Todas las áreas	Entes de control Externos. Auditores externos de entes de certificación.	Situaciones de riesgo y oportunidades.		Identificación de riesgos y oportunidades del proceso	Mapa de riesgos de gestión del proceso y de corrupción.	Todos los procesos	Entes de control Externos. Auditores externos de entes de certificación.
Todos los procesos. Gerencia Junta Administradora Regional	Presidencia de la República Congreso de Colombia. Ministerio TIC	Situaciones de riesgo y oportunidades.		Preparación de ejercicios de revisión por la alta dirección de los Sistemas de Gestión del Canal.	Informe de revisión por la alta dirección	Todos los procesos. Gerencia Junta Administradora Regional	Presidencia de la República. Congreso de Colombia. Ministerio TIC
H A C E R							
Todos los procesos.	Ciudadanía Organismos de control.	Información sobre la operación de los procesos, la prestación de servicios y el suministro de productos	H A C E R	Asesorar para la identificación de necesidades, expectativas y partes interesadas, productos, servicios requisitos legales, reglamentarios, de clientes y organizacionales	Caracterización de productos y servicios del Canal. Requisitos de productos y servicios, sus criterios de aceptación y las opciones de tratamiento de no conformidades.	Procesos misionales y de apoyo	Clientes Ciudadanía
Control Interno. Auditores internos	Entes certificadores externos. Entes de control externos.	Metodología de Administración de Riesgos. Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales. Procedimientos. Informes de Control Interno. Informes de revisión por la dirección.		Identificar los riesgos, aplicar los controles e implementar el plan de respuesta a los riesgos, identificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	Mapa de riesgos del proceso. Mapa de Riesgos de Corrupción. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	Todos los procesos Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Ciudadanos Clientes Televidentes
Oficina de Control Interno	Órganos de control externos.	Informes de seguimiento por proceso. Reporte de avance al plan de implementación del SIG por proceso. Informes del Plan de Acción. Acciones correctivas y de mejora identificadas.		Actualizar el sistema de seguimiento del Plan de Acción, proyectos, Metas , acciones correctivas y de Mejora y la implementación del SIG.	Reporte del seguimiento al Plan de implementación del SIG consolidado. Reporte del Plan de acción. Seguimiento a las acciones correctivas y de Mejora.	Todos los procesos	Órganos de control
Todos los procesos.	Entes certificadores externos. Entes de control externos.	Objetivos o propósitos de cada dependencia. Plan de Acción Anual.		Realizar asesoría y acompañamiento a los procesos en la creación, actualización y control de información documentada con base en los requisitos del Sistema Integrado de Gestión del Canal.	Documentación revisada y publicada de los Sistemas Integrado de Gestión del Canal	Todos los procesos.	Auditores externos. Ciudadanía (para procedimientos Ley de Transparencia y OPA's)
Todos los procesos	Entes certificadores externos. Entes de control externos.	Necesidades de toma de conciencia de los colaboradores del Canal.		Sensibilizar y socializar el Sistema integrado de Gestión del Canal, sus políticas y objetivos, contribución del personal a la eficacia del Sistema, la mejora del desempeño organizacional y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema.	Contenidos divulgados o comunicados en mecanismos de comunicación interna. Acompañamiento en procesos de inducción a trabajadores oficiales y servidores públicos y de orientación a nuevos contratistas. Acciones en Plan Institucional de Capacitación	Todos los procesos.	Entes certificadores externos. Entes de control externos.
Todos los procesos.	Entes certificadores externos. Entes de control externos.	Necesidades de información sobre el desempeño de los procesos.		Realizar seguimiento y control de indicadores de los procesos.	Indicadores formulados, implementados, medidos y controlados.	Todos los procesos	Entes certificadores externos. Entes de control externos.
Todos los procesos	Entes certificadores externos. Entes de control externos.	Productos o servicios no conformes.		Realizar seguimiento y control en la detección y tratamiento de salidas no conformes (Productos y servicios no conformes).	Acciones correctivas y de mejora	Todos los procesos.	Órganos de control.
V E R I F I C A R							
Gerencia del Canal	Órganos de control.	Informes de Gestión Plan de acción Mapa de Riesgos Reportes de ejecución presupuestal	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores y monitoreo de riesgos.	Tablero de control con los resultados del proceso	Todos los procesos	Entes externos de control.	
Todos los procesos	N/A	Planes de acción	Realizar seguimiento al plan de acción del proceso	Medición de indicadores de Gestión	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	Entes externos de control.	
Gerencia del Canal. Junta Administradora Regional. Todos los procesos	Entes externos de control.	Identificación de oportunidades de mejora Información para la toma de decisiones.	Medir el desempeño del proceso.	Informe anual de ejecución del Plan de Acción Anual	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	Entes externos de control.	
A C T U A							
Todos los Procesos	Entes externos de control. Entes certificadores	Informes de Gestión. Informes de Auditorías.	Formulación y ejecución de Acciones Correctivas y de Mejora.	Acciones Correctivas y de Mejora	Todos los procesos	Entes externos de control. Entes certificadores.	
RECURSOS							
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		FÍSICOS		OTROS	
1 Líder de planeación. 2 profesionales de planeación.		3 Equipos de cómputo (Hardware).		3 espacios, oficinas, muebles y enseres		Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).	
CONTROLES EN EL PROCESO				ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, en el documento Puntos de Control y en el Mapa de Riesgos.				Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.			
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO				REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG			
Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tabla de Retención Documental				a. ISO 9001:2015: 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.5, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 b. MECI 2014: 1.2.1. Revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto. 1.2.1. Planes. 1.2.1. Indicadores, 1.2.2. Caracterizaciones, 1.2.2. Mapa de procesos, 1.2.2. Revisiones o ajustes a los procesos, 1.2.2. Procedimientos articulados con procesos, 1.2.2. Divulgación de procedimientos, 1.2.2. Seguimiento a los controles, 1.2.4. Fichas de indicadores para registro y seguimiento a la gestión, 1.2.4. Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos, 1.2.5. Políticas de operación, 1.2.5. Divulgación de políticas de operación, 1.3.1. Política de Administración del Riesgo, 1.3.1. Divulgación interna de los mapas de riesgos, 1.3.2. Mapas de riesgos por proceso, 1.3.2. Mapa Institucional de Riesgos, 1.3.3. Seguimiento a controles establecidos para los riesgos., 2.1.1. Encuestas de autoevaluación de los procesos., 2.1.1. Talleres de autoevaluación., 2.1.1. Informes de autoevaluación realizados., 2.1.1. Informes sobre análisis de los indicadores por proceso., 2.1.1. Informes de gestión por procesos., 2.3.1. Herramienta para la construcción del plan de mejoramiento. c. MIPG 2012: 2.1. Conformación de Comités, 2.1. Formulación del plan de acción anual, 2.1. Caracterización de ciudadanos y grupos de interés, 2.3.1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, 2.5.1. Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, 2.5.2. Procesos y procedimientos internos electrónicos, d. ISO 14001:2015: Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.4.7 y 4.6. e. OHSAS 18001:2015: Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.4.7 y 4.6			
INDICADORES DEL PROCESO				NORMOGRAMA			
Los Indicadores asociados al proceso se pueden consultar en el: Batería de Indicadores de Gestión.				Ver documento NORMOGRAMA Matriz de requisitos legales y normativos			
CONTROL DE CAMBIOS							
FECHA		VERSIÓN		RAZÓN DEL CAMBIO			
04/05/2018		0		Creación			
ELABORÓ:				REVISÓ Y APROBÓ:			
Nombre: Lina Andrea Mahecha Castañeda - Giovanni Andrés Méndez				Nombre: Lina Andrea Mahecha Castañeda			
Cargo: Líder de Planeación - Profesional de Planeación				Cargo: Líder de Planeación			
"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación"							