

	MACROPROCESO:	ESTRATÉGICO			CÓDIGO:	ME-MC-P09	
	PROCESO AL QUE PERTENECE :	MEJORAMIENTO CONTINUO			VERSIÓN:	0	
	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN			FECHA:	04/05/2018	
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:	Describir los lineamientos para la definición, documentación, estandarización y análisis de indicadores por proceso del Sistema Integrado Gestión de TEVEANDINA LTDA - Canal Trece.						
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:	Inicia con la identificación del macroproceso, proceso, objetivo, gestor responsable, tipo de indicador y las variables a medir, continúa con la aplicación de la forma de cálculo y termina con el análisis del resultado de la medición.						
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Líder de Planeación						
DEFINICIONES Y SIGLAS							
INDICADOR:	Representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una variable con respecto a otra. Relación entre variables que miden el cumplimiento de las metas de acuerdo a los resultados esperados de un proceso, proyecto o programa.						
META:	Valor al que se espera que llegue un indicador como resultado de la implementación de una política, programa o proyecto. Deber ser referida a un periodo de tiempo específico.						
EVALUACIÓN:	Valoración ordenada sobre el diseño, implementación o los resultados de un proyecto, programa o política. Sirve para generar información que ayude a los evaluadores y a los beneficiarios de la política, programa o proyecto, para tomar decisiones.						
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	Personas, instituciones, grupos y/o documentos que contienen información a partir de la cual es posible extraer datos útiles para generar información evaluativa.						
INDICADOR CUALITATIVO:	Entregan información asociada al juicio que se realiza una vez culminada la acción o intervención (Cuan bien o mal se alcanzó el resultado en términos de economía, eficiencia, calidad y eficacia).						
INDICADOR CUANTITATIVO:	Entregan información respecto al progreso en cumplimiento del objeto de seguimiento a nivel de insumo, gestión, producto, resultado o impacto.						
SEGUIMIENTO:	Proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el progreso de un programa, proyecto, actividad, indicador, etc.						
POLÍTICAS DE OPERACIÓN							
<ul style="list-style-type: none"> Cada proceso, iniciativa o proyecto, debe contar por lo menos con un indicador que permita medir la gestión, este puede ser de eficacia, eficiencia, o efectividad. Para modificar, eliminar o suspender temporalmente un indicador se debe informar oportunamente al proceso de Mejoramiento Continuo. Los indicadores oficiales del proceso son los que se encuentran registrados en el listado Consolidado de indicadores. El reporte de los resultados de los indicadores debe realizarse oportunamente al correo electrónico al área de planeación, preferiblemente durante los primeros 10 días calendario del mes. Se debe registrar comentario para cada medición del indicador, donde se evidencie el análisis de los datos. Para realizar plan de acción en el caso que el indicador no cumpla la meta es necesario de la compañía de personal de planeación. 							
NORMATIVIDAD APLICABLE				DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO (Formatos, manuales, guías)			
<p>a. ISO 9001:2015: 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>b. MECI 2014: Planes, 1.2.1. Indicadores, 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, Seguimiento a controles establecidos para los riesgos, 2.1.1. Encuestas de autoevaluación de los procesos, 2.3.1. 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.</p> <p>d. ISO 14001:2015: Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.6, 4.4.7 y 4.6.</p> <p>e. OHSAS 18001:2015: Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.6, 4.4.7 y 4.6</p>				ME-MC-F10 Ficha de indicadores. Manual de indicadores.			
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO							
No.	INFORMACIÓN DE ENTRADA	ACTIVIDAD (Flujograma)	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	REGISTRO	CONTROL	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN
1	Necesidad de crear, analizar, y toma de decisiones.		Identificar el macroproceso, proceso, objetivo, gestor responsable, tipo de indicador, las variables a medir y la disponibilidad y confiabilidad de la fuente de información.	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores		Líderes de proceso	1 día
2	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Definir nombre del indicador, la descripción y forma de cálculo.	Definir el nombre del indicador, la descripción y la forma de cálculo. Diligenciar la información en el formato.	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores		Líderes de proceso	1 día
3	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Definir unidad de medida, periodicidad y meta.	Señalar la unidad de medida, periodicidad y meta.	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores		Líderes de proceso Soporte de Planeación	1 día
4	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Definir periodo a medir, aplica forma de cálculo y observaciones.	Definir el periodo a medir, aplica la forma de cálculo y observaciones que impidan en algún momento la medición.	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores		Líderes de proceso Soporte de Planeación	1 día
5	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Definir tipo de control	Definir tipo de control para el indicador	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores		Líderes de proceso Soporte de Planeación	1 día
6	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Definir y evidenciar los registros que soportan la información de medición.	Definir y evidenciar los registros que soportan la información para la medición	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores		Líderes de proceso Soporte de Planeación	1 día
7	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Contrastar resultado y ubicar en la escala de valoración.	Contrastar el resultado de la medición con la meta y ubicarlo en la escala de valoración.	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores		Líderes de proceso Soporte de Planeación	1 día
8	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Realizar análisis del resultado de la medición del periodo.	Realizar análisis del resultado de la medición del periodo.	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Manual de indicadores	Líderes de proceso Soporte de Planeación	1 día
		<p>¿Cumple con el análisis de medición?</p> <p>NO: Continúa con la actividad No 9 SI: Continúa con la actividad No 10</p>					
9	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Realizar análisis e implementar acciones correctivas o de mejora cuando no cumple con la meta.	Realizar análisis e implementar acciones correctivas o de mejora en caso que no se cumpla con la meta establecida.	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores Plan de acción ME -MC - F16	Manual de indicadores	Líderes de proceso Soporte de Planeación	1 día
10	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Reportar y actualizar la información en la hoja de vida en los diez primeros días del mes siguiente.	Reportar la información en los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente, de acuerdo a la periodicidad establecida en el Sistema de Gestión de Calidad, con copia al Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento, para efectos de seguimiento.	Correo electrónico	Manual de indicadores	Líderes de proceso Soporte de Planeación	Primeros 10 días del mes
11	ME-MC-F10 Ficha de indicadores Manual de indicadores	Consolidar y publicar información en los términos establecidos.	Consolidar y publicar información en los términos establecidos.	ME-MC-F10 Ficha de indicadores	Manual de indicadores	Líderes de proceso Soporte de Planeación	1 día
		FINALIZA	Finaliza.				
CONTROL DE CAMBIOS							
FECHA		VERSIÓN		RAZÓN DEL CAMBIO			
04/05/2018		0		Creación documento			
ELABORÓ:				REVISÓ Y APROBÓ:			
Nombre: Lina Mahecha Castañeda- Giovanni Andrés Méndez				Nombre: Lina 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"							