

**CARACTERIZACIÓN PROCESO**



Nombre del proceso:

**PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO**

**Código:** M.C04

**Versión:** 02

**Vigente desde:** 09/12/2020

**Fecha de último cambio:** 06/06/2022

Página 1 de 5

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	09/12/2020	Creación de caracterización de proceso de mejoramiento Continuo
02	06/06/2022	Actualización al nuevo formato de caracterización y actualización de indicadores de gestión

**Elaboró:** William Leandro López Gómez

**Cargo:** Coordinador de Mejoramiento Continuo

**Revisó:** William Leandro López Gómez

**Cargo:** Coordinador de Mejoramiento Continuo

**Aprobó:** Diego Hernando Ceballos López

**Cargo:** Gerente

*Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG*

**CARACTERIZACION PROCESO**



Nombre del proceso:

Código: M.C04

Versión: 02

Vigente desde: : 09/12/2020

Página 2 de 5

<b>OBJETIVO</b>	Apoyar la definición periódica del direccionamiento estratégico de la compañía Promover el correcto desempeño de los sistemas de gestión, implementando una metodología de gestión de riesgos y definiendo los elementos para la evaluación de los sistemas de gestión que contribuya al logro de sus resultados esperados.
<b>ALCANCE</b>	Inicia desde la definición estratégica de la empresa, la definición de los sistemas de gestión hasta su aplicación, evaluación y mejora.
<b>RESPONSABLE</b>	Coordinador de Mejoramiento Continuo
<b>AREAS</b>	Mejoramiento Continuo

**INTERRELACIÓN DEL PROCESO**

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Fuentes de entrada	Entradas	Actividades Generales		Salidas	Receptores de la salida
Gerencia General Comité estratégico Comité de gerencia Colaboradores Procesos Gobierno	Contexto Exposición a peligros Necesidad de revisión del proceso Presencia de riesgos y oportunidades Necesidad de seguimiento a los procesos Cambios con impacto en los sistemas de gestión Identificación de requisitos legales	Planear: Planificar proceso Identificar riesgos y oportunidades asociadas al proceso Identificar peligros y riesgos (SST) Planificar acciones para abordar los peligros, riesgos y/o oportunidades	Hacer: Auditoría interna Control documental Hacer Gestión de los riesgos, oportunidades y de las medidas de control del proceso Definir: Parámetros para la gestión de eventos Parámetros para el seguimiento de los procesos Parámetros para la gestión de cambios	Sistemas de gestión Riesgos y oportunidades abordados Metodologías de seguimiento y mejora establecidas Hallazgos para la mejora	Colaboradores Procesos Gerencia

Elaboró: William Leandro López Gómez	Cargo: Coordinador de Mejoramiento Continuo	Revisó: William Leandro López Gómez	Cargo: Coordinador de Mejoramiento Continuo	Aprobó: Diego Hernando Ceballos López	Cargo: Gerente
--------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG.

**CARACTERIZACION PROCESO**



Nombre del proceso:

Código: M.C04

Versión: 02

Vigente desde: : 09/12/2020

Página 3 de 5

		<p><b>Verificar:</b> Seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso Rendición de cuentas en SST</p>	<p><b>Actuar:</b> Implementar acciones correctivas y preventivas.</p>	
Partes Interesadas	Contexto de la Organización Necesidades y Expectativas de las partes interesadas	<p><b>Planear:</b> Definir plan de acción de la compañía y el plan estratégico</p>	<p><b>Hacer:</b> Seguimiento a los planes de acción Seguimiento a los objetivos e indicadores estratégicos y de gestión Seguimiento al desempeño de los procesos</p>	Direccionamiento estratégico de la empresa
		<p><b>Verificar:</b> Seguimiento, medición, análisis y evaluación del DEO.</p>	<p><b>Actuar:</b> Planes de mejora (plan de acción).</p>	Partes Interesadas

**INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS**

Todos los Procesos	Contexto de la Organización Necesidades y Expectativas de las partes interesadas	Definición de objetivos e indicadores organizacionales correspondientes a la gestión de los procesos, el despliegue estratégico y las metas relacionadas a presupuesto de costos, gastos y ventas	Direccionamiento estratégico	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Hallazgos de los procesos de auditoría	Definición de planes de mejora y acciones correctivas y seguimiento.	Planes de mejora y acciones correctivas	Entes de control

Elaboró: William Leandro López Gómez	Cargo: Coordinador de Mejoramiento Continuo	Revisó: William Leandro López Gómez	Cargo: Coordinador de Mejoramiento Continuo	Aprobó: Diego Hernando Ceballos López	Cargo: Gerente
--------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------

*Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG.*

**CARACTERIZACION PROCESO**



**Nombre del proceso:**

**Código:** M.C04

**Versión:** 02

**Vigente desde:** : 09/12/2020

Página 4 de 5

**RECURSOS**

Presupuestos de la compañía  
 Colaboradores (Comité de calidad y seguridad de la información, Comité estratégico, Comité de Gerencia, Otros comités, Coordinador mejoramiento Continuo, asistente de mejoramiento continuo) Equipo directivo.  
 Equipos de cómputo y sistemas de información.

**INDICADORES DE GESTIÓN**

**INFORMACIÓN DOCUMENTADA**

Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información  
 Implementar el sistema de gestión de la calidad  
 Definir la planeación estratégica 2022- 2024  
 Garantizar el cumplimiento del programa de auditorias

Carpeta SIG Proceso Mejoramiento Continuo

**REQUISITOS PARTES INTERESADAS, LEGALES, NORMATIVOS, ORGANIZACIONALES**

	<b>ISO 9001 -2015</b>	<b>DECRETO 1072</b>	<b>ISO 27001 -2013</b>
<b>Partes interesadas:</b> Ver Matriz de partes interesadas	4.2. Comprensión de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4. SGC y sus procesos 5.1. Liderazgo y compromiso 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planes para lograrlos	2.2.4.6.8.(3) Rendición de cuentas 2.2.4.6.14 Comunicación 2.2.4.6.15 Id Peligros EVR 2.2.4.6.22 Ind. Resultado 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control 2.2.4.6.26 Gestión del cambio 2.2.4.6.29 Auditoria de cumplimiento 2.2.4.6.32 Inv. De incidentes y accidentes 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas	6.1 Acciones para tratar los riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlos. 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Valoración de riesgos de seguridad de la información 8.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna

<b>Elaboró:</b> William Leandro López Gómez	<b>Cargo:</b> Coordinador de Mejoramiento Continuo	<b>Revisó:</b> William Leandro López Gómez	<b>Cargo:</b> Coordinador de Mejoramiento Continuo	<b>Aprobó:</b> Diego Hernando Ceballos López	<b>Cargo:</b> Gerente
---	--	--	--	--	-----------------------

*Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG.*

**CARACTERIZACION PROCESO**



**Nombre del proceso:**

**Código:** M.C04

**Versión:** 02

**Vigente desde:** : 09/12/2020

Página 5 de 5

<b>Legales:</b> Normograma	6.3 Planificación de los cambios 7.3. Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 9.1. Seguimiento medición, análisis y evaluación 9.1.3. Análisis y evaluación 9.2.1. Auditoría Interna 9.2.2. Auditoría interna 9.2.2. e. Correcciones de auditoría interna 10 mejora	2.2.4.6.34 Mejora continua	9.3 Revisión por la dirección 10.1 No conformidades y acciones correctivas 10.2 Mejora continua A.8.1 Responsabilidad de los activos A.8.2 Clasificación de la información A.8.3 Manejo de medios A.10.1 Controles criptográficos A.16.1 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales A.18.2 Revisiones de seguridad de la información

**COPIA CONTROLADA**

<b>Elaboró:</b> William Leandro López Gómez	<b>Cargo:</b> Coordinador de Mejoramiento Continuo	<b>Revisó:</b> William Leandro López Gómez	<b>Cargo:</b> Coordinador de Mejoramiento Continuo	<b>Aprobó:</b> Diego Hernando Ceballos López	<b>Cargo:</b> Gerente
---	--	--	--	--	-----------------------

*Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG.*