

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

OBJETIVO	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.
ALCANCE	Inicia desde la definición estratégica de la empresa, la definición de los sistemas de gestión hasta su aplicación, evaluación y mejora.
RESPONSABLE	Coordinador de Mejoramiento Continuo
AREAS	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>Verificar: Seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso Rendición de cuentas en SST</p>	<p>Actuar: Implementar acciones correctivas y preventivas.</p>		
Partes Interesadas	Contexto de la Organización Necesidades y Expectativas de las partes interesadas	<p>Planear: Definir plan de acción de la compañía y el plan estratégico</p>	<p>Hacer: 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	Partes Interesadas
		<p>Verificar: Seguimiento, medición, análisis y evaluación del DEO.</p>	<p>Actuar: Planes de mejora (plan de acción).</p>		

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

	ISO 9001 -2015	DECRETO 1072	ISO 27001 -2013
Partes interesadas: 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

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 5 de 5

<p>Legales: Normograma</p>	<p>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</p>	<p>2.2.4.6.34 Mejora continua</p>	<p>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</p>

COPIA CONTROLADA

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.