



**NOMBRE DEL PROCESO**

**MEJORA CONTINUA**

**OBJETIVO(S) DEL PROCESO**

Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Corporativo, mediante el diseño e implementación de metodologías para el seguimiento, la medición, la evaluación, el análisis y la mejora continua de los procesos.

**ALCANCE**

Inicia con el diseño de las metodologías y estrategias para el seguimiento, la medición, la evaluación, el análisis y la mejora continua del Sistema de Gestión Corporativo y finaliza con la toma de acciones correctivas y de mejora.

**INTERACCIONES**

QUIEN SUMINISTRA	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	QUIEN RECIBE
Proceso Gestión Estratégica y Planeación  Partes interesadas pertinentes  Todos los procesos	Plan Estratégico Corporativo  Metodologías de autodiagnóstico (MIPG)  Informes de entes de control  Herramientas y metodologías para evaluar la percepción de los grupos de valor	Planear y diseñar las metodologías y estrategias para la evaluación y medición del SGC  Orientar la adopción de las políticas del MIPG: . Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional . Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.  Planear la necesidad de cambios del SGC  Identificar los riesgos y oportunidades del proceso  Planear la implementación de herramientas y metodologías para evaluar la percepción de los grupos de valor	Plan de acción del proceso  Metodología para el seguimiento, la medición, la evaluación, el análisis y la mejora continua  Lineamientos para la aplicación de las metodologías de autodiagnóstico  Metodologías para la gestión de informes de entes de control  Riesgos y oportunidades identificados del proceso  Documentos del proceso  Metodologías y estrategias para la evaluación de la percepción de los grupos de valor	Todos los procesos  Grupos de valor (Internos y Externos)
	Plan de acción del proceso  Metodología para	Implementar las herramientas y metodologías para el seguimiento, la medición, la evaluación, el análisis y la mejora continua del SGC  Controlar y hacer	Registros de los	

<p>Todos los procesos</p> <p>Partes interesadas pertinentes</p>	<p>el seguimiento, la medición, la evaluación, el análisis y la mejora continua</p> <p>Resultados de la medición y seguimiento de los procesos de acuerdo a la metodología definida</p> <p>Resultados de la gestión del riesgo del SGC</p> <p>Informe de rendición de cuentas de la Corporación</p> <p>Plan Anual de Auditorías</p> <p>Planes de mejora de los procesos</p> <p>Riesgos y oportunidades identificados del proceso</p> <p>Documentos del proceso</p> <p>Metodologías y estrategias para la evaluación de la percepción de los grupos de valor</p>	<p>seguimiento a los planes de mejoramiento</p> <p>Verificar los ajustes realizados a la estructura documental del SGC</p> <p>Gestionar las acciones y compromisos que se definan en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Llevar a cabo la Revisión por la Dirección</p> <p>Evaluar la eficacia del Plan de Acción Institucional y los planes de acción por proceso</p> <p>Implementar las políticas del MIPG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>. Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</li> </ul> <p>Definir e implementar los programas para las auditorías internas del SGC</p> <p>Gestionar los riesgos y oportunidades del proceso</p> <p>Evaluar la gestión de los riesgos y oportunidades del GCS</p> <p>Evaluar la percepción de los grupos de valor</p>	<p>seguimientos, mediciones, evaluaciones y análisis realizados al SGC</p> <p>Estructura y gestión documental del SGC</p> <p>Actas y registros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Informe y registros de la Revisión de la Dirección</p> <p>Políticas MIPG implementadas</p> <p>Informes de auditorías internas</p> <p>Matriz de riesgos del proceso</p> <p>Seguimientos a la matriz de riesgos del SGC</p> <p>Análisis de la percepción de los grupos de valor</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de valor (Internos y Externos)</p>
<p>Todos los procesos</p> <p>Partes interesadas pertinentes</p>	<p>Registros de los seguimientos, mediciones, evaluaciones y análisis realizados al SGC</p> <p>Estructura y gestión documental del SGC</p> <p>Actas y registros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Informe y registros de la Revisión de la</p>	<p>Evaluar y analizar la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC</p> <p>Analizar la eficacia de la gestión del riesgo en la Corporación.</p> <p>Atender las auditorías.</p> <p>Evaluar la gestión de los</p>	<p>Informes de análisis de la con conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.</p> <p>Informes de análisis de la eficacia de la gestión del riesgo en la Corporación.</p>	<p>Todos los procesos</p>

	<p>Dirección</p> <p>Políticas MIPG implementadas</p> <p>Informes de auditorías internas</p> <p>Matriz de riesgos del proceso</p> <p>Seguimientos a la matriz de riesgos del SGC</p> <p>Análisis de la percepción de los grupos de valor</p>	<p>riesgos y oportunidades del proceso.</p> <p>Realizar medición de los indicadores asociados al proceso.</p>	<p>Resultados del seguimiento, análisis, medición y evaluación del proceso.</p>	
<p>Todos los procesos</p>	<p>Informes de análisis de la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.</p> <p>Informes de análisis de la eficacia de la gestión del riesgo en la Corporación.</p> <p>Resultados del seguimiento, análisis, medición y evaluación del proceso.</p>	<p>Tomar acciones correctivas y/o de mejora</p> <p>Ajustar y actualizar la estructura y gestión documental del SGC</p>	<p>Plan de mejoramiento institucional</p> <p>Plan de mejora del proceso</p> <p>Estructura y gestión documental del proceso actualizada en Isolución</p>	<p>Todos los procesos</p>

**RECURSOS**

**HUMANOS**

[Organigrama Concejo de Medellín](#)

**FÍSICOS**

Instalaciones locativas del Concejo de Medellín  
 Computador  
 Software Isolución

**AMBIENTE DE TRABAJO (SG-SST)**

Condiciones de trabajo conforme al SG-SST

**REQUISITOS**

**Legales:**

[Normograma](#)

**De la Organización**

[Reglamento interno del Concejo de Medellín. Acuerdo 089 de 2018](#)

**De la Norma NTC-ISO 9001**

9. Evaluación del desempeño  
 10. Mejora

**Del Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2005**

**DOCUMENTOS**

Nombre	Código
<a href="#">PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA</a>	P-MC - 1
<a href="#">AUDITORÍAS INTERNAS</a>	P-MC - 2

**INDICADORES**

Nombre	Fórmula
<a href="#">Oportunidad en el cierre de acciones del Plan de Mejoramiento</a>	(# de acciones del plan de mejoramiento cerradas antes de la fecha proyectada de cierre / # de acciones del plan de mejoramiento cerradas) *100
<a href="#">Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías</a>	(# de auditorías realizadas en el año/# total de auditorías de programadas)x100%

**RIESGOS**

[Mapa de Riesgos Proceso MC - Concejo de Medellín 2022](#)

1.2.4 Indicadores de Gestión  
 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo  
 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento  
 2.1 Componente Autoevaluación Institucional  
 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión  
 2.3 Componente Planes de Mejoramiento  
 2.3.1 Plan de Mejoramiento

**MIPG**

3° Dimensión: Gestión con valores para resultados  
 4° Dimensión: Evaluación de resultados  
 Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  
 Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional

**LISTA DE VERSIONES**

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	04/Nov/2019	Ajuste del mapa de procesos y estructura documental del SIG de acuerdo con el Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.  Se crea el nuevo proceso Evaluación y mejora que comprende los dos procesos: "Mejoramiento continuo" y "Evaluación independiente"
2	21/Oct/2020	Ajuste del Mapa de Procesos del SGC.  Se separa el proceso Evaluación Independiente del proceso Mejora Continua.
3	29/Sep/2022	Actualización de los riesgos e indicadores asociados al proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Nombre:</b> Mariam Tobón Montoya <b>Cargo:</b> Apoyo SIG <b>Fecha:</b> 29/Sep/2022	<b>Nombre:</b> Comité Institucional de Gestión y Desempeño <b>Cargo:</b> Comité institucional de gestión y desempeño <b>Fecha:</b> 29/Sep/2022	<b>Nombre:</b> Comité Institucional de Gestión y Desempeño <b>Cargo:</b> Comité institucional de gestión y desempeño <b>Fecha:</b> 29/Sep/2022