



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

## PROCESO GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

Código: GMC-C-01

Versión: 04

Vigente desde: 30-10-2023

Página 1 de 8

### LÍDER DEL PROCESO:

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información

### 1. OBJETIVO DEL PROCESO:

Liderar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, a través del aseguramiento de la calidad mediante una cultura de pensamiento basado en riesgos, un enfoque por procesos, metodologías y planes que permitan la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la gestión institucional.

### 2. ALCANCE DEL PROCESO:

Inicia con la identificación y proyección de los cambios que afectan el sistema integrado de gestión y finaliza con la medición del desempeño del proceso e implementación de acciones de mejora.

### 3 NORMOGRAMA:

Normativa legal vigente asociada al proceso  
Normograma de la Entidad

### 4 ACTIVIDADES DEL PROCESO (ciclo PHVA)

#### PLANEAR

| PROVEEDORES  | ENTRADAS   | RECURSO HUMANO        | ACTIVIDAD  | SALIDA   | DESTINATARIO                           |
|--|--|-----------------------|--|--|--|
| Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP | *Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG<br>*Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas<br>*Resultados de | Equipo MIPG<br>OAP-TI | Identificar, analizar y proyectar los cambios que permitan el aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG | *Mapa de Procesos<br>*Mapa de Riesgos<br>*Reporte al FURAG | *Alta dirección<br>*Partes interesadas |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO  
GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA**

Código: GMC-C-01

Versión: 04

Vigente desde: 30-10-2023

Página 2 de 8

|                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                  | seguimiento<br>FURAG   |  |  |  |  |
| Todos los procesos de la Entidad | *Planes de mejoramiento<br>*Gestión del riesgo<br>*Solicitudes actualización instrumentos de gestión |  |  |  |  |

**HACER:**

| PROVEEDORES   | ENTRADAS  | RECURSO HUMANO                         | ACTIVIDAD  | SALIDA  | DESTINATARIO                               |
|---|---|--|--|---|--|
| Control Interno<br>DAFP<br>Todos los procesos de la Entidad<br>Entes de Control | *Informes de Auditorias<br>*Informes gestión de riesgos.<br>*Índice de Desempeño Institucional<br>*Informe planes de mejoramiento<br>*Informe Gestión por proceso | Equipo MIPG<br>OAP-TI                  | Consolidar las actividades de mantenimiento y mejora que el MIPG requiera con el fin de establecer el plan operativo de la vigencia.               | Matriz de asignación de actividades                     | Equipo MIPG<br>OAP-TI                      |
| DAFP<br>Unidades de Gestión   | Lineamientos MIPG<br>Requerimientos o necesidades   | Equipo MIPG<br>OAP-TI<br>Gestores MIPG | Adelantar las actividades que permitan la elaboración y control de documentos para su inclusión en los procesos que se gestionan al interior de la | Documentos elaborados y publicados en mapa de procesos. | Unidades de Gestión<br>Partes Interesadas. |



PROCESO  
GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

Código: GMC-C-01

Versión: 04

Vigente desde: 30-10-2023

Página 3 de 8

|   |   |                                     |   |   |   |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
|   |   |                                     | entidad.  |   |   |
| *DAFP<br>*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno<br>*Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas<br>*Política de Administración de Riesgos del Idartes<br>*Guía de administración de Riesgos Idartes | Gestores MIPG<br>Equipo MIPG OAP-TI | Administrar la gestión de riesgos para identificar, analizar y dar tratamiento a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información a los que se encuentre expuesto IDARTES   | Mapa de Riesgos Institucional                   | *Comité Institucional de Gestión y Desempeño<br>*Partes Interesadas |
| Unidades de Gestión   | Procedimientos adoptados por el SIG   | Equipo MIPG OAP-TI                  | Implementar las acciones y asignar responsabilidades para generar la corrección adecuada del producto o servicio no conforme.   | Tratamiento al producto o servicio no conforme. | Unidades de Gestión   |
| Primera línea de defensa  | Autoevaluación  | Gestores MIPG                       | Establecer las actividades para la identificación de no conformidades potenciales, tratamiento, seguimiento, control y cierre eficaz de acciones preventivas de tal forma que se eliminen las causas y se promueva la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. | Identificación de acciones preventivas.         | Todos los procesos del SIG<br>Partes Interesadas                    |
| Segunda y Tercera línea   | Auditorias de gestión   | Equipo MIPG – OAP-TI                | Identificar no conformidades, determinar e implementar acciones   | Identificar acciones correctivas                | Todos los procesos  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO  
GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA**

Código: GMC-C-01

Versión: 04

Vigente desde: 30-10-2023

Página 4 de 8

|                                   |   |  |  |  |                    |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------|
| de Defensa<br>Entes de<br>Control | Auditorias de<br>Calidad<br>Auditorias de<br>Entes de Control |  | correctivas encaminadas a eliminar su<br>causa raíz, previniendo que éstas<br>vuelvan a ocurrir. |  | Partes Interesadas |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------|

**VERIFICAR**

| PROVEEDORES                            | ENTRADAS  | RECURSO<br>HUMANO      | ACTIVIDAD  | SALIDA            | DESTINATARIO  |
|--|---|------------------------|--|-------------------|---|
| Todos los<br>procesos de<br>la Entidad | Planes de<br>mejoramiento<br>o por<br>proceso.<br>Mapa de<br>riesgos<br>Indicadores<br>Revisión por<br>la dirección | Equipo SIG<br>– OAP-TI | Verificar a través de<br>autoevaluaciones, resultados de<br>auditoría o requerimientos<br>institucionales o normativos, la<br>necesidad de realizar cambios,<br>ajustes o creación de instrumentos o<br>procedimientos que fortalezcan el<br>desempeño del SIG | Cambios al<br>SIG | Líderes de<br>proceso<br>/<br>Partes<br>Interesadas |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO  
GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA**

Código: GMC-C-01

Versión: 04

Vigente desde: 30-10-2023

Página 5 de 8

**ACTUAR**

| PROVEEDORES                                   | ENTRADAS              | RECURSO HUMANO                     | ACTIVIDAD  | SALIDA               | DESTINATARIO  |
|---|-----------------------|------------------------------------|--|----------------------|---|
| Control Interno<br>OAP-TI<br>Entes de Control | Informe de auditorias | Gestores MIPG<br>Equipo SIG OAP-TI | Hacer seguimiento a los Planes de mejoramiento, suscitados de autoevaluaciones, auditorias de control interno y auditorias de entes de control, que permitan garantizar la mejora continua de los procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Plan de mejoramiento | Comité Institucional de Gestión y Desempeño /<br>Lideres de proceso /<br>Partes Interesadas |

**5. INTERACCIÓN: Esquema gráfico de la relación del proceso con otros procesos y/o procedimiento de IDARTES**



**5.1. CONVENCIONES: Iconografía asociada**



: Procedimiento principal



: Procedimiento o instancia relacionada



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

## PROCESO GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

Código: GMC-C-01

Versión: 04

Vigente desde: 30-10-2023

Página 6 de 8



: Proceso relacionado



: Insumo o producto

### 6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO.

Ver mapa de riesgos del proceso en la intranet – Mapa de Procesos – Proceso de Gestión Integral para la Mejora Continua.

### 7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O RESULTADO:

Sistema Integrado de Gestión – SIG

### 8. PROCEDIMIENTOS:

Ver inventario de procedimientos en la intranet – Mapa de Procesos – Proceso de Gestión Integral para la Mejora Continua.

### 9. DOCUMENTO SOPORTE:

Procedimientos o instrumentos de gestión asociados al proceso

### 10. INDICADORES:

Ver hojas de vida de indicadores en sistema de información

### 11. ACCIONES:

Ver instrumento de acciones de mejora en sistema de información

### 12. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | RESPONSABLE                        | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS |
|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01      | 15/05/2018          | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Emisión Inicial.                  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO  
GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA**

Código: GMC-C-01

Versión: 04

Vigente desde: 30-10-2023

Página 7 de 8

|    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
| 02 | 18/04/2022 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Se actualiza la caracterización del proceso teniendo en cuenta los atributos de calidad, bajo la Norma Técnica ISO 9001:2015, la nueva metodología de gestión del riesgo |
| 03 | 3-08-2023  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Se ajusta la caracterización del proceso eliminando temas relacionados con auditorías internas de calidad y revisión por la Dirección.                                   |
| 04 | 30-10-2023 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Se ajusta la caracterización de proceso dejando como destinatarios en la sección de Verificar, a los líderes de procesos y/o partes interesadas                          |

**13. CONTROL DE APROBACIÓN**

|               | <b>ELABORÓ</b>                 | <b>REVISÓ</b>                  | <b>APROBÓ</b>   | <b>AVALO</b>  |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| <b>Nombre</b> | Carlos Alberto Quitián Salazar | Carlos Alberto Quitián Salazar | Daniel Sánchez Rojas                                    | Daniel Sánchez Rojas                                    |
| <b>Cargo</b>  | Contratista OAP-TI             | Contratista OAP-TI             | Jefe Oficina de Planeación y Tecnologías de Información | Jefe Oficina de Planeación y Tecnologías de Información |

**Documento 20231200554383 firmado electrónicamente por:**

**DANIEL SÁNCHEZ ROJAS**, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, Oficina Asesora de Planeación, Fecha firma: 30-10-2023 15:21:02



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO  
GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA**

Código: GMC-C-01

Versión: 04

Vigente desde: 30-10-2023

Página 8 de 8

**CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR**, Contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha  
firma: 30-10-2023 14:51:06



77c2f3fd9afed777732b4b36d5d568a2d1765f177c4ab5df8bacf3b3f1d2227c

Codigo de Verificación CV: 5c187 Comprobar desde: