



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 *Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas *Resultados de	Equipo MIPG OAP-TI	Identificar, analizar y proyectar los cambios que permitan el aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG	*Mapa de Procesos *Mapa de Riesgos *Reporte al FURAG	*Alta dirección *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 FURAG				
Todos los procesos de la Entidad	*Planes de mejoramiento *Gestión del riesgo *Solicitudes actualización instrumentos de gestión				

HACER:

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Control Interno DAFP Todos los procesos de la Entidad Entes de Control	*Informes de Auditorias *Informes gestión de riesgos. *Índice de Desempeño Institucional *Informe planes de mejoramiento *Informe Gestión por proceso	Equipo MIPG 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 OAP-TI
DAFP Unidades de Gestión	Lineamientos MIPG Requerimientos o necesidades	Equipo MIPG OAP-TI 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 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 *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno *Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas *Política de Administración de Riesgos del Idartes *Guía de administración de Riesgos Idartes	Gestores MIPG 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 *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 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 Entes de Control	Auditorias de Calidad Auditorias de Entes de Control		correctivas encaminadas a eliminar su causa raíz, previniendo que éstas vuelvan a ocurrir.		Partes Interesadas
-----------------------------------	---	--	--	--	--------------------

VERIFICAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Todos los procesos de la Entidad	Planes de mejoramiento o por proceso. Mapa de riesgos Indicadores Revisión por la dirección	Equipo SIG – OAP-TI	Verificar a través de autoevaluaciones, resultados de auditoría o requerimientos institucionales o normativos, la necesidad de realizar cambios, ajustes o creación de instrumentos o procedimientos que fortalezcan el desempeño del SIG	Cambios al SIG	Líderes de proceso / 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 5 de 8

ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Control Interno OAP-TI Entes de Control	Informe de auditorias	Gestores MIPG 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 / Lideres de proceso / 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

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	AVALO
Nombre	Carlos Alberto Quitián Salazar	Carlos Alberto Quitián Salazar	Daniel Sánchez Rojas	Daniel Sánchez Rojas
Cargo	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: