







	SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD				CODIGO	AP9CT001	
	PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICION				VERSION	2.0	
	CARACTERIZACION DE PROCESO				FECHA ACTUALIZACION	Enero 19 de 2009	
RESPONSABLE		Coordinador de Calidad				DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	
OBJETIVO		Garantizar el mantenimiento del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad, a través de la administración y fortalecimiento de las herramientas documentales, de evaluación y mejoramiento.				TODAS LAS DEPENDENCIAS	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE		
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO	
PLANEAR							
	Planeación de la Gestión Ambiental	Lineamientos Políticas de Operación	Definir Parámetros de Operación del Proceso	Políticas de Operación Plan de acción Necesidades de recursos	Planeación de la Gestión Ambiental Procesos de apoyo		
HACER							
DAFP, Consejo Asesor de Control Interno	Todos los Procesos	Documentos del Sistema	Administración documental del SGC-MECI	Listado maestro documentos Documentos vigentes y disponibles	Todos los Procesos		
		Acciones correctivas	Administración de acciones correctivas	Informe de acciones correctivas			
		Lineamientos SGC MECI Administración del riesgo	Administración de acciones preventivas	Informe de acciones preventivas			
		Acciones preventivas					
VERIFICAR							
Contraloría General de la República	Evaluación Independiente	Matriz de Indicadores	Realizar Seguimiento y medición al proceso	Informe de Desempeño del Proceso	Seguimiento y Medición		
		Plan de manejo de Riesgos					
		Plan de mejoramiento					
		Informes de Auditoría			Evaluación independiente		
		Autoevaluación de los elementos de control MECI					
		Informe de Desempeño por proceso	Evaluación de desempeño del sistema	Informe de desempeño del sistema	Planeación de la Gestión Ambiental	Clientes, usuarios, partes interesadas, comunidad	
				Informe de cumplimiento de objetivos de calidad			

	SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD			CODIGO	AP9CT001	
	PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICION			VERSION	2.0	
	CARACTERIZACION DE PROCESO			FECHA ACTUALIZACION	Enero 19 de 2009	
RESPONSABLE	Coordinador de Calidad			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS		
OBJETIVO	Garantizar el mantenimiento del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad, a través de la administración y fortalecimiento de las herramientas documentales, de evaluación y mejoramiento.			TODAS LAS DEPENDENCIAS		
PROVEEDOR		ENTRADA 	ACTIVIDADES	SALIDA 	CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO
ACTUAR						
	Seguimiento y Medicion	Informe de Desempeño del Proceso	Tomar acciones correctivas y preventivas	Plan de mejoramiento del Proceso actualizado Plan de manejo de Riesgos Actualizados	Seguimiento y Medicion	
DOCUMENTOS APLICABLES		REGISTROS		MARCO LEGAL		
	Consultar Listado Maestro de Documentos		Consultar Listado Maestro de Registros		Consultar Normograma por Proceso	
INDICADORES		RECURSOS		NTCGP 1000:2004		MECI 1000:2005
	Consultar ficha de indicadores por Proceso		HUMANOS: Profesionales Especializados, Jefe de Oficina. AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.	Consultar matriz de requisitos de calidad		Consultar matriz de requisitos MECI
ELABORO		REVISO		APROBÓ		
NOMBRE: Nidia Pedreros Morales		NOMBRE: Marilenny Torres Riveros		NOMBRE: Marilenny Torres Riveros		
CARGO : Coordinador de Calidad		CARGO: Subdirectora de Planeacion Ambiental		CARGO: Subdirectora de Planeacion Ambiental		
FIRMA :		FIRMA :		FIRMA :		