

	<p>Proceso Gestión de Calidad Caracterización de proceso</p>	<p>Código: GC-Ca01</p>
		<p>Versión: 002</p>
	<p>Senado de la República</p>	<p>Fecha de Aprobación: 2020-11-30</p>

1. Responsable - Líder de Proceso
Jefe División de Planeación y Sistemas

2. Objetivo
Diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad del Senado de la República conforme a los requisitos de Ley para la Entidad, las normas técnicas de calidad vigentes y el contexto estratégico, operativo de la entidad y realizar las auditorías internas de calidad.

3. Alcance
Este proceso aplica para todo el Senado de la República e Inicia con la determinación de los requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad y termina con el seguimiento y medición al desempeño de los procesos.

4. Ciclo PHVA						
Proveedor		Entradas	Actividades Planear	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión Estratégica	N.A	Plan estratégico de la entidad. Plan de acción general	Diseñar el plan de acción táctico	Plan de acción táctico	Todos los procesos	Grupos de interes
Gestión estratégica	N.A.	Infórmes de auditorías Requerimientos de la alta Dirección	Elaborar el programa anual de auditorías	Planes de auditoría	Todos los procesos	Entes de control
Gestión estratégica	N.A	Misión, visión, valores, Ejes de Política, objetivos Estratégicos y Estrategias. Lineamientos de MIPG	Definir las políticas y lineamientos para la Administración del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.	Política de Calidad. Lineamientos para la administración del SGC.	Todos los procesos	N.A.
Proveedor		Entradas	Actividades Hacer	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo

Todos los procesos	N.A.	Necesidades de creación, modificación y/o actualización de documentos	Administrar la documentación del sistema de gestión de calidad	Documentación estandarizada, actualizada, controlada y publicada	Todos los procesos	N.A.
Todos los procesos	N.A.	Programa de auditorias.	Realizar auditorias internas de calidad	Informes de auditoria.	Todos los procesos Proceso Estrategico	Entes de control Partes interesadas
Todos los procesos	Entes de control	Necesidades de mejoramiento de los procesos. Informes de auditoria. Planes de acción. Planes de mejoramiento. Acciones correctivas y preventivas	Realizar acompañamiento y asesoría para el Mejoramiento de Procesos	Inducciones y capacitaciones de calidad. Acompañamiento en ejecución de planes de acción. Lineamientos generales para el análisis de causas y tratamiento de acciones	Todos los procesos	N.A.
Todos los procesos Gestión de Calidad Gestión de Control Interno Gestión Estratégica	Entes de control	Resultados de mediciones de indicadores de gestión. Resultados de auditorias internas de gestión y calidad. Resultados de auditorias externas. Estado de acciones correctivas y preventivas. Planes de acción. Planes de mejoramiento. Resultados de revisiones anteriores. Retroalimentación del cliente (PQRS). Diagnósticos MIPG	Revisión por la alta dirección	Informe de revisión por la alta dirección. Solicitudes de generación de planes de acción. Necesidades de actualización de la plataforma estratégica	Gestión de Calidad Todos los procesos Gestión Estratégica	Partes interesadas
Proveedor		Entradas	Actividades Verificar	Salidas	Ciente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión de Calidad	N.A.	Informes de gestión de todos los procesos	Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos	Medición de indicadores	Gestión de Calidad Gestión Estratégica	N.A.

Proveedor		Entradas	Actividades Actuar	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión de Calidad Gestión de Control Interno	Entes de control	Planes de acción. Planes de mejoramiento. Informes de Auditorias. Informes de revisión por la dirección	Ejecutar planes de acción y de mejoramiento	Planes de acción y de mejoramiento cerrados	Gestión de calidad Gestión de Control Interno Gestión Estratégica	Entes de control

5. Indicadores

(Eficacia=Resultado/ Eficiencia= Recursos/ Efectividad= impacto)

[Ver tablero de seguimiento a indicadores](#)

6. Riesgos y Controles

[Ver mapa de riesgos del proceso](#)

7. Requisitos

[Ver normograma del proceso](#)

8. Recursos

Talento Humano	Infraestructura	Tecnológico
Jefe División de Planeación y Sistemas Asesor II (2) Profesional Universitario (4) Mecanógrafa (1) Mensajero (1) Asistente administrativo (2) Secretaria Ejecutiva (1) Gestores de Calidad Auditores de Calidad Contratistas asignados a la División de Planeación y Sistemas Contratistas asignados a la Dirección General Administrativa que apoyan temas de calidad.	Instalaciones físicas (Oficinas)	Software de Gestión de calidad Pagina web

9. Documentos de Referencia

[Manual de calidad](#)
[Procedimiento control de documentos](#)
[Instructivo técnico elaboración y modificación de documentos del SGC](#)
[Procedimiento auditorias internas de calidad](#)
[Procedimiento salidas no conformes, acciones correctivas y oportunidades de mejora.](#)

10. Control de cambios

Control de Cambios

- Ver. 002// Rev. 2// FV. 30 de noviembre de 2020

Cambios:

Se actualiza el contenido del documento en todos sus items, de acuerdo con las nuevas actividades del proceso.

Justificación:

Responsable: Mary Alexandra Rodriguez Bernal

Fecha: 2020-11-30

- Ver. 001// Rev. 2// FV. 26 de marzo de 2015

Cambios: Se emite este documento para su divulgación e implementación.

Justificación:

Responsable: Migracion Documental Tq

Fecha: 2016-07-05

11. Aprobaciones

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Mary Rodríguez, Olga Gonzalez, Lina Piñeros, María Cardona	Nombre: Diana Rocío Plata Arango	Nombres: Grupo Evaluador SGC
Cargo: Profesionales Universitarios DPS - Contratistas DGA	Cargo: Jefe de la División de Planeación y Sistemasa	No. de Acta y Fecha: 20.36 - Acta No. 36 del 24 de noviembre de 2020