

		CÓDIGO: CP-ME-EST		VERSION: 12		FECHA: 06/07/2017	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA Y RECREACIÓN - REPORTE		MEJORA CONTINUA		MEJORA CONTINUA		MEJORA CONTINUA	
Todos los procesos SDCRD	Solicitudes elaboración, modificación o eliminación de documentos	Actualizar y controlar la documentación generada por el Sistema Integrado de Gestión	Procedimientos: Elaboración y control de documentos Control de registros. Instructivo para la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión	Documentos aprobados y publicados	Todos los procesos SDCRD		
Todos los procesos SDCRD	Mapas de riesgos vigentes o nuevos	Revisar y actualizar los riesgos de los procesos	Procedimiento: Administración de Riesgos Matriz de riesgos	Planes de manejo de riesgos – Mapas de riesgos actualizados	Todos los procesos SDCRD		
Responsables de entradas	Información de entradas de revisión por la dirección	Consolidar el informe de revisión por la Dirección	Procedimiento: Revisión por la Dirección Informe para Revisión por la Dirección	Informe de revisión por la dirección	Todos los procesos SDCRD		
Procesos Mejora Continua	Identificar la información necesaria para publicar en los medios internos con el fin de divulgar y socializar aspectos del SIG	Realizar la publicación de información del SIG en los medios internos	Cápsulas del SIG, actualización cultunet: link del SIG	Información publicada en los medios internos	Todos los procesos SDCRD		
Proceso Gestión Humana	Solicitud de apoyo jornadas de inducción y reintroducción	Apoyo en la realización de los procesos de inducción de la entidad en los temas inherentes al SIG	Presentaciones Registros de asistencia Formato de control de inducción a funcionarios nuevos	Información del SIG brindada	Servidores públicos de todos los procesos de la SDCRD		
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR							
Responsables de entradas	Entradas de revisión por la Dirección	Realizar revisión del sistema de acuerdo con el requisito 5.6 de la NTCGP 1000:2009 y requisito 6.14 de la NTD SIG 001:2011	Procedimiento: Revisión por la Dirección Acta de reunión revisión por la Dirección	Compromisos de mejora del Sistema Integrado de Gestión, en cuanto a aspectos de eficacia, eficiencia y efectividad Acta de reunión revisión por la dirección	Todos los procesos y Subsistemas del SIG de la SDCRD		
Proceso Mejora continua	Información resultante del proceso en el periodo establecido	Realizar análisis de información y consolidarla para realizar el reporte de indicadores	Procedimiento: Administración de indicadores Reporte de indicadores	Reporte de indicadores del proceso	Proceso Mejora Continua		
Ciudadanía – Grupos de Interés – procesos misionales	Fichas técnicas de bienes y servicios	Solicitar y verificar reporte de producto o servicio no conforme	Procedimiento: Reporte de Producto o servicio no Conforme	Reporte de Producto No conforme	Mejora Continua		
Audidores internos (Control interno) y externos	Plan de Auditoría	Recibir auditorías internas y externas (recertificación y seguimiento)	Procedimiento: Auditoría Interna Contratos de recertificación y seguimientos	Informes de auditoría	Proceso Mejora Continua		
ACTIVIDADES DEL ACTUAR							
Proceso Control Interno Entes externo	Informes de auditorías internas y externas Informes de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	Establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora	Procedimiento: Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Herramienta de Administración de la mejora	Proceso Mejora Continua		
CONTROL DE CAMBIOS							
DESCRIPCIÓN							
Caracterización original							
Ver radicado 2010500048643 del 27/10/2010							
Ver radicado 20115000136583 del 03/08/2011							
Ver radicado 20115000158683 del 21/10/2011							
Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20135000169263 del 26/09/2013							
Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20145000168253 del 05/09/2014							
Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 2015500048693 del 27/02/2015							
Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20155000057803 del 06/03/2015							
Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado 201550182003 del 24/08/2015							
Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado 20175000092723 del 21/06/2017							
REVISÓ							
APROBÓ							
Nombre: Jenny Alejandra Trujillo Diaz	Nombre: Ayda Nohemy Robinson Davis Carlos Alberto Quitan Salazar		Nombre: Daniel Eduardo Mora Castañeda				
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado		Cargo: Director de Planeación				
Firma:	Firma:		Firma:				
Original Firmado	Original Firmado		Original Firmado				