

 INDERHUILA	CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GSC-CR01
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSION	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 1 de 6	

DUEÑO DEL PROCESO	POLÍTICAS
Calidad	<ul style="list-style-type: none"> El proceso de calidad será guiado por los lineamientos de la NTCGP 1000:2009 actualizada por la ISO 9000:2015, y por los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
PROPÓSITO DEL PROCESO	
Generar herramientas para identificar oportunidades de mejora dentro del sistema de gestión de calidad del INDERHUILA, manteniendo una comunicación amena, permanente y activa con la comunidad, brindándoles orientación de sus deberes y derechos que contribuya al mejoramiento de la calidad en la prestación de nuestros servicios al deporte.	
NIVEL DE PROCESO	REQUISITOS A CUMPLIR <ul style="list-style-type: none"> Cumplir con la normatividad vigente. Excluir el numeral 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones.
Apoyo	
OBJETIVOS DEL PROCESO	
<ul style="list-style-type: none"> Consolidar, definir, ejecutar y mantener el sistema de gestión de gestión de calidad. Asesorar a los demás procesos en el desarrollo de la planificación con el fin de dar cumplimiento a las solicitudes realizadas por las diferentes áreas. Mantener la gestión de documentos de INDERHUILA. Diseñar y desarrollar planes de mejoramiento, los cuales sean eficaces y eficientes, aumentar la satisfacción de la comunidad, mediante la calidad del servicio prestado al deporte. 	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD

CODIGO PA-GSC-CR01

VERSION 01

VIGENCIA OCTUBRE 2020

Página 2 de 6

- Desarrollar estrategias que permitan articulación de las actividades deportivas.
- Prestar los servicios del deporte con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en el deporte.
- Garantizar mediante el adecuado manejo Directivo, la rentabilidad social y financiera del INDERHUILA.
- Fortalecer la capacidad organizacional y empresarial del INDERHUILA.
- Desarrollar estrategias que permitan articulación de las actividades en el Marco del servicio al deporte, con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en el deporte, garantizando así mediante el adecuado manejo direccional, la rentabilidad social y financiera del INDERHUILA, fortaleciendo la capacidad organizacional y empresarial del Instituto.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROVEEDORES ¿QUIEN SUMINISTRA?	ENTRADAS	ETAPAS PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR QUIEN RECIBE
ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Gestión de Calidad • Modelo integrado de Planeación y Gestión 	P	<ul style="list-style-type: none"> • Planificar la implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Información del Estado del Sistema de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Información sobre actividades de la organización 	P	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar los procesos y establecer su nivel dentro de la organización, elaborando o actualizando el Mapa de Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GSC-CR01
GESTIÓN DE CALIDAD		VERSION	01
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 3 de 6			

Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Procesos 	P	Coordinar la realización de la caracterización de los procesos identificados dentro de la organización	<ul style="list-style-type: none"> Caracterizaciones de Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Caracterizaciones de procesos 	P	Documentar las actividades planificadas y definidas, en el Manual de Calidad, en los procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad y en los Planes de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> Procedimientos, Instructivos, Planes de Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 Información de procesos 	P	Planificar la realización de las Auditorías Internas	<ul style="list-style-type: none"> Programa Anual de Auditorías Internas 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de Origen interno 	H	Controlar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Procedimiento Control de Documentos	<ul style="list-style-type: none"> Listado Maestro de Documentos 	<ul style="list-style-type: none"> Calidad
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 Información de procesos Requisitos Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 	H	Documentar y controlar los Riesgos de gestión realizando acciones preventivas y correctivas para su debido seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GSC-CR01
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSION	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	Página 4 de 6			

Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 Información de procesos Requisitos Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 	H	Documentar y realizar medición según la periodicidad definida por dueños de procesos la ficha de indicadores.	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Acciones Correctivas/ Preventivas 	V	Realizar seguimiento a la implementación de Acciones Correctivas y Preventivas mediante planes de mejoramiento.	<ul style="list-style-type: none"> Cuadro de Seguimiento a Acciones Correctivas Planes de mejoramiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Documentos del SGC 	V	Realizar seguimiento a la implementación y mantenimiento del SGC Procedimiento Auditorías Internas.	<ul style="list-style-type: none"> Informe auditoria interna 	<ul style="list-style-type: none"> Calidad
Calidad	<ul style="list-style-type: none"> Desempeño del proceso 	A	Implementar las Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora detectadas en el Proceso según procedimientos Acciones Correctivas y Acciones Preventivas	<ul style="list-style-type: none"> Cuadro de Seguimiento a Acciones Correctivas/ Preventivas 	<ul style="list-style-type: none"> Calidad

2. RECURSOS

Humanos	Físicos	Ambiente de trabajo
----------------	----------------	----------------------------

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD

CODIGO PA-GSC-CR01

VERSION 01

VIGENCIA OCTUBRE 2020

Página 5 de 6

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Director INDERHUILA ▪ Profesionales especializados - Contratistas ▪ Profesionales universitarios - contratistas ▪ Profesionales en Arquitectura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficina ▪ Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos. ▪ Muebles Internet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambiente de trabajo con las condiciones establecidas por seguridad y salud en el trabajo (Luz, aireación, accesibilidad, espacio y demás condiciones ergonómicas.) ▪ Que cumpla con los requerimientos establecidos por la ARL.
--	--	--

3. INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Acciones preventivas y correctivas	Eficacia	Calidad	Semestral

4. PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS

No.	NOMBRE DEL PROCEDIMEINTO
01	Identificación, Validación Y Seguimiento De Documentos
02	Procedimiento Seguimiento A Indicadores
03	Procedimiento Gestion Del Riesgo
04	Planes De Mejora
05	Estructuración Y Actualización De Procesos Y Procedimiento

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional ELABORÓ	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario REVISÓ	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director APROBÓ
--	--	---

 INDERHUILA	CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GSC-CR01
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSION	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 6 de 6	

5. DETALLE DE RIESGOS		
No	RIESGO (Matriz de Riesgos)	DISPOSICIÓN
01	Uso de documentación inactiva	Ver matriz de riesgos
02	Los indicadores no proporcionen información sobre la eficacia y eficiencia del proceso	Ver matriz de riesgos
03	Incumplimiento a las auditorías internas	Ver matriz de riesgos
04	Incumplimiento de acciones correctivas y preventivas	Ver matriz de riesgos
6. DIMENSIONES QUE APLICA DEL MIPG		
No.	DIMENSION	
01	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	
02	GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	
03	GESTION DEL CONOCIMIENTO	
7. CONTROL DE CAMBIOS		
REV. No. (Versión)	DESCRIPCIÓN	VIGENTE DESDE
01	Creación del documento	Octubre 2020

NOMBRE: Camila A. Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge Quiroga García CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ