

	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR02
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	SEGUIMIENTO A INDICADORES		PAGINA 1 DE 2	

1. **OBJETIVO:** Generar de manera oportuna y confiable los indicadores establecidos en cada proceso y subproceso los cuales nos permitan tomar acciones que garanticen la gestión de calidad en los servicios prestados por el INDERHUILA.
2. **ALCANCE:** Inicia con la socialización que es un indicador y finaliza con la realización de un informe de acuerdo a las mediciones realizadas.
3. **NORMATIVIDAD:** NTCGP 1000:2009 actualizado por ISO 9001:2015, Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG)
4. **TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:**
 - **INDICADOR:** Es una forma de medir si una organización, unidad, proyecto o persona está logrando sus metas y objetivos estratégicos.
 - **PERIODICIDAD:** Frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa repetitiva.
5. **POLÍTICAS DE OPERACIÓN:**
 - Cumplir con los lineamientos que establece la Norma ISO 9001:2015.
 - Estructurar y realizar el seguimiento a los indicadores que se presenten en el Inderhuila con el Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG).

6. ACTIVIDADES

No.	CICLO PHVA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD A REALIZAR	REGISTRO
1	P	Calidad	Realizar una breve socialización con cada dueño de proceso dando a conocer que es un indicador, como será la implementación y cuál es su fin.	Presentación indicadores.
2	P	Calidad	Solicitar formato de procedimientos diligenciado por cada dueño de proceso ya revisado y aprobado.	Formato Procedimientos
3	P	Calidad	Realizar la revisión de cada procedimiento.	Formato procedimientos.
4	H	Calidad	Implementación de ficha de indicadores.	Ficha indicadores
5	H	Calidad	Redactar cada indicador a medir con la ayuda de cada dueño de proceso dando su aprobación para poder proceder a la medición.	Ficha de indicadores.
6	H	Calidad	Realizar la medición de cada indicador establecido.	Ficha de indicadores.

NOMBRE: Camila Andrea Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Avila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR02
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	SEGUIMIENTO A INDICADORES		PAGINA 2 DE 2	

7	V	Calidad	Si el indicador no cumple satisfactoriamente realizar el plan de mejora y hacer el seguimiento según su periodicidad.	Ficha indicadores acciones preventivas y correctivas
8	A	Calidad	Realizar informe de resultados obtenidos de acuerdo a la medición.	Informe.
7. DOCUMENTOS Y REGISTROS REFERENCIADOS				
NOMBRE	CODIGO	VERSION	RESP.ARCHIVAR	
Presentación indicadores	N/A	N/A	CALIDAD	
Ficha indicadores	PA-GSC-F18	01	CALIDAD	
8.CONTROL DE CAMBIOS				
REV. NO. (VERSIÓN)	DESCRIPCIÓN		VIGENTE DESDE	
01	Creación del documento		Octubre 2020	

NOMBRE: Camila Andrea Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Avila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ