
	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR05
	GESTION DE CALIDAD		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	ESTRUCTURACION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		PAGINA 1 DE 3	

1. **OBJETIVO:** Realizar la estructuración y actualización de los procesos y procedimientos establecidos en el Mapa de Procesos del Inderhuila por medio del acompañamiento a cada líder de proceso para llevar a cabo su realización.
2. **ALCANCE:** Inicia con la realización de un inventario de los procedimientos que ya se encuentran listos y los que faltan por realizar y finaliza con la realización de las auditorias por parte de control interno estableciendo si se están realizando paso a paso las actividades de este procedimiento.
3. **NORMATIVIDAD:** NTCGP 1000:2009 actualizado por ISO 9001:2015, Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG)
4. **TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:**
 - **Proceso:** Conjunto de actividades que están interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí. Estas actividades transforman los elementos de entrada en resultados, para ello es esencial la asignación de recursos.
 - **Procedimiento:** Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Cuando se tiene un proceso que tiene que ocurrir en una forma específica, y se especifica cómo sucede, usted tiene un procedimiento
5. **POLÍTICAS DE OPERACIÓN:**
 - Cumplir con los lineamientos que establece la Norma ISO 9001:2015.
 - Estructura y actualizar los procesos y procedimientos establecidos en el mapa de procesos del Inderhuila según los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG).

6. ACTIVIDADES


No.	CICLO PHVA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD A REALIZAR	REGISTRO
1	P	CALIDAD	Realizar un inventario de los procesos anual establecidos en el mapa de procesos en donde se revisara caracterización, procedimientos y documentos.	Inventario de procesos
2	H	CALIDAD	Establecer un cronograma consensuado con los líderes de proceso con hora y fecha para trabajar	Cronograma de trabajo

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

 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR05
	GESTION DE CALIDAD		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	ESTRUCTURACION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		PAGINA 2 DE 3	

			en donde se harán actualizaciones o modificaciones si el lider de proceso cree pertinente.	
3	H	CALIDAD Y LÍDERES DE PROCESO	Si el líder de proceso realiza actualizaciones o modificaciones tanto a las actividades consignadas como a los documentos relacionados debe ser comunicado al responsable de calidad.	Formato procedimientos
4	H	CALIDAD	Si el líder de proceso considera necesario realizar el levantamiento de un procedimiento para complementar su proceso se dirigirá al formato de procedimiento establecido y se dará a conocer.	Formato procedimientos/ v.b del Director
7	H	CALIDAD	Completos los procedimientos se realiza al caracterización de proceso.	Formato caracterización.
8	A	CALIDAD-CONTROL INTERNO	Se realizan las auditorias por parte de control interno y calidad en donde se establece si se están realizando paso a paso las actividades de este procedimiento y	Formato procedimiento-formato auditorias

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-PR05
	GESTION DE CALIDAD		VERSIÓN	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	ESTRUCTURACION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		PAGINA 3 DE 3	

			están las evidencias enunciadas.	
7. DOCUMENTOS Y REGISTROS REFERENCIADOS				
NOMBRE	CODIGO	VERSION	RESP.ARCHIVAR	
Inventario de procesos		01	CALIDAD	
Cronograma de trabajo		01	CALIDAD	
Formato procedimientos		02	CALIDAD	
Formato caracterización.		02	CALIDAD	
8.CONTROL DE CAMBIOS				
REV. NO. (VERSIÓN)	DESCRIPCIÓN		VIGENTE DESDE	
01	Creación del documento		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