
	FORMATO DOCUMENTACION PROCESO	Código	A01F04
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	02
		Fecha	16/03/2010

<b>SUBSISTEMA:</b> <b>COMPONENTE:</b> <b>ELEMENTO:</b> <b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL ESTRATEGICO</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b> <b>MODELO DE OPERACIÓN</b>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA	

OBJETIVO DEL PROCESO:		REQUISITOS	
ALCANCE:		NTC GP 1000:2009	
RESPONSABLE: (Responsabilidad Autoridad)		LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN	
		CLIENTE	

**POLITICA OPERACIONAL:** Con el fin de garantizar la operatividad y ejecución de nuestros procesos hacia el cumplimiento de los objetivos. Pautas a seguir, directrices....


ENTRADAS (Insumos)	REQUISITOS	PROVEEDORES

	FORMATO DOCUMENTACION PROCESO	Código	A01F04
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	02
		Fecha	16/03/2010


CICLO	ACTIVIDADES (P – H – V – A)	RESPONSABLE
P		
H		
V		
A		

SALIDAS (Producto y/o servicio)	REQUISITOS	CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERES


RECURSOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MONETARIOS	AMBIENTE DE TRABAJO

	FORMATO DOCUMENTACION PROCESO	Código	A01F04
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	02
		Fecha	16/03/2010

--	--	--

<b>CONTROL DE REGISTROS INFORMACION SECUNDARIA Ley 594 /2000</b>					
NOMBRE DEL REGISTRO	LUAGR DE ALMACENAMIENTO	FORMA DE RECUPERAR	RESPONSABLE DE ARCHIVAR	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL

<b>INDICADORES DE GESTION</b>		
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLES

	FORMATO DOCUMENTACION PROCESO	Código	A01F04
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	02
		Fecha	16/03/2010


### HOJA METODOLOGICA DE LOS INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN OPERACIONAL	META	RANGO			FRECUENCIA	FUENTE	RESPONSABLE GENERADOR	RESPONSABLE GERENCIAL
			EXCELENTE	REGULAR	DEFICIENTE				

ADMINISTRACION DE RIESGOS				
1. Identificación de riesgos actividades				
1. ACTIVIDAD	2. RIESGOS	3. DESCRIPCION	4. AGENTE GENERADOR	5. CAUSAS


ADMINISTRACION DE RIESGOS							
2. Calificación, evaluación, priorización y construcción mapa de riesgos por procesos							
CALIFICACION		MATRIZ EVALUACION Y MEDIDA DE RESPUESTA A LOS RIESGOS					
FRECUENCIA	GRAVEDAD	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA	PONDERACION	PESO	PRIORIZACION	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS

TABLA VALORACION FRECUENCIA		
FRECUENCIA	VALORACION	CARACTERISTICAS

	FORMATO DOCUMENTACION PROCESO	Código	A01F04
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	02
		Fecha	16/03/2010


BAJA	1	Ha ocurrido al menos 1 vez en los últimos cinco (5) años
MEDIA	2	Ha ocurrido al menos 1 vez en los últimos dos (2) años
ALTA	3	Ha ocurrido al menos 1 vez en los últimos seis (6) meses

TABLA VALORACION GRAVEDAD		
GRAVEDAD	VALORACION	CARACTERISTICAS
LEVE	5	No afecta la operación del proceso ni su desempeño
MODERADO	10	Permite la operación del proceso, pero bajo condiciones de desempeño reducido.
CATASTROFICO	20	Afecta la operación del proceso y/o involucra el incumplimiento de regulaciones gubernamentales legales.

	FORMATO DOCUMENTACION PROCESO	Código	A01F04
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	02
		Fecha	16/03/2010

### MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Probabilidad	Valor			
<b>Alta</b>	<b>3</b>	15 Zona de riesgo Moderado Evitar el riesgo Prevenir	30 Zona de riesgo Importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	60 Zona de riesgo Inaceptable Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
<b>Media</b>	<b>2</b>	10 Zona de riesgo Tolerable Asumir el riesgo Reducir el riesgo Prevenir	20 Zona de riesgo Moderado Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	40 Zona de riesgo Importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
<b>Baja</b>	<b>1</b>	5 Zona de riesgo Aceptable Asumir el riesgo	10 Zona de riesgo Tolerable Reducir el riesgo Compartir o transferir	20 Zona de riesgo Moderado Reducir el riesgo Compartir o transferir
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófica</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

	FORMATO DOCUMENTACION PROCESO	Código	A01F04
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	02
		Fecha	16/03/2010

**DOCUMENTOS ASOCIADOS:**

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA

MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO					
QUE	COMO	QUIÉN	FRECUENCIA	REGISTROS	RIESGO ASOCIADO

**NORMOGRAMA  
CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS-INFORMACION PRIMARIA**

JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO: NOMBRE QUE LA IDENTIFICA	ESTADO

CONTROL MODIFICACIÓN DOCUMENTOS					
VERSIÓN	NRO. ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA	FECHA DEL CONTROL	AREA RESPONSABLE DE LA SOLICITUD	MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA MEJORA