




CARACTERIZACIÓN DE PROCESO									
	Proceso:	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO					Código	CR-MIC-03-01	
							Versión	5	
							Fecha Aprobación	24/03/2024	
							Páginas	3	
Firma de Autorizaciones									
Elaboró			Revisó			Aprobó			
Profesional Responsable del Sistema Integrado de Gestión			Jefe Oficina Asesora de Planeación			Jefe Oficina Asesora de Planeación			
1. Líder de Proceso									
Jefe Oficina Asesora de Planeación									
2. Objetivo									
Implementar, sostener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, mediante el control de documentos, el seguimiento a las acciones de mejoramiento y la administración de riesgos que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad y en cumplimiento a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normatividad legal aplicable									
3. Alcance									
El proceso inicia con la formulación de políticas y directrices del SIG, continúa con la autoevaluación periódica de la gestión de los procesos establecidos en la entidad y finaliza con el reporte del desempeño por procesos a la alta dirección.									
4. Ciclo PHVA									
Proveedor		Entradas	Etapas	Actividades	Responsables	Salidas	Receptor		
Interno	Externo						Interno	Externo	
Dirección y Planeación	Alcaldía Mayor de Bogotá Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos Distritales. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Metodologías para la Administración del Riesgo. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI.	P	Establecer las políticas, directrices y lineamientos para la gestión del SIG y la administración del riesgo de la entidad	Representante de la Alta Dirección para el SIG.	MN-MIC-03-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión referente MIPG PO-MIC-03-01 Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión referente MIPG IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo PRO-MIC-03-07 Plan de mejoramiento por proceso	Todos los procesos		
Todos los procesos		FT-MIC-03-04 Solicitud de creación, modificación o eliminación de documento	H	Control de Documentos PRO-MIC-03-01 Gestión de Documentos del SIG	Contratista Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación	Documentos del Sistema Integrado de Gestión	Todos los procesos		

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO									
	Proceso:	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO					Código	CR-MIC-03-01	
							Versión	5	
							Fecha Aprobación	24/03/2024	
							Páginas	3	
Todos los procesos		Plan de Mejoramiento por procesos Mapa de Riesgos por proceso	H	Realizar el seguimiento a acciones de mejoramiento y a controles de riesgos de la entidad Autoevaluación a la Gestión PRO-MIC-03-04	Líder del proceso y responsables de procedimientos Contratista Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación	Consolidado del Plan de Mejoramiento por procesos Consolidado del Mapa de Riesgos por proceso	OCI		
Todos los procesos	Usuarios Externos	Actualización de la documentación del SIG Gestión de riesgos Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora Resultados Auditorías Recomendaciones para la mejora	V	Revisión de los consolidados	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	Informes de seguimiento OCI	Todos los Procesos		
Director General Comité Institucional de Gestión y Desempeño Jefe Oficina de Control Interno Líderes de procesos		Planes de mejoramiento por proceso FT-MIC-03-03	A	Planes de mejoramiento, acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso Mejoramiento Integral y Continuo PRO-MIC-03-03	Líder del proceso y responsables de procedimientos	Consolidado de Planes de mejoramiento por proceso.	Todos los procesos	Entidades externas y entes de control	
5. Políticas de Operación									
Políticas del Proceso		Políticas MIPG: Política de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos y política de control interno Ver políticas de operación de cada procedimiento asociado a este proceso.							
6. Base Legal									
Ver normograma del proceso MIC-03 Proceso de Mejoramiento Integral y Continuo en el numeral 2.1.1 Leyes - Normograma https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia									
7. Documentación Asociada									
Documentación Interna					Documentación Externa				
Todos la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Ver página web de la entidad - Maloca SIG: https://www.idep.edu.co/articulo/maloca-aulasig					Norma Internacional ISO 9001:2008. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública NTCGP1000:2008. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Metodologías de Administración del Riesgo del DAFP y Secretaría de Transparencia.				
8. Recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos y otros)									

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Proceso:	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Código	CR-MIC-03-01
			Versión	5
			Fecha Aprobación	24/03/2024
			Páginas	3
<p>Recurso Humano: Asesor de la Dirección, Profesionales especializados, Profesionales Universitarios, Apoyos Administrativos. Físicos: Instalaciones físicas, oficinas. Financieros: Presupuesto aprobado para la vigencia. Tecnológicos: Aplicativos GOOBI (Sistema Administrativo y Financiero), SIVICOF (sistema contraloría), SDQS (atención al usuario), SEGPLAN (planeación)</p>				
9. Riesgos asociados al proceso				
Ver Mapa de Riesgos por Proceso disponible en www.idep.edu.co http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context=				
10. Indicadores asociados al proceso				
Ver Indicadores por Proceso disponible en www.idep.edu.co https://www.idep.edu.co/articulo/mapa-de-riesgos-por-proceso				
Control de Cambios				
Fecha	Descripción			
Noviembre de 2014	Creación del procedimiento			
Junio de 2015	Modificación numeral 4 (FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 30 de Junio de 2015)			
Julio de 2017	Actualización general del documento			
Julio de 2018	Actualización de objetivo, alcance del proceso y del documento en general.			
Marzo de 2024	Actualización de objetivo, ajuste de las actividades conforme con el ciclo PHVA y políticas de operación			