

FORMATO CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA

OBJETIVO

Planificar, implementar y mantener el Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación a través de lineamientos, herramientas de gestión, acompañamiento y seguimiento, con el fin de promover el enfoque a procesos, el pensamiento basado en riesgos y la mejora continua.

ALCANCE

Inicia con la planificación del sistema de gestión, la identificación de riesgos, oportunidades y necesidades y finaliza con las actividades de seguimiento, control y mejora continua. Aplica a todos los procesos y subprocesos del Sistema de Gestión Integral.

LÍDER

Director (a) de Planeación y Desarrollo

RESPONSABLES

Líderes de Procesos y Subprocesos

PROVEEDORES

- Entes Gubernamentales
- Rama Legislativa y entes de control
- Todos los procesos
- Ciudadanía y partes interesadas
- Dirección de Control Interno
- Alta Dirección de la FGN

DESARROLLO DEL PROCESO

- Procedimiento para la creación, actualización y control de la información documentada
- Administración de riesgos
- Control de salidas y servicios no conformes
- Monitoreo y seguimiento al SGI
- Revisión por la Dirección al SGI
- Acciones de Mejora al SGI

SALIDAS

- Información documentada
- Informes, seguimientos
- Reportes
- Acciones de mejora
- Lineamientos, directrices

ENTRADAS

- Normatividad, reglamentación y lineamientos
- Informes de seguimientos y de auditorías
- Solicitudes, requerimientos del SGI
- Direccionamiento Estratégico
- Documentos, Registros, Reportes

CLIENTES

- Todos los procesos y subprocesos
- Alta Dirección
- Entes de Control
- Entes Certificadores y Acreditadores
- Ciudadanía y partes interesadas

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Ver Ficha Indicadores o aplicativo – Seguimientos del Líder – Monitoreos trimestrales

DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD

Ver Listado Maestro de Documentos - Matriz de documentación externa y normatividad – Matriz Cumplimiento requisitos ISO9001:2015

RIESGOS

Ver Mapas de Riesgos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN

2018/07/16