

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023



**MANUAL DEL PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

CUADRO DE CONTROL

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FUNDACIÓN PACIFICO ATLÁNTICO	Líder de Proceso Secretario de Despacho	Jefe Oficina Gestión y Desempeño Institucional ANDRÉS SANTIAGO VALENCIA HINCAPIÉ Representante de la Alta Dirección

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	ORIGEN DE LOS CAMBIOS	FECHA DE REGISTRO			NOMBRE DEL FUNCIONARIO
		DIA	MES	AÑO	
1	Creación del Manual del Proceso	12	04	2023	FUNDACIÓN PACIFICO ATLÁNTICO

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVO DEL MANUAL	5
2. ALCANCE DEL MANUAL	5
3. JUSTIFICACIÓN	5
4. MARCO LEGAL	6
5. DEFINICIONES	6
6. RESPONSABLE	8
7. CADENA DE VALOR PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	8
8. DESPLIEGUE DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	9
8.1 OBJETIVO DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ..	9
8.2 ALCANCE DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ...	9
8.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	9
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	10

Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Administración del Sistema de Gestión.... 8

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nít: 891.900.493.2	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

INTRODUCCIÓN

Parte fundamental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es la identificación de forma detallada y clara el “saber hacer” propio de cada entidad, de forma que se cuente con información precisa y objetiva sobre la forma establecida de adelantar o ejecutar las distintas acciones necesarias para la prestación de servicios y generación de bienes que hacen tangible la misión institucional, el conocer lo que debe hacer un entidad y como lo debe hacer, permite un buen funcionamiento de las organizaciones y las buenas prácticas de administración como lo es la aplicación del ciclo de calidad que comprende acciones de planeación, ejecución, verificación y retroalimentación en cada punto de acción de su cadena de valor, facilita el mejoramiento continuo.

La Administración Municipal de Cartago Valle, al reconocer esta necesidad dispone del presente Manual de Procesos, como mecanismo de consulta permanente por parte de todos sus funcionarios y contratistas, permitiéndoles una mejor ejecución de sus responsabilidades y promoviendo un mayor compromiso institucional al hacer transparente du estándar de operación.

Este documento describe en forma clara y sencilla como está conformado organizacionalmente el proceso **ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN** dentro del esquema del Mapa de Macroprocesos de la Administración Municipal y detalla las respectivas actividades generales al interior de cada dependencia que constituye dicho proceso, evidenciando su interés de mantener una organización de calidad, enfocada hacia la satisfacción de los requisitos de los clientes internos (funcionarios, contratistas, representantes) y los clientes externos (ciudadanía, entes de control y entidades gubernamentales) y el mejoramiento continuo de sus procedimientos.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [5]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

1. OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo del presente Manual de Procesos es definir de forma teórica y gráfica el despliegue del proceso **ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN** del nivel Estratégico de la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca; con el fin de establecer un método estándar de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de su misión y objetivos institucionales.

2. ALCANCE DEL MANUAL

Inicia con la descripción del marco general del Proceso **ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN**, que actualmente se desarrolla en la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca, hasta la identificación de sus correspondientes actividades principales bajo el modelo de mejora continua en calidad.

3. JUSTIFICACIÓN

La elaboración del Manual de Procesos, obedece a la implementación de los lineamientos establecidos por la guía de operación para las diferentes actividades de la Administración Municipal, que permite establecer el desarrollo de la gestión pública colectiva e individual, bajo estándares de cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales; haciendo uso de un lenguaje práctico y común para todos los servidores públicos, con orientación al logro de resultados y con enfoque en el óptimo aprovechamiento de los recursos bajo un modelo de mejora continua y del ciclo de administración de calidad de planear-hacer-verificar-actuar.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

4. MARCO LEGAL

LEY 1753 DE 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

ARTÍCULO 133. Integración de Sistemas de Gestión. Intégrese en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.

DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

DECRETO 1499 DE 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

5. DEFINICIONES

- **Cadena de valor:** Es la relación lógica y secuencial entre insumos (recursos materiales, humanos, físicos), actividades (proceso de transformación), productos (objetivos específicos), resultados (objetivo general).
- **Copia controlada:** Copia del documento original con registro de asignación a un proceso, por lo tanto, no se debe reproducir sin autorización, y siempre que cambia la versión debe ser actualizada.
- **FURAG:** Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [7]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

- **Gestión por procesos:** Se trata de una forma de **planificar, organizar y dirigir los procesos** que integran las funciones de la entidad pública, la gestión por procesos constituye uno de los 8 principios de la gestión de la calidad y, por lo tanto, su importancia radica en que los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
- **IDI:** Índice de Desempeño Institucional -Mide la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios.
- **Institucionalidad:** Conjunto de instancias que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, Metodologías para que el Modelo funcione y logre sus objetivos.
- **Listado maestro de documentos:** Es la relación ordenada de los documentos que forman parte del SGC. Sirve para conocer el inventario y la última versión aprobada de los documentos.
- **MDI:** Medición del Desempeño Institucional.
- **Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG):** Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
- **Proceso:** Se define como una secuencia ordenada de actividades interrelacionadas que agregan valor, tomando como enfoque y prioridad fundamental al ciudadano como el eje principal de la gestión. Los procesos son fundamentales para que los servidores hagan uso de los recursos públicos y los conviertan en bienes y servicios que entregan a los ciudadanos.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [8]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

- **Subprocesos:** Es una opción de agrupar los pasos relacionados lógicamente dentro de un proceso padre.

6. RESPONSABLE

Es responsabilidad del (la) Jefe de Oficina, el de gestionar las actividades propuestas en este manual de proceso, para el logro de los objetivos trazados.

7. CADENA DE VALOR PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La Cadena de Valor es un instrumento metodológico gráfico que permite identificar de manera general los componentes del proceso y su correspondiente actualización en caso de ser considerado necesario bajo los estándares de mejora continua de calidad.

Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Administración del Sistema de Gestión.

CADENA DE VALOR DEL PROCESO	
PROCESO	ACTIVIDADES GENERALES
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Implementar el Sistema de Gestión en el Municipio de Cartago Valle
	Mantener el Sistema de Gestión en el Municipio de Cartago Valle

Fuente: Elaboración propia.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [9]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

8. DESPLIEGUE DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

8.1 OBJETIVO DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Implementar y administrar el Sistema de Gestión de Calidad, de la Alcaldía del Municipio de Cartago Valle del Cauca, para satisfacer las necesidades y expectativas de los Grupos de interés de la Entidad, alineado con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

8.2 ALCANCE DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Inicia con la implementación, seguimiento y revisión de los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y finaliza con el seguimiento, evaluación y las acciones de mejora del proceso y del Sistema de Gestión de Calidad.

8.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La caracterización del proceso es una representación de la aplicación del modelo de calidad basado en la mejora continua de Planear, Hacer, Verificar y Actuar; que permite identificar cuáles de las actividades definidas como principales se ubican en cada una de las fases que describe el ciclo.

A partir del siguiente cuadro se podrá identificar su definición, así:

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [10]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

NOMBRE DEL PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
LÍDER DEL PROCESO	Jefe de Oficina
TIPO DE PROCESO	Estratégico

PLANEAR								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
	X	Función Pública	Matriz de Autodiagnóstico	Aplicar las Herramientas de Autodiagnóstico establecidas por la Función pública	1.Autodiagnósticos	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Función Pública	Matriz de Autodiagnóstico	Priorizar Actividades que requieran intervención Inmediata	1.Actividades priorizadas	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Función Pública	Matriz de Autodiagnóstico Resultados FURAG	Formular planes de acción para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema teniendo en cuenta las recomendaciones de la Función Pública	1.Plan de Acción formulado	Entes de Control		X
	X	Función Pública	Matriz de Autodiagnóstico Resultados FURAG	Formular planes de acción para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema teniendo en cuenta las recomendaciones de la Función Pública	1.Plan de Acción formulado	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [11]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

X	Procesos de Gestión de la Alcaldía: Misionales, de Apoyo y de Control, Alta Dirección, Servidores Públicos	Mapa de Macroprocesos Procesos Subprocesos Caracterizaciones Procedimientos Otros documentos necesarios para el desarrollo de la gestión de la entidad	Administrar el Modelo de Operación por procesos de la Entidad	1.Manual de Operación por procesos 2. Documentos del Sistema 3.Listado Maestro de Documentos	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
---	--	---	---	--	---	---	--

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [12]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

HACER								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
	X	Función Pública	Metodología establecida por la Función Pública	Socializar la metodología sobre el reporte FURAG	1. Actas de reunión 2. Listados de Asistencia	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Función Pública	Formulario FURAG	Recolectar Información de cada política del modelo integrado de planeación y gestión	1. Formulario de preguntas diligenciado	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
						Función Pública Entes de Control		X
X		Líderes de Políticas	Respuestas Formulario FURAG	Reporte FURAG	1. Certificado de Reporte	Alta Dirección	X	
X		Procesos de Gestión de la Alcaldía: Misionales, de Apoyo y de Control, Alta Dirección, Servidores Públicos	Formato Solicitud de Cambios Normativos Documentos del sistema de gestión	Orientar la elaboración y actualización de los documentos del sistema de Gestión de la Entidad	1. Documentos actualizados	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [13]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

VERIFICAR								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
X		Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño	Formulario FURAG diligenciado	Validar información recolectada de cada política del modelo	1.Requerimiento de corrección a que haya lugar	Procesos de Gestión de la Alcaldía: Misionales, de Apoyo y de Control, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
X		Procesos de Gestión de la Alcaldía: Misionales, de Apoyo y de Control	Planes de Acción Formulados	Realizar seguimiento a los planes de acción aprobados	1.Informe de seguimiento 2.Planes de Mejoramiento	Alta Dirección	X	
X		Proceso Sistema de Gestión	Programa y Cronograma de Auditoría	Realizar Auditoría Internas de Calidad	1.Informe de Auditoría 2.Planes de Mejoramiento	Alta Dirección Gestión Control Interno	X	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [14]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

ACTUAR								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
X		Oficina de Gestión y Desempeño Institucional Líderes de políticas de Gestión y Desempeño	Planes de Acción	Aprobar y socializar los planes de acción	1. Planes socializados y aprobados	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
						Entidades de Control		X
	X	Entidades de Control	Informes de Auditorías	Implementar acciones	1. Planes de mejoramiento 2. Acciones implementadas	Entidades de Control		X
X		Gestión de Control Interno Líderes Políticas	Autodiagnósticos Auditorías Internas					Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [15]
		CÓDIGO: MESG-AS-M01
	MANUAL DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 13/04/2023

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados / Controles existentes	
Ver Normograma	Ver Mapa de riesgo por proceso y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Físicos, Técnicos y Tecnológicos	Documentos
Secretario de Despacho, Jefe de Oficina - Profesional Universitario, Técnicos	Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal, Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades (iluminación y aireación.), Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso, Software especializado relacionado al proceso y necesario para la operación del proceso, Internet, Plataformas de trabajo en línea, necesarias para la operación del proceso y la consulta en tiempo real., Aplicaciones, Hardware, (Computadores, impresoras, etc...), Medios de Comunicación.	Ver Listado Maestro de Documentos / Ver Tabla de Retención Documental
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES		
Indicadores de gestión	Ver Tablero de indicadores del proceso	

Fuente: Elaboración propia.