



NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVO: Coordinar que la planeación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión sean conformes a las disposiciones establecidas por la Sistema Integrado de Transportes de Valledupar, los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los requisitos legales aplicables, asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema.

RESPONSABLE: Profesional Gerencia y Administrativa

N°	TIPO ESTRATEGIA	EFECTOS INTERESADOS	CONTEXTO ESTRATEGICO O INTERNO- EXTERNO- PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DE RIESGOS									
				CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGOS (Inventario)	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES	ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE			EVALUACION DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL		ACCIONES	RESPONSABLES	
								PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	NIVEL DE RIESGO			
1	Mantener el sistema de gestión de calidad del SIVA de manera eficaz	Macroprocesos y procesos del Sistema de Gestión Integrado (Todas las áreas del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar)	PERSONAL	Deficiente conocimiento de los indicadores y documentación del SGC.	Deficiente implementación de los procesos	Este riesgo se presenta cuando los procesos no implementados usan correctamente	Reprocesos Insatisfacción de los usuarios Pérdida de imagen	Cumplimiento	Probable	Menor	Alta	Procedimientos documentados	Posible	Menor	Alta	Capacitación a los funcionarios sobre SGC - MIFG.	Gestión administrativa
				Cambio del personal								Manual de calidad				Actualización e implementación de procedimientos y documentos de los procesos	Gestión administrativa
2			PROCESOS	Inadecuada formulación de los indicadores acciones de mejora y correctivas de los procesos	Deficiente implementación de la medición y análisis y actividades de mejora y de las acciones correctivas de los procesos	Este riesgo se presenta por la Inadecuada seguimiento y control a la ejecución de actividades planificadas la efectividad de las acciones de mejora en los procesos del SGC de la entidad	Reprocesos Insatisfacción de los usuarios Pérdida de imagen	Cumplimiento	Probable	Menor	Alta	Indicadores por procesos	Probable	Menor	Alta	Revisar que el Cumplimiento de la metas establecidas en la eficacia del sistema de gestión de calidad	Gestión administrativa
				Disponibilidad del personal para su aplicación								Plan de mejoramiento				Planes de mejoramiento aprobados y ejecutados a satisfacción.	Gestión administrativa
3	OPORTUNIDAD	Macroprocesos y procesos del Sistema de Gestión Integrado (Todas las áreas del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar)	POLITICAS	Decreto 1499 de 2017 integración de los sistemas integrados de gestión	Actualización del Modelo Estándar de Control Interno e implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión											Actualización e Implementación de las dimensiones y políticas de desempeño	
<b>ACOMPAAÑO</b>				<b>ELABORO</b>													
SULEYMA GOYENECHÉ LEON Asesor Calidad				KATRIZA MORELLI JULIE PORRAS YULIETH ECHEVERRY				Katrizza Morelli Gerente									

CRONOGRAMA		INDICADORES	REGISTROS	MONITOREO Y REVISIÓN	
FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN			AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
			RESPONSABLE DEL PROCESO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
febrero de 2019	diciembre de 2019	N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas	Registros fotográficos, Listados de asistencia		
febrero de 2019	diciembre de 2019	N° de procesos documentados implementados/N° de procesos del SGC	Registros fotográficos, Listados de asistencia		
febrero de 2019	diciembre de 2019	% de cumplimiento de los indicadores de calidad	Formato seguimiento a indicadores		
febrero de 2019	diciembre de 2019	N° de acciones cerradas/N° de acciones formuladas	Plan de mejoramiento		
febrero de 2019	diciembre de 2019	N° de política implementadas/N° de políticas MIPG	Actas Actos administrativos		

