	PROCESO: ESTRATÉGICO	CÓDIGO: CAR-MC-001
		VERSIÓN: 02
	CARACTERIZACIÓN: MEJORA CONTINUA	FECHA: 19/11/2025
		PÁGINA: 1 DE 6

Proceso: MEJORA CONTINUA

Dimensiones del MIPG: Gestión con valores para resultados

Política: Fortalecimiento Institucional y Simplificación de procesos

Objetivo: optimizar y fortalecer los procesos, bienes y servicios de manera constante, mediante la identificación de áreas de mejora, la implementación de cambios y la evaluación de resultados. El enfoque está en aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema integrado de gestión del instituto.


Alcance: Inicia con la planeación de la metodología para la implementación de acciones de mejora, abarcando la revisión, diseño, actualización y control de los documentos del Sistema de Gestión. Incluye la gestión y ejecución de las auditorías integradas y finaliza con el seguimiento y evaluación del desempeño del proceso, asegurando la identificación y aplicación de oportunidades de mejora institucional.

Líder del proceso: Dirección Administrativa Financiera y Técnica

Responsable del Proceso: Dirección Administrativa Financiera y Técnica


PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
Proceso Estratégico	Normatividad vigente del orden nacional y municipal Plan de desarrollo institucional	P	Realizar la planeación de la metodología a implementar para la mejora continua del proceso	Manual del SIG, Planes de Acción, Mapa de procesos Misión, visión y DOFA del Instituto	Todos los Procesos del Instituto
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documentos de primer nivel aprobados para su implementación			Documentos aprobados de procesos Procesos actualizados en su documentación	Entes de Control internos y externos
Todos los procesos del SIG	Solicitudes o parámetros para la actualización o construcción de los documentos de cada proceso			Parámetros, guía instructiva, metodologías	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Manual operativo de MIPG, lineamientos y metodologías			Sistema Integrado de Gestión actualizado	

El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO

 <p>IMDRI Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué</p>	PROCESO: ESTRATÉGICO		CÓDIGO: CAR-MC-001
			VERSIÓN: 02
	CARACTERIZACIÓN: MEJORA CONTINUA		FECHA: 19/11/2025
			PÁGINA: 2 DE 6


PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
DAFP, Gobierno Nacional Todos los procesos del SIG	Lineamientos, Metodología, Normatividad Información, diagnósticos y solicitudes	H	Revisión y desarrollo del diseño y control de los documentos	Planes de Acción de Políticas y procesos Documentación actualizada o creada de procesos y políticas (Caracterización, Procedimientos, Instructivos, guías, Formatos, Indicadores, DOFA, etc.) Mapa de procesos actualizados	Todas las Áreas o dependencias del Instituto Grupos de valor Órganos de Control Internos y Externos Proveedores y Contratistas
Entidades Públicas Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos	Normatividad vigente Plan de trabajo General del SIG Documentos actualizados del SIG (Manuales, Caracterizaciones, Riesgos, Indicadores, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos, etc.) debidamente aprobados y publicados en la página web	H	Adelantar las acciones para la implementación y mejora continua del sistema integrado de gestión	Evidencias de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Control de documentos y registros) Registros de Asistencia Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos Departamento Administrativo de la Función Pública

El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO

	PROCESO: ESTRATÉGICO		CÓDIGO: CAR-MC-001
			VERSIÓN: 02
	CARACTERIZACIÓN: MEJORA CONTINUA		FECHA: 19/11/2025
			PÁGINA: 3 DE 6

PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
Todos los procesos	<p>Información para la auditoría</p> <p>Comunicación del plan de auditoría, por parte de los organismos certificadores (aplica para las auditorías externas)</p> <p>Documentación de los procesos del SIG</p> <p>PRO-MC-002 Auditoría Interna</p>	V	Gestión de las auditorías integradas al sistema	<p>Programa de auditorías</p> <p>Plan de auditorías</p> <p>Lista de verificación</p> <p>Informe de auditoría interna o externa</p> <p>Evaluación del desempeño del auditor</p> <p>Acciones correctivas y preventivas – Reporte de acciones de mejora</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Comité de Coordinación de Control Interno</p>
Todos los procesos	<p>No Conformidades</p> <p>Informes de Auditorías</p> <p>Planes de Mejoramiento resultantes de los hallazgos derivados de las auditorías internas y/o externas</p> <p>PRO-MC-003 Acciones Preventivas y de mejora</p>	A	Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora para el MIPG	<p>Cierre de no conformidades</p> <p>Seguimiento a los Planes de mejoramiento y/o acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de Auditorías Internas y/o Externas</p>	Todos los procesos


El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO

	PROCESO: ESTRATÉGICO		CÓDIGO: CAR-MC-001
			VERSIÓN: 02
	CARACTERIZACIÓN: MEJORA CONTINUA		FECHA: 19/11/2025
			PÁGINA: 4 DE 6

PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
Todos los procesos	Informe de gestión Estado de acciones correctivas y preventivas Informe de auditoría interna de calidad Resultado de las revisiones anteriores por la dirección	A	Acompañamiento en la revisión por la dirección	Informe para la revisión por la dirección	Proceso Estratégico
Proceso Mejora Continua	Plan de trabajo de MIPG Evidencias del desarrollo del proceso Informe de Revisión por la Dirección	VA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	Informes de seguimiento del proceso Mapa de riesgos actualizado Acciones Correctivas y de mejora	Proceso Estratégico Comité Coordinador de Control Interno

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Consultar Nomograma – Página Web de la entidad	Consultar mapas de riesgos vigentes – Página Web de la Entidad	Consultar Matriz de Indicadores - Página Web de la entidad

El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO

 IMDRI <small>Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué</small>	PROCESO: ESTRATÉGICO	CÓDIGO: CAR-MC-001
		VERSIÓN: 02
	CARACTERIZACIÓN: MEJORA CONTINUA	FECHA: 19/11/2025
		PÁGINA: 5 DE 6


RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Personal de planta del Instituto, personal vinculado por contrato	Software, hardware, Ejecutor de Planes, Reportes a Plataformas Gubernamentales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consulta Listado Maestro de Documentos y Registros 2. Evidencias de Informes Institucionales reportados a Plataformas Nacionales y Publicados en las Página Web

PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO.	CODIGO	NOMBRE	UBICACIÓN
	Ver Matriz de Indicadores	Ver Matriz de Indicadores	Ver Matriz de Indicadores

Otros parámetros de seguimiento y autocontrol al proceso
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2. Reuniones de proceso o Comités de Gerencia 3. Consejo Directivo

LINEAMIENTOS Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
<p>Mesas de Trabajo o reuniones de proceso: en cada una de los procesos que conforman de la entidad, se deben realizar Comités Técnicos o Reuniones Proceso, como mínimo cuatro (03) veces al año. Estas reuniones estarán a cargo del Directivo Líder de cada Proceso y en ellas, se abordarán entre otros temas los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de caracterización del proceso. - Nomograma. - Mapas de Riesgo. - Indicadores del proceso. - Políticas de operación de Procesos mencionadas en los Procedimientos - Planes de acción de las políticas de gestión y desempeño. - Resultados y recomendaciones FURAG. - Informe SIREC - Inventario de Activos - Planes de mejoramiento. - Inventario de Documental - Los demás instrumentos para la evaluación y seguimiento del proceso.

El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO

	PROCESO: ESTRATÉGICO	CÓDIGO: CAR-MC-001
		VERSIÓN: 02
	CARACTERIZACIÓN: MEJORA CONTINUA	FECHA: 19/11/2025
		PÁGINA: 6 DE 6

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha de aprobación versión actual	Versión modificada	Descripción del cambio
Diciembre de 2022	01	Elaborado con base al Mapa de Procesos, Manual de Funciones y Manual de Procesos y Procedimiento. Igualmente se tuvo en cuenta la Ruta del FURAG II y Manual Operativo MIPG.
Noviembre de 2025	02	Se ajusto las dimensiones del MIPG Se ajusto las Políticas, Objetivo y Alcance Se incluyeron actividades relacionadas con la implementación de MIPG

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Equipo MIPG Fecha: 28 de octubre de 2025	Nombre: Equipo MIPG Fecha: 04 de noviembre de 2025	Nombre: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha: 19 de noviembre de 2025

El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO