
	INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	CÓDIGO	
		Rev No. :	
	MACROPROCESO: Instituto Descentralizado Buga Abastos	Fecha Emisión: Marzo de 2017	
PROCESO: Planeación Estratégica.		Página 1 de 2	

CARACTERIZACION

OBJETIVO: Ayudar a la construcción de procesos de Calidad para el mejoramiento institucional con el fin de brindarles al instituto procesos para

ALCANCE: Desde la elaboración de procesos de mejoramiento hasta

RESPONSABLE(S): Gerente.



LIDER: Profesional Universitario.

ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS
<u>Solicitud:</u> Entes de control e instituto <u>Información</u> Plan de trabajo: Formato de procesos.	<p style="text-align: center;">Elaboración o Actualización de Procesos de Calidad, utilizando el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).</p> <p>Planeación de los procesos que se empiezan a elaborar o actualizar.</p> <p>Elaborar o actualizar los procesos que se desean implementar.</p> <p>Diligenciar la plantilla de histórico de revisiones si se establece alguna modificación en el proceso.</p> <p>Verificar si cada proceso se está efectuando de la manera adecuada.</p> <p>Tomar medidas correctivas o de prevención si el proceso no se está desarrollando de la manera adecuada.</p>	<u>Procesos de Calidad.</u>

DOCUMENTOS

INTERNOS	REGISTROS	REFERENCIAS	REQUISITOS LEGALES
			Decreto 943 de 2014 (se actualiza el Modelo estándar de Control Interno).
CONTROLES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS	COMUNICACIONES
		Humanos: Infraestructura: Ambiente de Trabajo:	
REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP 1000:2009	RIESGOS	POLITICAS DE OPERACIÓN	

Revisó: (Nombre)(Arial 8)

 INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	INSTITUTO DESCENTRALIZADO BUGA ABASTOS	CÓDIGO	
	MACROPROCESO: Instituto Descentralizado Buga Abastos	Rev No. :	
	PROCESO: Planeación Estrategica.	Fecha Emisión: Marzo de 2017 Página 2 de 2	

HISTÓRICO DE REVISIONES

No. Revisión	Fecha	Modificaciones

Revisó: (Nombre)(Arial 8)