

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MANUAL DE OPERACIÓN)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO	COMPONENTE MECI	ELEMENTO MECI	RESPONSABLE	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA ENTIDAD	ALMACENAMIENTO
Acto Administrativo designación Representante de la Dirección	N/A	N/A	Representante Legal de la entidad	Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Código de Etica	Ambiente Control de	Acuerdos, Compromisos o Protocolos Eticos	Jefe Gestión Humana	Proceso de Gestión Humana	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Misión, Visión, Objetivos Institucionales	Direccionamiento Estratégico	Planes y Programas	Representante Legal de la entidad	Proceso Planeación, Normalización y Calidad y Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Mapa de Procesos de la Entidad	Direccionamiento Estratégico	Modelo de Operación por Procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Proceso Planeación, Normalización y Calidad y Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Estructura Organizacional	Direccionamiento Estratégico	Estructura Organizacional	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Proceso Planeación, Normalización y Calidad y Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Caracterización de los procesos	Direccionamiento Estratégico	Modelo de Operación Por Procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Proceso Planeación, Normalización y Calidad y Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Políticas de Operación	Actividades Control de	Política de Operación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsable de cada área	Proceso Planeación, Normalización y Calidad y Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Indicadores de Gestión	Actividades Control de	Indicadores	Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsable de cada área	Proceso Planeación, Normalización y Calidad y Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MANUAL DE OPERACIÓN)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO	COMPONENTE MECI	ELEMENTO MECI	RESPONSABLE	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA ENTIDAD	ALMACENAMIENTO
Mapa de Riesgos	Administración de Riesgos	Contexto Estratégico, Identificación de Riesgos, Análisis de Riesgos, Valoración de Riesgos y Políticas de Administración de Riesgos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsables de cada area	Proceso Planeación, Normalización y Calidad y Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Normograma	Etapa 4 del Elaboración del Normograma	N/A	Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsables de cada area	Proceso Planeación, Normalización y Calidad y Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Manual de Funciones, requisitos mínimos de cargos y competencias laborales	Ambiente de Control	Desarrollo del Talento Humano	Jefe Gestión Humana	Proceso de Gestión Humana	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI
Manual de Calidad	N/A	N/A	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Proceso Planeación, Normalización y Calidad y Secretaría General	Físico, publicado en aplicativo CALIDAD-MECI

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)

APROBADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)

FECHA IMPLEMENTACION :

JULIO 25 DE 2016