



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**

**CODIGO 0400-16-01-07-65**

**VERSION: 06** PAG. 1 DE 2

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MANUAL DE OPERACIÓN)**

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO**

<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>COMPONENTE MECI</b>	<b>ELEMENTO MECI</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA ENTIDAD</b>	<b>ALMACENAMIENTO</b>
Acto Administrativo de 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 Estrategico	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 Estrategico	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 Estrategico	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 Estrategico	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**

<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>COMPONENTE MECI</b>	<b>ELEMENTO MECI</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA ENTIDAD</b>	<b>ALMACENAMIENTO</b>
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 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 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**

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”

