

CIRCULAR No. 01

Lineamientos para el Sistema de Gestión de Calidad-SGC y el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA

Actividades críticas a desarrollar por parte de los líderes e integrantes de los procesos.

Divulgar la metodología de Control de salidas y trabajo no conforme, a cada uno de los procesos y presentar el módulo en el SoftExpert	Entre febrero y marzo de 2021	<ol style="list-style-type: none"> Se llevará a cabo la divulgación del nuevo modelo de medición de la gestión de los procesos a través de sesiones de capacitación. Se realizarán sesiones de capacitación bajo la modalidad de talleres Una vez se formulen los indicadores, deberán ser formalizados remitiendo las hojas de vida firmadas por el líder del proceso al correo del SIGA, para su inclusión en los tableros de control respectivos. El registro de los indicadores de gestión en el módulo de "Desempeño" del aplicativo SoftExpert
La Coordinación SIGA se pondrá en contacto con cada Sistema de Gestión para programar una reunión de inicio y dar respuesta a las actividades de: <ol style="list-style-type: none"> Revisión, ajuste e integración (en caso de ser necesario) de las metodologías, formatos, riesgos y controles vigentes. Parametrización de las tipologías de riesgos en el sistema de Información SoftExpert. Cargue de los riesgos, controles y planes de tratamiento/mejora vigentes en el SoftExpert Capacitación a los delegados de riesgos o quién haga sus veces en los sistemas de gestión para el manejo, cargue y actualización de sus riesgos a través de la herramienta SoftExpert 	Entre febrero y septiembre de 2021	<ol style="list-style-type: none"> Entregar los resultados de la medición de los indicadores por proceso para el año 2020 con su respectivo análisis y toma de decisiones. Mantener actualizados los planes de acción provenientes de las diferentes fuentes de mejora. Esta información se verificará en el SoftExpert desde la coordinación SIGA del Nivel Nacional Los resultados de la medición de la satisfacción de usuarios para los procesos que apliquen evaluaciones propias y tsu respectivo análisis. Resultados de la medición y análisis de las salidas no conformes
Consolidar la información entregada por los procesos en el instrumento de recolección de datos y realizar el Informe de Revisión por la Dirección año 2020 correspondiente	30 de marzo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Adelantar el inventario de trámites y servicios y actualizar/validar las hojas de vida correspondientes a cada T&S Identificar e implementar oportunidades de mejora en los trámites y servicios. Realizar seguimiento y ejecución a los planes de mejora derivados de los T&S previamente definidos en cada proceso Identificar y priorizar acciones de automatización de trámites y servicios acorde a los criterios generales
Actualización de la información y evaluación utilizando el formulario de softexpert. Continuar con la definición y ejecución de oportunidades de mejora	De marzo a octubre de 2021	<p>Revisión de los avances en los planes de tratamiento / mejora abiertos de los riesgos operativos y de corrupción</p>
Presentar el Programa de Auditoria combinada al Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno	De marzo a noviembre de 2021	<p>Reportarán trimestralmente los 20 del mes de abril, julio, octubre y del mes de enero:</p> <ol style="list-style-type: none"> Los datos de operación, de acuerdo con los lineamientos para su recopilación. Definir y ejecutar las oportunidades de mejora cuando sea requerido para optimizar los trámites en función de la accesibilidad y demanda del trámite por parte de los usuarios
se realizarán capacitaciones por medio de talleres y servirá para validar la metodología y realizar ajustes en caso de ser necesario	Abril de 2021	<p>Continuar con la construcción de la Política del SIGA</p>
El nuevo modelo para la medición de la gestión de los procesos deberán mantener actualizada la información correspondiente a los indicadores de desempeño vigentes por lo cual deberán remitir al SIGA en el formato establecido: <ol style="list-style-type: none"> Los datos correspondientes al valor que toma cada indicador de gestión de acuerdo con la periodicidad de medición establecida. El análisis de resultados que incluya una evaluación crítica del desempeño del proceso en función de las variables que hacen parte integral de los indicadores actuales. Las decisiones tomadas a partir del análisis de resultados si aplica, las cuales deberán verse consignadas en planes de mejora que se registran en el módulo de "Acciones" del aplicativo SoftExpert. 	20 de Abril de 2021	<p>Monitoreo y revisión de los Riesgos PAMEC asociados al proceso de Seguridad Social en Salud</p>
Monitoreo y revisión de los riesgos operativos y de corrupción del año 2021. <ol style="list-style-type: none"> Materialización de riesgos Eficacia de controles Finalización de planes de tratamiento Cambios en los riesgos vigentes Identificación de riesgos emergentes Evidencia de las acciones de monitoreo y revisión 	30 de Abril de 2021	<p>Del 1 de mayo al 31 de Julio 2021</p>
Consolidar el informe de la Revisión por la Dirección Integral y proponer la estrategia para presentarlo a la Alta Dirección, siguiendo los parámetros establecidos para el reporte de la información	30 de mayo de 2021	<p>Construir el Plan de trabajo y preparar auditores internos para la ejecución del Programa de auditoria interna combinada</p>
Un vez que se realicen los ajustes en la parametrización se implementa la metodología en el módulo del aplicativo SoftExpert	Entre junio y julio de 2021	<p>Ejecutar el Programa de auditoria interna combinada</p>
Reportarán trimestralmente los 20 del mes de abril, julio, octubre y del mes de enero: <ol style="list-style-type: none"> Los datos de operación, de acuerdo con los lineamientos para su recopilación. Definir y ejecutar las oportunidades de mejora cuando sea requerido para optimizar los trámites en función de la accesibilidad y demanda del trámite por parte de los usuarios 	Entre julio 15 al 30 de noviembre de 2021	<p>Julio 20 de 2021</p>
Reportarán trimestralmente los 20 del mes de abril, julio, octubre y del mes de enero: <ol style="list-style-type: none"> Los datos de operación, de acuerdo con los lineamientos para su recopilación. Definir y ejecutar las oportunidades de mejora cuando sea requerido para optimizar los trámites en función de la accesibilidad y demanda del trámite por parte de los usuarios 	Entre septiembre y diciembre de 2021	<p>los responsables designados por cada proceso efectuarán la medición de los nuevos indicadores de desempeño en el aplicativo SoftExpert de acuerdo con la periodicidad definida.</p>
Reportarán trimestralmente los 20 del mes de abril, julio, octubre y del mes de enero: <ol style="list-style-type: none"> Los datos de operación, de acuerdo con los lineamientos para su recopilación. Definir y ejecutar las oportunidades de mejora cuando sea requerido para optimizar los trámites en función de la accesibilidad y demanda del trámite por parte de los usuarios 	Octubre 20 de 2021	<p>Noviembre 15 de 2021</p>
Remitir la información correspondiente de los resultados de la gestión del riesgo integral	Noviembre 30 de 2021	<p>Sistematización de los riesgos, en el aplicativo Softexpert-módulo de riesgos</p>