

10	A	X	X	Gestión Planeación Procesos del SIG	Norma ISO9001:2015 Salida No conforme identificada	Establecer acciones correctivas y de mejora a salidas No conformes	El profesional Especializado, con ocasión a la salida no conforme presentada en la operación del proceso, realiza la identificación de la causa raíz, establece las acciones correctivas, y notifica al proceso de planeación para el respectivo seguimiento.	Profesional Especializado de Proyectos	Salida No conforme documentada Acción correctiva establecida	Gestión Planeación	X	
11	A	X	X	Gestión Planeación Control y seguimiento Organos de Control Icontec	Normatividad legal vigente Norma ISO9001:2015 Informe de auditoria interna y/o externa solicitudes y/o informes de los Entes de control	Formular e implementar acciones correctivas y de mejora como resultado de las actividades de seguimiento y evaluación	El profesional Especializado, implementando las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos identificados en las auditorias internas y/o externas, y en los resultados de la revisión y seguimiento de las herramientas de medición e identificación de las causas de las No conformidades.	Profesional Especializado de Proyectos	Plan de mejoramiento Acciones correctivas	Desarrollo de Estrategia Control y seguimiento Entes de control	X	X

Marco legal e institucional				Instancias (Comités)		Riesgos Asociados	
Norma ISO9001:2015 Requisito 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto Requisito 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Requisito 4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos Requisito 5.1 Liderazgo y compromiso Requisito 5.3 Roles y responsabilidades y Autoridades en la organización Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Requisito 7.3 Toma de conciencia Capítulo 7.5 Información documentada Requisito 8.7 Control de las salidas No conformes Capítulo 9.1.1 Generalidades Capítulo 10. Mejora				1- Resolución No. 427/2017 "Por medio del cual se establece el Comité de Conciliación" 2- Resolución No. 389/2023 " Por el cual se Adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación del Instituto IDEAR" 3- Acuerdo interno No. 001 /2023 " Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación del Instituto de Desarrollo IDEAR"		S.14. PROCESOS ESTRATÉGICOS/Gestión del Riesgo/R.2B. Mapa de Riesgos 2023 V.13.115	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dimensión: Gestión con valores para resultados Política Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación							
S.15. DOCUMENTOS DE GESTIÓN/G.1-29-REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS - NORMOGRAMA.docx							

RECURSOS DEL PROCESO			
Recursos Humanos	Recursos Tecnológicos	Seguimiento y Medición	
Profesional Especializado de Proyectos - Código 222	01- computador Software IAS	S.14. PROCESOS ESTRATÉGICOS/Gestión Planeación/R.12. MATRIZ DE INDICADORES 2024.xlsx	A.16-01 LISTADO MAESTRO IDEAR V.13.115

ELABORÓ			
Nombre: DORIS MILDRED ROMERO	Nombre: JORGE ANTONIO REYES GRANADOS	Nombre: Yelmary Joeng Aguirre D.	APROBÓ
Cargo: Profesional Especializado Proyectos	Cargo: Subgerente Comercial y de Cartera	Cargo: Profesional Planeación	
Firma: 	Firma: ORIGINAL FIRMADO 	Firma: ORIGINAL FIRMADO 	
Fecha: 04 de julio 2024	Fecha: 12 de julio 2024	Fecha: 12 de julio 2024	
Revisó: Aspectos del SG: ADRIANA SÁNCHEZ ORJUELA / PROFESIONAL APOYO SG			
Adriana Sánchez Orjuela			