



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: FOR-11-MC-01

Versión: 01

Fecha:

Página: 1



Objetivo: Determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad de la administración municipal de Ibagué en conformidad con la NTC GP 1000:2009

Alcance: Todos los procesos de la administración municipal.

Criterios: NTC GP 1000:2009; Manual de calidad; Caracterizaciones; Manual de procedimientos; Indicadores.

Recursos: Humano, físico y tecnológico

No	Proceso	Dependencia	Audidores	Fecha Prevista	Fecha de Ejecución	Observaciones
	Gestión en salud	Secretaría de Salud	Grupo Auditor			
	Gestión educativa	Secretaría de Educación	Grupo Auditor			
	Gestión social y comunitaria	Secretaría de Bienestar social	Grupo Auditor			
	Gestión del fomento cultural y artístico	Secretaría de Cultura	Grupo Auditor			
	Gestión de infraestructura y vivienda	Secretaría de Infraestructura	Grupo Auditor			
	Gestión de tránsito, transporte y la movilidad	Secretaría de Tránsito	Grupo Auditor			
	Gestión ambiental	Secretaría desarrollo rural y medio ambiente	Grupo Auditor			
	Gestión de la productividad y desarrollo económico	Secretaría de apoyo a la gestión	Grupo Auditor			
	Gestión del servicio y atención al ciudadano	Secretaría Administrativa	Grupo Auditor			
	Gestión de control y vigilancia	Secretaría de Gobierno	Grupo Auditor			
	Gestión integral del riesgo, prevención y atención de desastres		Grupo Auditor			
	Gestión de la seguridad y la convivencia ciudadana		Grupo Auditor			
	Planeación estratégica y territorial	Secretaría de Planeación	Grupo Auditor			
	Comunicación y Gestión de las Tics	Secretaría de Planeación	Grupo Auditor			
	Mejoramiento Continuo	Secretaría de Planeación	Grupo Auditor			
	Gestión del Talento Humano	Secretaría Administrativa	Grupo Auditor			
	Gestión de recursos físicos y tecnológicos		Grupo Auditor			
	Gestión Documental		Grupo Auditor			
	Gestión Contractual	Secretaría de apoyo a la gestión	Grupo Auditor			
	Gestión jurídica	Oficina Jurídica	Grupo Auditor			
	Gestión Financiera	Secretaría de Hacienda	Grupo Auditor			
	Gestión de control y seguimiento	Oficina de control interno	Grupo Auditor			