

Manual procesos y procedimientos

 <p>CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS</p> <p>Alcaldía de Caldas Antioquia</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: MPP-2022-01
		Versión: 01
		Fecha: 4-02-2022

POLÍTICAS PARA EL USO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS- ANTIOQUIA.

- El documento estará bajo custodia de Calidad y Control Interno.
- Será responsabilidad del Representante de la Dirección, encargado de calidad, líderes de procesos y comunicaciones del contenido del presente manual y de la información que se relacione con él, a todo el personal de la Casa Municipal de la Cultura Caldas-Antioquia.
- El manual deberá ser codificado de acuerdo con el listado maestro documento y a las tablas de retención documental.
- Los cambios que se generen de la actualización o ajuste al presente documento deberán hacerse, a través de comunicación estricta referida de la Dirección.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: MPP-2022-01
		Versión: 01
		Fecha: 4-02-2022

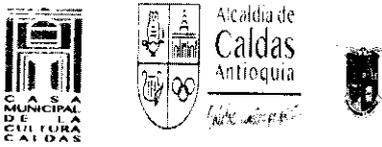
INTRODUCCIÓN

Dentro de los procesos de la reforma administrativa que se deben adoptar las entidades públicas con el fin de mejorar su desempeño para atender de manera eficaz las necesidades y expectativas de sus usuarios, la identificación, estructuración y documentación de los procesos y procedimientos a desarrollar que describen las actividades propias de la entidad y establecen los controles necesarios para llevarlas a cabo, se constituye en un mecanismo de planificación y de control para orientar el logro de los objetivos institucionales y satisfacer las necesidades de los usuarios.

La Casa Municipal de la Cultura de Caldas-Antioquia pone en fe la importancia de los manuales de procesos y procedimientos como una herramienta gerencial que garantiza la organización y el desarrollo eficiente de la gestión y en cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el cual establece las políticas de operación, se permite presentar el manual de procesos y procedimiento que lleva a consecuencia su Misión.

Los procedimientos estandarizados, documentados y establecidos en la Casa Municipal de la Cultura y que se hace referencia en este manual, describen las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los diferentes procesos establecidos y se elaboran con una estructura unificada, sencilla y con la participación de los funcionarios y contratistas responsables para llevarlos a cabo.

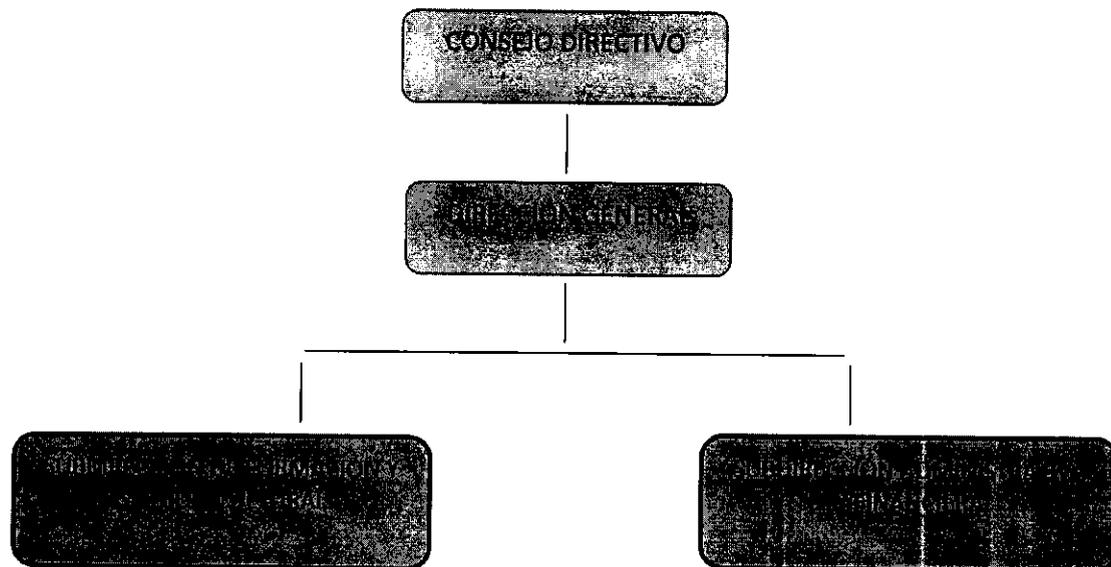
En cumplimiento al principio de la mejora continua, el presente manual está sujeto a todas aquellas actualizaciones que conlleven a la optimización de la operación en la entidad por lo que se registraron los cambios realizados a la documentación de los procesos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de elaboración y control de documentos para que siempre permanezcan actualizado como un documento de consulta.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: MPP-2022-01
		Versión: 01
		Fecha: 4-02-2022

OBJETIVO DEL MANUAL

Estandarizar las actividades que se desarrollan en los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación en la Casa Municipal de la Cultura de Caldas-Antioquia con el fin de optimizar y hacer más eficientes las operaciones que se ejecutan en la entidad y fortalecer la cultura de autocontrol en los servidores públicos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS



Misión

La Casa de la Cultura del Municipio de Caldas – Antioquia, es el escenario que representa la imagen cultural de la comunidad caldeña, interactúa de manera dinámica y proactiva aportando al desarrollo integral de los habitantes del municipio, interviene en la protección y conservación del patrimonio histórico y cultural ya que cuenta con el personal idóneo y la tecnología adecuada.

Visión

Para el 2023, la Casa de la Cultura de Caldas será la institución líder en el desarrollo cultural, capital lúdica del mundo que propende por la conservación del patrimonio

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: MPP-2022-01
		Versión: 01
		Fecha: 4-02-2022

histórico, arquitectónico y el fortalecimiento del turismo; modelo de convivencia ciudadana, desarrollo social y formación artística. Depositaria y dinamizadora de la memoria colectiva y la historia caldeña.

Política de Calidad

La Casa Municipal de la Cultura de Caldas-Antioquia en su actuación institucional mediante un Sistema de Gestión de Calidad que tiene como premisas de éxito; eficiencia, eficacia y efectividad en los trámites y prestación de servicios; compromisos, transparencia y competencia del servidor público; participación social activa e incluyente; óptima atención e información a los ciudadanos, adecuada y mejoramiento continuo para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, contribuyendo a los fines esenciales del estado en concordancia con la Misión, Visión y el Plan de Desarrollo Municipal.

Objetivos de Calidad

La Alta Dirección ha establecido los objetivos de Calidad los cuales son coherentes con la política de calidad:

- Sistema Integrado de Gestión: Establecer el diseño del SGC que permita impulsar una verdadera cultura de mejora continua y cumplir con los objetivos.
- Eficiencia, eficacia y efectividad en los trámites y prestación de servicios: Optimizar la efectividad de los trámites a los usuarios.
- Compromiso, transparencia y competencia del servidor público: Asegurar el mejoramiento en las competencias del servidor público.
- Participación activa e incluyente: Promover la participación de los actores sociales en el desarrollo de la gestión gubernamental.
- Óptima atención e información a los ciudadanos: Asegurar la óptima atención y servicio al ciudadano
- Mejoramiento continuo: Mejorar continuamente el desempeño y desarrollo institucional.
- Satisfacer las necesidades de los grupos de interés: Evaluar y medir el cumplimiento de necesidades de los grupos de interés.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: MPP-2022-01
		Versión: 01
		Fecha: 4-02-2022

Definiciones

- **Proceso:** Secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para agregar valor, tomando como enfoque y prioridad fundamental, al ciudadano como el eje fundamental de la gestión (Adaptado de la Carta Iberoamericana de la Calidad).
- **Procedimiento:** Forma especificada o detallada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
- **Manual de procesos y procedimientos:**
- **Modelo integrado de planeación y gestión:** Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1083 de 2015.
- **Autocontrol:** Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: MPP-2022-01
		Versión: 01
		Fecha: 4-02-2022

ENFOQUE POR PROCESOS

Mapa de procesos de La Casa Municipal de la Cultura Caldas-Antioquia.

Tipos de procesos

Los procesos identificados en el mapa de procesos de la Casa Municipal de la Cultura Caldas-Antioquia se clasificaron en cuatro categorías o tipos de procesos los cuales son:

- **Procesos estratégicos:** Son aquellos que presentan las directrices acerca del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
- **Procesos misionales:** Son los que reflejan la operación misma de la organización, estos procesos responden a lo que se dedica la organización (misión de la Casa Municipal de la Cultura Caldas-Antioquia)
- **Procesos de apoyo:** Son aquellos procesos que prestan funciones de apoyo o soporte a los procesos misionales y estratégicos de la entidad, estos son vitales para la correcta ejecución de las actividades de la empresa.
- **Procesos de evaluación:** Son aquellos procesos que buscan evaluar el Sistema Integrado de Gestión.

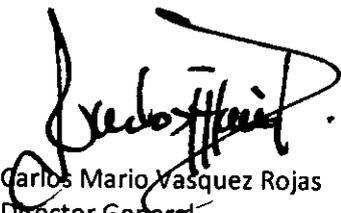
A los procesos establecidos en el mapa de procesos se les establece su respectiva caracterización, procedimientos y manuales en los cuales se describen las actividades y se establecen puntos de control como mecanismos para efectuar el control en la entidad. La interacción de todos estos procesos permite establecer la estructura general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Casa Municipal de la Cultura de Caldas-Antioquia.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: MPP-2022-01
		Versión: 01
		Fecha: 4-02-2022

ANEXOS

- 1- Mapa de riesgos
- 2- Identificación de procesos y líderes
- 3- Listado maestro de documentos internos

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de Cambio	Fecha
01	00	4-02-2022
Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: María Camila Londoño	Nombre: Mateo Rúa Correa	 Carlos Mario Vasquez Rojas Director General
Cargo: MIPG y MECI	Cargo: Abogado	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 4-02-2022	Fecha: 4-02-2022	Fecha: 4-02-2022