 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:

1. OBJETO

El presente Manual de Calidad establece y describe el Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC) de la Administración Municipal de Lebrija, Santander, con el fin de demostrar la capacidad Institucional para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos de la Ley, de la Norma NTCGP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2015, de la Entidad y de la Comunidad, de acuerdo con los objetivos establecidos y el direccionamiento estratégico de la entidad.

Este documento define el alcance, la estructura y la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y en él se referencian: Los procedimientos documentados que planifican y administran las actividades de la entidad, la planeación estratégica (Tales como: Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de Procesos, Estructura Organizacional) y demás actividades que aseguran el cumplimiento de los requisitos y el valor agregado de servir con calidad humana como cultura organizacional.

Para dar cumplimiento a lo enunciado anteriormente, cada proceso ha identificado y estandarizado las actividades generando mayor confianza a las partes interesadas, lo cual permite asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad bajo los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2015.


La Dirección de proyectos relacionados con la Salud, la Educación, los Servicios Públicos, la Vivienda, el sector agropecuario, ambiental, agroindustrial, Turístico, vial y Cultural.

2. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD

Desde la institucionalización del Llano de los Ángeles como municipio, Lebrija y todo su territorio ha tenido frecuentes altibajos en su crecimiento y desarrollo. Ha sido importante por sus productos agrícolas, por el comercio del tabaco, la quinina, el café, la caña de azúcar, la piña y los cítricos. Por su producción maderera del Cedrito, Cuzamán, Sardinas, La Victoria, El Centenario, El Libano, La Girona y Marta, la ganadería del Conchal, Vanegas, Chuspas y Provincia, Vega Rica, la Renta y Portugal. Por la producción porcina y avícola de la zona central del municipio. Muy importante en las décadas de los 30 y los 40 del pasado siglo por su avance cultural con la Escuela Normal de Varones, las escuelas urbanas, Las Granjas Campesinas, la Escuela Hogar de Portugal para los hijos de los desterrados por el mal de Hansen y la biblioteca municipal.

A pesar de que su suelo ha tenido escenarios de paz y de guerra, su gente se mantiene siempre feliz, optimista, altiva, proactiva y de brazos abiertos extendidos con amor al visitante. La demografía, en muchos años, desde cuando su territorio comprendía a Sabana de torres, ha oscilado entre 20 y 23 mil habitantes

Elaborado por Nombre: Cargo:	Revisado por Nombre: Cargo:	Aprobado por Nombre: Cargo:
---	--	--

 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:

La Lebrija de hoy es pujante en su comercio; ha tenido la transición del solar y de las casas coloniales, al modernismo urbano de las restauraciones. Apremiar la canalización de la quebrada de Las Raíces, su parque, sus calles principales amplias y con senderos peatonales, la arquitectura acorde con el crecimiento de su vida comercial y cultural, expresan que la evolución orientada por las administraciones de voto popular ha llegado y que sus gobiernos quieren ver y seguir viendo a su terruño transformado, culturizado y embellecido, sin que su fisonomía colonial desaparezca por completo.

Para fortalecer el sentido de pertenencia, el amor a nuestra tierra y el respeto a nuestras costumbres, la Alcaldía Municipal institucionalizó el Himno, la Bandera y el Escudo de Lebrija, y definió el día 3 de octubre, como el día del ciudadano Lebrijense.

Don Pablo Rueda Arciniegas, el día que recibió la condecoración con la Cruz de Palonegro, por haber escrito la letra del Himno a Santander y por sus múltiples obras escritas, dijo: “Será perenne mi gratitud por haberme proporcionado esta dicha incommensurable de estar de nuevo entre mi gente, de sentir una vez más el orgullo de llamarme hijo de Lebrija; de esta Lebrija gloriosa en su pasado, vigorosa en su presente y promisoría en su futuro” Con sobrada razón siempre se ha dicho que Lebrija es tierra de promisión. Por ello, como don Pablo Rueda, seamos siempre gratos con nuestra tierra, valoremos nuestro suelo, su gente, sus tradiciones y sus costumbres.

OTROS DATOS:

Fecha de fundación: 03 de octubre de 1876

Nombre del/los fundadores: Ambrosio Alfinger.


3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS.

MISION.

La misión del Municipio de Lebrija es promover el desarrollo integral, mediante la garantía de derechos sociales en un proceso de transformación multidimensional incluyente, equitativo, humano y social, logrando el bienestar de todos los Lebrijenses; armónico con ecosistemas sostenibles que generan vida, siendo competitivos a nivel regional con una institucionalidad eficiente.

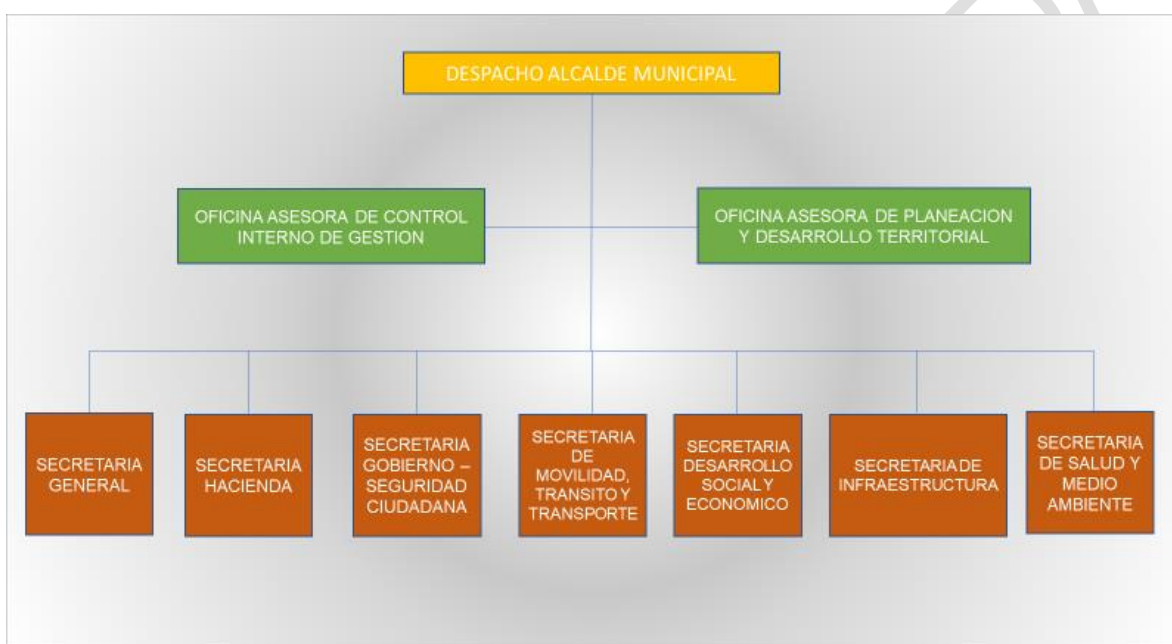
VISION.

En 2026, el Municipio de Lebrija logrará ser reconocido por la recuperación ambiental, con paisajes ecológicos, con fuentes de recursos hídricos, con mejor calidad de vida, con cultura y orden ciudadana, será un municipio incluyente, equitativo, competitivo a nivel regional; con desarrollo integral, con espacios seguros en donde los niños, niñas y adolescentes serán el presente y el futuro de una nueva generación.

 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


La estructura administrativa organizacional del municipio de Lebrija, para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de conformidad con el mandato constitucional es la siguiente:



5. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD.

El Sistema Integrado de Gestión de Calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de la Entidad, por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de esta, en la búsqueda de la satisfacción de los ciudadanos del municipio. El Sistema Integrado de Gestión de Calidad, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno- busca garantizar que los procesos y procedimientos que se adelanten en la Administración Municipal de Lebrija - Santander, cumplan las normas, logren los objetivos de la Entidad, y satisfagan cabalmente las expectativas de los beneficiarios del servicio.

La siguiente grafica muestra el concepto de Sistema de Gestión de Calidad para la alcaldía de Lebrija - Santander


 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:



5.1. ALCANCE Y EXCLUSIONES.

El Alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Lebrija contempla los siguientes procesos: Gestión de Planeación, Direccionamiento Estratégico, Gestión de salud social y medio ambiente, Gestión de desarrollo social y económico, Gestión y desarrollo de infraestructura, Gestión de tránsito y movilidad, Gestión de gobierno, Gestión del talento humano, Gestión de Almacén e Inventario, Gestión documental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión financiera, Control interno y gestión, Mejora continua.

Se excluye el Numeral 7.6 de la misma norma “CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”, teniendo en cuenta que no se utilizan equipos ni dispositivos de seguimiento y medición para prestar los servicios de la Entidad.

 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:

5.2. POLITICA DE CALIDAD


La alcaldía del municipio de Lebrija - Santander es un ente territorial encargada del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, comprometidos con la atención cordial, efectiva y oportuna, así como en la agilidad en sus trámites y transparencia total en sus procesos, brindando comunicación permanente y continua, comprometidos con el medio ambiente con vocación agroindustrial, dando cumplimiento a la constitución, las leyes y al plan de desarrollo, para alcanzar la satisfacción de los usuarios.

Se garantiza el fortalecimiento de las competencias del talento humano para gestionar los procesos, mejoramiento de los sistemas de información y el uso eficiente de los recursos, de esta manera contribuir al desarrollo de la competitividad y al mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de calidad.

5.3. OBJETIVOS DE CALIDAD

ELEMENTO DE LA POLITICA	OBJETIVOS DE CALIDAD
encargada del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, atención cordial, efectiva y oportuna, brindando comunicación permanente y continua	Garantizar el bienestar, protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Lebrija – Santander
	Atender oportunamente las quejas, reclamos y recursos presentados por los ciudadanos
	Satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
transparencia total en sus procesos, y el uso eficiente de sus recursos	Promover el uso adecuado de los bienes y recursos públicos implicados en la gestión de los procesos que se desarrollen en la entidad.
Se garantiza el fortalecimiento de las competencias del talento humano	Fortalecer la formación integral de los servidores públicos, alcanzando la excelencia en la gestión de los procesos.
se compromete al mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de calidad.	Garantizar el mejoramiento continuo de la gestión institucional, mediante el fortalecimiento de una cultura organizacional, basada en los principios de autogestión, apoyo entre los funcionarios, integración y autocontrol.

5.4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS.

 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:


El Modelo basado en procesos (Mapa de procesos) del Sistema de Gestión de calidad, muestra que el ciudadano y demás partes interesadas son de gran importancia, para definir los requisitos como elementos de entrada. La metodología (PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar) se encuentra implícita en cada una de las caracterizaciones de los procesos de Sistema integrado de Gestión de Calidad.

5.5. MAPA DE PROCESOS.

La estructura del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (MECI-CALIDAD) de la Alcaldía del Municipio de Lebrija, se encuentra basada en procesos, cada uno de ellos estructurados bajo una caracterización propia y que a su vez se interacciona como lo establece el numeral 4.1 de la NTCGP1000:2009 en el literal (b), y se muestra en el MAPA DE PROCESOS. Estos procesos fueron clasificados en cuatro grandes grupos a saber: Estratégicos, Misionales, Apoyo, Mejoramiento y Control.




5.6. CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEL SIGC.

 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:

CLASIFICACION Y DESCRIPCION		
PROCESO	DESCRIPCION	NOMBRE DEL PROCESO
ESTRATEGICO	Son el marco de referencia de la Alcaldía del Municipio de Lebrija y, por tanto, direccionan el desarrollo y actuación de los procesos clave y de soporte.	Gestión de planeación Direccionamiento estratégico
MISIONALES	Requieren una integración generadora de valor en cada interacción, la cual da como resultado el cumplimiento a la misión de la entidad.	Gestión de salud social y medio ambiente Gestión de desarrollo social y económico Gestión y desarrollo de infraestructura Gestión de tránsito y movilidad Gestión de gobierno
APOYO	Son los procesos que facilitan que se produzca el servicio misional de la Entidad, con las características de calidad que se requiere	Gestión del talento humano Gestión de Almacén e Inventario Gestión documental Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión financiera
MEJORAMIENTO Y CONTROL	Constituyen el elemento de control, y verificación de las actuaciones en los diferentes procesos, con el fin de realizar un mejoramiento continuo de los mismos	Control interno y gestión Mejora continua

5.7. CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS.

La Alcaldía del Municipio de Lebrija ha definido describir claramente los aspectos generales de cada uno de los procesos mencionados anteriormente con el fin de establecer la

 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:

interrelación entre procesos y evidenciar los aspectos que se deben tener en cuenta, como nombre del proceso, objetivo, alcance, líder del proceso y participantes de este. De igual manera se establece los procesos entradas, actividades enfocadas en el ciclo del mejoramiento continuo (Ciclo PHVA), salidas, los proceso clientes, parámetros de control, requisitos Ley, de la NTCGP1000:2009 y MECI1000:2005 e indicadores.

6. INDICADORES Y METAS

Los indicadores de gestión permiten a la entidad evaluar su nivel de cumplimiento y de impacto, hacen las veces de control y permiten detectar a tiempo falencias en la prestación del servicio.

La entidad cuenta con indicadores que permiten medir el grado de cumplimiento frente a los fines institucionales:


Indicadores plan de acción misional: corresponde a las metas definidas por cada una de las dependencias, contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, que permiten observar la gestión realizada por la entidad en cada una de las líneas estratégicas.

Indicadores de gestión de calidad: son las mediciones que cada uno de los procesos plantean con el fin de medir su desempeño y así monitorear y controlar su grado de cumplimiento y contribución con los objetivos de calidad. Estos indicadores estarán referenciados en los tableros de indicadores de cada proceso.

7. GESTION DOCUMENTAL

La documentación del Sistema de Gestión Integrado (MECI – CALIDAD) consta de:

- Manual de Calidad
- Política y Objetivos de calidad
- Mapa de procesos
- Caracterizaciones de los procesos
- Procedimientos documentados
- Registro requerido por la NTCGP1000:2009
- Instructivos
- Manuales
- Formatos
- Documentación General del MECI: Código de Ética y Buen Gobierno, Carta de Valores, Mapa Estratégico, Mapa Conceptual, Manual de Operaciones, Matriz de Medios, Plan de Comunicación y Política de Talento Humano.

 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:

7.1 CONTROL DE DOCUMENTOS

La Alcaldía del Municipio de Lebrija asegura el control de documentos mediante la aplicación del instructivo de Control de Documentos **MEC-IN-001**, definiendo los controles necesarios para aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de las versiones de los documentos las cuales deben estar disponibles en los puntos de uso, verificar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables, prevenir el uso de documentos obsoletos y aplicarle una identificación.

7.2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Los Documentos del Sistema de Gestión Integrado (MECI –CALIDAD) de la Alcaldía del Municipio de Lebrija se enuncian en el Listado Maestro de Documentos MEC-FO-001


8. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA.

La Responsabilidad de la Dirección consiste en lograr que el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Administración Municipal de Lebrija se implemente, mantenga y mejore continuamente para asegurar la satisfacción del ciudadano y demás partes interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Teniendo en cuenta las necesidades del ciudadano, demás partes interesadas y de la propia organización, y los cambios potenciales a presentarse, como son: legislación, procesos, política de la calidad, alcance del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, productos y/o servicios nuevos, mercadeo, estructura organizacional, requerimientos de la NTCGP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2015; se generan las directrices y recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar eficazmente el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la organización.

La entidad elabora anualmente el Informe de Revisión por la Dirección, herramienta que permita a la alta dirección revisar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la entidad, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la entidad.

Se destaca en los Sistemas de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno, su carácter dinámico, continuo y flexible, que permite la incorporación sistemática de mejoras, según el desarrollo que se evidencia en la implementación.

 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	MEJORA CONTINUA	Código: MEC-MA-001
	MANUAL DE CALIDAD	Versión: 0.0
		Fecha de vigencia:

9. HISTORIAL DE CAMBIOS.

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
0.0	Original	Febrero de 2008

COPIA CONTROLADA