

OBJETIVO

DEFINIR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, ESTABLECIENDO UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, ADECUADO, EFECTIVO CON LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA UNA MEJORA CONTINUA.

ALCANCE

INICIA CON DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO, INVOLUCRA LA GESTIÓN DEL RIESGO, REVISIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD, CUBRE A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 1 DE 4

CÓDIGO: DI-C-001

ENTRADAS INTERNAS

Definición de metodologías de trabajo

Mejora continua

Ejecución presupuestal

GESTIÓN FINANCIERA

Equipos operando

GESTIÓN INFORMÁTICA

Productos y servicios de terceros

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Resultado de las auditorías internas de calidad

CONTROL INTERNO

Resultados obtenidos por los procesos

MEJORA CONTINUA

Toma de Acciones Correctivas y de mejora

CONTROL INTERNO

Seguimiento acciones correctivas y de mejora

ENTRADAS EXTERNAS

Normatividad aplicable

Estado Colombiano

PLANEAR

PLANEACION ESTRATEGICA Requisitos de Normas (4.2)(4.3)(4.4)(5.1)(5.2)(5.3)(6.1)(6.2)(7.1)(7.4)(9.3)(10)

1. Analizar las necesidades de los clientes internos y externos 5.1.2
2. Analizar los requisitos legales aplicables a la entidad 5.1 y 5.2
3. Establecer las expectativas de la dirección. 5.1

REVISION POR LA DIRECCION

1. Recolección y consolidación de la información 9.3.2

INTEGRIDAD DEL SISTEMA

1. Identificación de las necesidades de cambio 6.3-b

ADMINISTRACION DEL RIESGO

1. Identificación de factores internos y externos generadores de riesgo 4.1-4.4.1-f

HACER

PLANEACION ESTRATEGICA

1. Realizar plan estratégico de la Entidad 5.3
2. Definir el mapa de procesos de la organización 4.1
3. Establecer la estructura orgánica de la entidad 5.3

REVISION POR LA DIRECCION

1. Análisis de la información de entrada recolectada 9.3
2. Registro de resultados y conclusiones del análisis 9.3.2
3. Designación tareas y definición de necesidades de recursos 5.1-e

INTEGRIDAD DEL SISTEMA

1. Análisis propuesta de cambio; realización de estudios para determinar viabilidad 6.3
2. Revisión del impacto en el SGC y los riesgos generados 6.1

SALIDAS INTERNAS

Plan Estratégico de la organización

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Necesidades de Acciones correctivas y de mejora

MEJORA CONTINUA

Solicitud de cambios, creación y/o eliminación de documentos y registros

MEJORA CONTINUA

Identificación de requisitos del cliente

MERCADEO Y PUBLICIDAD

Necesidades de productos o servicios a contratar

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Necesidades de Personal

GESTION FINANCIERA

Necesidades de formación

GESTION HUMANA

	CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
OBJETIVO	DEFINIR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, ESTABLECIENDO UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, ADECUADO, EFECTIVO CON LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA UNA MEJORA CONTINUA.			
ALCANCE	INICIA CON DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO, INVOLUCRA LA GESTIÓN DEL RIESGO, REVISION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD, CUBRE A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.			
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 4	CÓDIGO: DI-C-001

3.	Generar plan de acción para el desarrollo del cambio 6.3
ADMINISTRACION DEL RIESGO	
1.	Determinar riesgos, causas, efectos y consecuencias 4.1 4.2 y 6.1
2.	Clasificación y valoración del riesgo 4.1
3.	Identificación de controles 4.1
4.	Definir sistema de monitoreo 4.1
VERIFICAR	
REVISION POR LA DIRECCION	
1.	Verificación de cumplimiento de decisiones tomadas 5.1.1-a
INTEGRIDAD DEL SISTEMA	
1.	Efectuar seguimiento al plan de acción planteado por los cambios 6.3
ADMINISTRACION DEL RIESGO	
1.	Efectuar seguimiento a las acciones de mitigación del riesgo 4.1
ACTUAR	
PLANEACION ESTRATEGICA	
1.	Revisar y ajustar las directrices organizacionales de la entidad 5.1.1
REVISION POR LA DIRECCION	
1.	Realizar los cambios determinados. 6.3-a

		CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		
OBJETIVO		DEFINIR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, ESTABLECIENDO UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, ADECUADO, EFECTIVO CON LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA UNA MEJORA CONTINUA.		
ALCANCE		INICIA CON DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO, INVOLUCRA LA GESTIÓN DEL RIESGO, REVISION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD, CUBRE A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 3 DE 4	CÓDIGO: DI-C-001

INDICADORES	
Crecimiento en ventas	$(\text{Ventas del año} / \text{Ventas del año anterior}) \times 100$

NORMATIVIDAD Y/U OTROS QUE APLICAN AL PROCESO	
Requisitos del MIPG a. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación b. Tercera dimensión: Gestión con valores para resultados.	ISO 9001: 2015 Ver matriz de requisitos
Requisitos del Cliente Ver Manual de calidad	Requisitos legales y reglamentarios Ver Matriz Normograma Requisitos del cliente y Partes interesadas

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Gerencia	Comité de calidad	1. Se modifican los indicadores de acuerdo al plan de acción y se adiciona el indicador de crecimiento en ventas. 2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 3. Se modifican los indicadores.
0	18-08-2020	Gerencia	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC

**CARACTERIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO****OBJETIVO**

DEFINIR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, ESTABLECIENDO UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, ADECUADO, EFECTIVO CON LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA UNA MEJORA CONTINUA.

ALCANCE

INICIA CON DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO, INVOLUCRA LA GESTIÓN DEL RIESGO, REVISION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD, CUBRE A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.

VERSIÓN: 01**RESPONSABLE: GERENTE GENERAL****FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023****PÁGINA: 4 DE 4****CÓDIGO: DI-C-001**