

## 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, REVISIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD, CUBRE A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.

**VERSIÓN: 02**
**RESPONSABLE: GERENTE GENERAL**
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-05-2025**
**PÁGINA: 1 DE 3**
**CÓDIGO: DI-C-001**

### ENTRADAS INTERNAS

Definición de metodologías de trabajo
Mejora continua
Ejecución presupuestal
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>
Equipos operando
<b>GESTIÓN INFORMÁTICA</b>
Productos y servicios de terceros
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>
Resultado de las auditorías internas de calidad
<b>CONTROL INTERNO</b>
Resultados obtenidos por los procesos
<b>MEJORA CONTINUA</b>
Toma de Acciones Correctivas y de mejora
<b>CONTROL INTERNO</b>
Seguimiento acciones correctivas y de mejora
<b>ENTRADAS EXTERNAS</b>
Normatividad aplicable
Estado Colombiano

### PLANEAR

<b>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)</b>	
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
<b>REVISION POR LA DIRECCION</b>	
1.	Recolección y consolidación de la información 9.3.2
<b>INTEGRIDAD DEL SISTEMA</b>	
1.	Identificación de las necesidades de cambio 6.3-b
<b>ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>	
1.	Identificación de factores internos y externos generadores de riesgo 4.1-4.4.1-f
<b>HACER</b>	
<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
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
<b>REVISION POR LA DIRECCION</b>	
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
<b>INTEGRIDAD DEL SISTEMA</b>	
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
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>
Necesidades de Acciones correctivas y de mejora
<b>MEJORA CONTINUA</b>
Solicitud de cambios, creación y/o eliminación de documentos y registros
<b>MEJORA CONTINUA</b>
Identificación de requisitos del cliente
<b>MERCADEO Y PUBLICIDAD</b>
Necesidades de productos o servicios a contratar
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>
Necesidades de Personal
<b>GESTION FINANCIERA</b>
Necesidades de formación
<b>GESTION HUMANA</b>

## 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, REVISIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD, CUBRE A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.

**VERSIÓN: 02**
**RESPONSABLE: GERENTE GENERAL**
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-05-2025**
**PÁGINA: 2 DE 3**
**CÓDIGO: DI-C-001**

3.	Generar plan de acción para el desarrollo del cambio 6.3
<b>ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>	
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
<b>VERIFICAR</b>	
<b>REVISION POR LA DIRECCION</b>	
1.	Verificación de cumplimiento de decisiones tomadas 5.1.1-a
<b>INTEGRIDAD DEL SISTEMA</b>	
1.	Efectuar seguimiento al plan de acción planteado por los cambios 6.3
<b>ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>	
1.	Efectuar seguimiento a las acciones de mitigación del riesgo 4.1
<b>ACTUAR</b>	
<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
1.	Revisar y ajustar las directrices organizacionales de la entidad 5.1.1
<b>REVISION POR LA DIRECCION</b>	
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, REVISIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD, CUBRE A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.

**VERSIÓN: 02**
**RESPONSABLE: GERENTE GENERAL**
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-05-2025**
**PÁGINA: 3 DE 4**
**CÓDIGO: DI-C-001**

### INDICADORES

Medir el seguimiento de las actividades del plan de acción (Medición)

(Actividades ejecutadas/Actividades programadas) X 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
2	15-05-2025	Gerencia	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se modifican los indicadores de acuerdo al plan de acción y matriz de indicadores</li> <li>2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.</li> </ol>
1	9-05-2023	Gerencia	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Se modifican los indicadores de acuerdo al plan de acción y se adiciona el indicador de crecimiento en ventas.</li> <li>4. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.</li> <li>5. Se modifican los indicadores.</li> </ol>
0	18-08-2020	Gerencia	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se implementa el SIGC</li> </ol>