Contenido

[1.- Objetivo del Proceso 2](#_Toc183190541)

[2.- Alcance del Proceso 2](#_Toc183190543)

[3.- Matriz del Proceso 2](#_Toc183190545)

[3.- Recursos del proceso 2](#_Toc183190546)

[3.1.- Recursos 2](#_Toc183190547)

[3.2.- Responsables 2](#_Toc183190548)

[4.- Seguimiento 3](#_Toc183190549)

[4.1 Metodología 3](#_Toc183190550)

[4.2.- Indicadores 3](#_Toc183190555)

[5.- Análisis y evaluación de riesgos del proceso 3](#_Toc183190556)

[6.- Análisis y evaluación de oportunidades del proceso 4](#_Toc183190557)

[7.- Documentación de Referencia 4](#_Toc183190558)

[8.- Historial de Versiones 4](#_Toc183190559)

## 1.- Objetivo del Proceso

## Asegurar la planificación, provisión, asignación, utilización y monitoreo eficaz de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios para cumplir con los objetivos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y garantizar la satisfacción de las partes interesadas.

## 2.- Alcance del Proceso

## Este proceso aplica a todos los recursos utilizados en la organización para el desarrollo de las actividades operativas, estratégicas y de soporte, abarcando desde la identificación de necesidades hasta la evaluación de su eficacia y mejora.

## 3.- Matriz del Proceso

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENTRADAS | PROCEDIMIENTOS (actividades) | SALIDAS |
| Plan Estratégico de la Organización | Identificación de necesidades de recursos. | Informe de necesidades. |
| Presupuesto Anual | Planificación y distribución de recursos. | Plan de asignación de recursos. |
| Resultados de auditorías internas y externas | Evaluación del uso y eficiencia de los recursos. | Informe de auditoría y plan de acción. |
| Requisitos legales y normativos | Monitoreo y actualización de recursos. | Registros de cumplimiento normativo. |

## 3.- Recursos del proceso

### 3.1.- Recursos

Para este proceso de Gestión de los Recursos se requieren:

* **Recursos Humanos: Personal capacitado y responsable de la gestión de recursos.**
* **Recursos Financieros: Presupuesto para adquisición, mantenimiento y mejora de recursos.**
* **Recursos Tecnológicos: Software y herramientas de gestión.**
* **Recursos Materiales: Insumos, equipos e infraestructura**.

### 3.2.- Responsables

* Gerente de Recursos.
* Equipo de Gestión Financiera.
* Líderes de Procesos.

## 4.- Seguimiento

### 4.1 Metodología

### El seguimiento del proceso de Gestión de los Recursos se realiza mediante:

* Monitoreo Continuo: Revisión periódica de los recursos asignados y utilizados.
* Evaluación de Indicadores: Análisis de datos relacionados con el desempeño del proceso.
* Auditorías Internas: Verificación de la correcta asignación y uso de recursos.
* Revisión de Resultados: Reuniones de seguimiento para ajustar planes y estrategias.

### 4.2.- Indicadores

**Índice de Eficiencia en la Asignación de Recursos (IEAR):**

**Índice de Satisfacción de Recursos (ISR):**

(Mide el desempeño del Proceso 002)

Meta: ≥ 95%.

Frecuencia: Mensual.

Fuente de Datos: Registros de solicitudes y asignaciones.

Acción Correctiva: Revisar planificación y procesos si el resultado es <85%.

**Meta: ≥ 90%.**

**Frecuencia: Trimestral.**

**Fuente de Datos: Encuestas internas y tiempos de respuesta.**

**Acción Correctiva: Capacitar personal y mejorar tiempos si el resultado es <80%.**

## 5.- Análisis y evaluación de riesgos del proceso

La evaluación de riesgos en el proceso de Gestión de los Recursos incluye:

* Riesgo de Insuficiencia de Recursos: Recursos no disponibles para necesidades críticas.
* Riesgo de Ineficiencia Operativa: Uso inadecuado o subutilización de recursos asignados.
* Riesgo de Sobrecosto: Exceso en el presupuesto debido a una planificación deficiente.

## 6.- Análisis y evaluación de oportunidades del proceso

Para asegurar un proceso de Gestión de los Recursos eficaz y alineado con los objetivos del SGC, es importante identificar y aprovechar las oportunidades que puedan mejorar el desempeño del proceso de liderazgo. A continuación, se presenta el análisis y evaluación de las principales oportunidades:

* **Automatización de la Gestión: Implementación de software para optimizar la asignación y monitoreo.**
* **Capacitación del Personal: Formación continua para una mejor gestión de los recursos.**
* **Mejora en la Planificación: Optimización del presupuesto mediante análisis de datos históricos.**

## 7.- Documentación de Referencia

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan Estratégico de la Organización. |
|  | Normas ISO 9001:2015. |
|  | Informes de auditorías internas y externas. |
|  | Registros de Asignación de Recursos. |
|  |  |

## 8.- Historial de Versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |