

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--|---|--|---------------------------------------|
|  | | GESTIÓN GERENCIAL | | | | GGE - PP - 01 | |
| | | PLAN DE PROCESO | | | | VERSIÓN 13 | |
| PROPOSITO | Asegurar el direccionamiento estrategico de la organizacion garantizando cumplimiento de las directrices, orientando a la empresa hacia su crecimiento y permanencia. | | | | | | |
| ALCANCE | Todos los procesos de la organización. | | | | | | |
| RESPONSAB | Gerente | | | | | | |
| PROVEEDOR | ENTRADAS | | TRANSFORMACION | | | | SALIDAS |
| | ELEMENTO | PHVA | Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ELEMENTO | CLIENTE |
| | | P | 1 | Establecer la Planeación Estratégica de la Organización. | Gerente | Documentos de Planeación Estrategica | Todos los Procesos |
| | | P | 2 | Determinar los procesos y la interacción entre ellos | Gerente | Mapa de Procesos | Todos los Procesos |
| | | P | 3 | Definir los niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. | Gerente | Organigrama | Todos los Procesos |
| | | P | 4 | Planificar anualmente la Revisión por la Dirección | Representante de la Dirección | Formato de Planificación de Revisión por la Dirección | Autoridades de procesos |
| Todos los Procesos | Proyectos a implementar | H | 5 | Autorización de recursos para los proyectos de las Gestiones | Gerente | Aprobación de Requerimientos | Autoridades de procesos |
| Asistente de calidad | Informe de Gestión de los procesos, informe de auditorias internas de calidad, acciones de mejora tomadas por los procesos, estado de los indicadores de gestión, analisis de la satisfacción de los clientes, Producto no conforme | H | 6 | Analizar la información presentada por los procesos para identificar oportunidades de mejora. Revisión por la Dirección | Gerente | Acta de revisión por la dirección | Autoridades de procesos |
| Jefe gestión control interno | Informes de inventarios a bodegas y servicios farmacéuticos y droguerías. | H | 7 | Revisión, análisis y toma de decisiones a partir de los informes. | Gerente | Directrices | Autoridades de procesos |
| Jefe gestión financiera y contable | Informes estados financieros | V | 8 | Revisión y análisis de los estados financieros de la organización para la toma de decisiones financieras | Gerente | Directrices | Jefe de Gestión Financiera y contable |
| Asistente de calidad | Consolidado de cumplimiento de indicadores de gestión de los procesos. | V | 9 | Análisis del cumplimiento de indicadores de gestión establecidos para los objetivos de calidad | Gerente | Directrices para la toma de acciones de mejora por parte de los procesos | Autoridades de procesos |
| | Información para la Revisión por la Dirección | A | 10 | Establecer las directrices para la mejora de la eficacia del SGC, los procesos, el cumplimiento de requisitos del cliente y los recursos necesarios. | Gerente | Decisiones Gerenciales | Autoridades de procesos |
| | | A | 11 | Toma de dicisiones según aplicabilidad y viabilidad de las estrategias | Gerente | | |
| RECURSOS | | | | | | | |
| LOCATIVOS: Oficina y escritorio | | TECNICOS: equipos de computo. | | | HUMANOS Gerente GGR-DT-01 Asistente de Gerencia AGC-OP-57 | | |
| DOCUMENTOS | | | | | | | |
| Plan de Procesos GGE-PP-01 Revisión y Planificación del Sistema de Calidad - GGE - OD - 01 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores de servicio GGE-IT-01 Evaluación proveedores de servicio GGE-FT-01 | | | | | | | |
| REQUISITOS | | | | | | | |
| LEGALES: N.A | | DE LA NORMA: 4,1 - 4,2 - 4,3 - 4,4 - 5,1- 5,2 - 5,3 - 6,1 - 6,2 - 6,3 -7,1,2 - 7,1,3 - 7,1,4 - 7,4 - 7,5 - 8,4 - 9,1,2 - 9,1,3 - 9,3 - 10 | | | | cliente:N.A | |
| RIESGOS Y OPOTUNIDADES | | | | | | | |
| MATRIZ EPO DEL PROCESO GGE-MR-01 ANALISIS DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-FT-14 CONTROL DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-FT-15 METODO AAF-IEC-31010 ANEXO B NUMERAL 14 | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| Revisión por la Dirección, Informes de Gestión por Proceso, Informe General de Auditoria, Informe de Inventarios | | | | | | | |
| MEDICIÓN | | | | | | | |
| 1. INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC 2. INDICADORES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJORAMIENTO / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC 3. PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS | | | | | | | |
| Aprobado por: Gerente General | | | | | | | |
| El día: 01/03/2018 | | | | | | | |