

		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							