PLAN DE PROCESO ROPOSITO Asegurar el direccionamiento estrategico de la organización garantizando cumilimiento de las directrices, orientando a la empresa hacia su crecimiento y permanencia. LCANCE Todos los procesos de la organización. EESPONSAB Gerente ROVEEDOR ENTRADAS TRANSFORMACIÓN RESPONSABLE SALIDAS	D		GESTIÓN GERENCIAL				GGE - PP - 01 VERSIÓN 13	
LEGANCE Toda los processos de la organización. ESPONSAB (Gerente ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ELEMENTO PINA M. ELEMENTO P. Cataliber la Planeación Estrategica de la Organización. P	WHICH STORES ACTA LITER.		PLAN DE PROCESO					
ENTRADAS PINA N SALIDAS PINA PINA N SALIDAS PINA PINA N SALIDAS PINA PIN	PROPOSITO							
ROMEDOR EXTRADAS EXTRADAS EXTRADAS FRANCE PROFINACION RESPONSABLE	ALCANCE	Todos los procesos de la organización.						
ROVELDON Part Part	RESPONSAB	Gerente						
Part	PROVEEDOR				TRANSFORMACION		SAL	IDAS
P 1 Establicar la reinfendion Estratisficat de la Capternia de Section de S	HOVELDON	ELEMENTO	PHVA	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE		CLIENTE
Interaction entire ellos Definitir ios inviles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa de la Dirección ios inviles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa de la Dirección por la Dire			Р	1	de la Organización.	Gerente	Planeación	Todos los Procesos
P d a empressa estados los frocesos elegación el comitorio en estados financieros el comitorios el c			Р	2	interacción entre ellos	Gerente	Mapa de Procesos	Todos los Procesos
Projection Pro			Р	3	responsabilidad dentro de la	Gerente		Todos los Procesos
Projectios a implementar Projectios a información presentada por los procesos, estado de los alidada el el astisfacción de los clientes, Producto no fortem el estado de los clientes, Producto no fortem el estado de los clientes, Producto no fortem el estado de los clientes, Producto no fortem el estados financieros a bodegas y sociolos atraceles de inventarios a bodegas y sociolos farmaceleros Producto no fortem el estados financieros Producto no financieros Producto no financieros Producto no fortem el estados financieros Producto no financieros Pro			Р	4			Planificación de Revisión por la	
informe de auditorias internas de calidad de calores de mejora tomadas por los procesos, estado de los indicadores de gestión namisis de la satisfacción de los clientes, Producto no circino introl o de calidad de la satisfacción de los clientes, Producto no circino introl o de calidad de la satisfacción de los clientes, Producto no circino introl o de calidad de la satisfacción de los clientes, Producto no circino introl o de calidad de la satisfacción de los clientes, Producto no circino introl o designatorio de la calidad de la satisfacción de los clientes, Producto no circino de la calidad de la satisfacción de los clientes, Producto no circino de la calidad de la satisfacción de la calidad de la calidad de la satisfacción de la calidad de la ca	Todos los Procesos	*	Н	5		Gerente	Aprobación de	
Informes de inverticinos à cooregas y le revision familiares (prioritos para la revision familiares) (occisiones a partir de los informes. Gerente processos processos per gestión ananciera y informes estados financieros (a su financieros de la organización para la consolidado de cumplimiento de indicadores de gestión de los processos. (a sistente de indicadores de gestión de los processos). V 9 9 Análisis del cumplimiento de indicadores de gestión de los processos. V 9 9 Información para la Revisión por la Dirección (a sistente de indicadores de gestión de los processos). V 9 9 Información para la Revisión por la Dirección (a sistente de indicadores de gestión de los processos). V 9 9 Información para la Revisión por la Dirección (a sistente de indicadores de gestión de los processos de cumplimiento de indicadores de gestión de los processos (a cumplimiento de indicadores de gestión de los processos) (a cumplimiento de requisitos del celiente y los recursos necessarios.	Asistente de calidad	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	Н	6	por los procesos para identificar oportunidades de mejora.	Gerente		
Informes estados financieros V 8 financieros de la organización para la toma de decisiones financieras	Jefe gestión control interno		Н	7		Gerente	Directrices	
sistente de consolidado de cumplimiento de indicadores de gestión de los procesos. A	Jefe gestión financiera y contable	Informes estados financieros	V	8	financieros de la organización para la	Gerente	Directrices	Jefe de Gestión Financiera y contable
Información para la Revisión por la Dirección A DIRECC	Asistente de calidad	•	V	9	indicadores de gestión establecidos	Gerente	toma de acciones de mejora por parte	
Toma de dicisiones según aplicabilidad y viabilidad de las estrategias RECURSOS LOCATIVOS: Oficina y escritorio TECNICOS: equipos de computo. DOCUMENTOS Ian de Procesos GGE-PP-01 Levisión y Planificación del Sistema de Calidad - GGE - OD - 01 Levisión y Planificación del Sistema de Calidad - GGE - OD - 01 Levisión y revaluación y reevaluación de proveedores de servicio GGE-IT-01 Valuación proveedores de servicio GGE-FT-01 REQUISITOS EGALES: N.A DE LA NORIMA: 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 cliente:N.A 9,3 - 10 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 Levisión por la Dirección, Informes de Gestión por Proceso, Informe General de Auditoria, Informe de Inventarios MEDICIÓN INDICADORES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJORAMIENTO / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS			Α	10	mejora de la eficacia del SGC, los procesos, el cumplimiento de requisitos del cliente y los recursos	Gerente	Decisiones	
LOCATIVOS: Officina y escritorio equipos de computo. DOCUMENTOS lan de Procesos GGE-PP-01 levisión y Planificación del Sistema de Calidad - GGE - OD - 01 elelección, evaluación y reevaluación de proveedores de servicio GGE-IT-01 valuación proveedores de servicio GGE-FT-01 FEGALES: 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 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 Levisión por la Dirección, Informes de Gestión por Proceso, Informe General de Auditoria, Informe de Inventarios MEDICION INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS			Α	11	aplicabilidad y viabilidad de las	Gerente		
LOCATIVOS: equipos de computo. DOCUMENTOS Idan de Procesos GGE-PP-01 Levisión y Planificación del Sistema de Calidad - GGE - OD - 01 Lelección, evaluación y reevaluación de proveedores de servicio GGE-IT-01 Valuación proveedores de servicio GGE-FT-01 EGALES: 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 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 ANNEXO B NUMERAL 14 SEGUIMIENTO Levisión por la Dirección, Informes de Gestión por Proceso, Informe General de Auditoria, Informe de Inventarios MEDICIÓN INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS					RECURSOS	I		
lan de Procesos GGE-PP-01 levisión y Planificación del Sistema de Calidad - GGE - OD - 01 lelección, evaluación y reevaluación de proveedores de servicio GGE-IT-01 REQUISITOS	LOCATIVOS: TECNICOS: Gerente GGR-DT-01							
levisión y Planificación del Sistema de Calidad - GGE - OD - 01 lelección, evaluación y reevaluación de proveedores de servicio GGE-IT-01 valuación proveedores de servicio GGE-FT-01 REQUISITOS	Plan de Proces	sos GGE-PP-01			DOCUMENTOS			
EGALES: 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 - 7,5 - 8,4 - 9,1,2 - 9,1,3 - 9,3 - 10 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 Levisión por la Dirección, Informes de Gestión por Proceso, Informe General de Auditoria, Informe de Inventarios MEDICIÓN INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC INDICADORES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJORAMIENTO / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS	Revisión y Plai Selección, eva	nificación del Sistema de Calidad - GGE - luación y reevaluación de proveedores de			GE-IT-01			
EGALES: N.A 6,2 - 6,3 - 7,1,2 - 7,1,3 - 7,1,4 - 7,5 - 8,4 - 9,1,2 - 9,1,3 9,3 - 10 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 Levisión por la Dirección, Informes de Gestión por Proceso, Informe General de Auditoria, Informe de Inventarios MEDICIÓN INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC INDICADORES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJORAMIENTO / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS								
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 Levisión por la Dirección, Informes de Gestión por Proceso, Informe General de Auditoria, Informe de Inventarios MEDICIÓN INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC INDICADORES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJORAMIENTO / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS	LEGALES: N.	A		6,2 · 9,3 ·	· 6,3 -7,1,2 - 7,1,3 - 7,1,4 - 7,4 - 7,5 - 8, · 10		clien	te:N.A
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 Levisión por la Dirección, Informes de Gestión por Proceso, Informe General de Auditoria, Informe de Inventarios MEDICIÓN INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC INDICADORES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJORAMIENTO / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS								
SEGUIMIENTO devisión por la Dirección, Informes de Gestión por Proceso, Informe General de Auditoria, Informe de Inventarios MEDICIÓN INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC INDICADORES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJORAMIENTO / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS			ANALI: CONTF	SIS E	DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-F DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-F	T-15		
MEDICIÓN . INDICADORES DE GESTIÓN QUE CUMPLIERON OBJETIVOS / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC . INDICADORES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJORAMIENTO / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC . PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS	Revisión por la	a Dirección, Informes de Gestión por Proce			SEGUIMIENTO			
. INDICADORES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJORAMIENTO / TOTAL DE INDICADORES DEL SGC . PROVEEDORES CON CALIFICACIÓN MAYOR AL 65% DE CUMPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORES EVALUADOS		•			MEDICIÓN			
Aprobado por: Gerente General	2. INDICADOF	RES DE GESTIÓN CON INDICE DE MEJO	DRAM	ENT CU	O / TOTAL DE INDICADORES DEL S MPLIMIENTO / TOTAL PROVEEDORI	GC	S	
El día: 01/03/2018				P	•		<u> </u>	