

# **CARACTERIZACION DE PROCESO**

Código GD-DC-001

Fecha de vigencia:

24/08/2020

Cumplimiento a la misión y visión.

Versión 1

Pagina 1 de 1

**PROCESO** 

Partes interesadas.

Objetivo: Planear, promover, dirigir, y controlar acciones conducentes para el logro de los objetivos y políticas empresarlales enmarcadas en la planeación estratégica, a través de las cuestiones externas e internas, políticas y directrices conforme a la normativa vigente y disposiciones legales de la salud.

Alcance: Desde la planeación estratégica , Objetivosestrategicos: misión, visión, valores y principios. Politicas organizacionales: Hasta el cumplimiento de los requisitos legales y del cliente contratante.

SALIDAS

PROCESO	ENTRADAS
PROCESO Clientes Partes interesadas Todos los procesos	ENTRADAS  1. Misión, visión, contexto de la organización. 2. Objetivos y politica de calidad 3. Plan estrategico 4. Autorización de contratación 5. Seguimiento de indicadores 6. Presupuesto 7. PAME 8. revisión por la dirección.
ם	OCUMENTOS

Listado maestro de documentos

**FORMATOS** 

Listado mestro de registros



#### **PLANIFICAR**

- 1. Planificar la revisión al cumplimiento o ajustes si son necesarios de la misión y visión
- 2. Planificar la revisión y ajustes de los objetivos y política de calidad si es necesario.
- 3. Planificar la revisión de plan estratégico.
- 3.1 Planificar los nuevos servicios de innovación
- 4. Planifica la verificación de costos según vacante.
- 5. Planifica la revisión de los resultados de los indicadores.
- 6. Planifica las necesidades de recursos de la empresa
- 7. Planifica la validación de los avances de la empresa.
- 8. Planifica la revisión por la dirección.

#### HACER

- 1. Ejecutar la revisión al cumplimiento de la misión y visión
- 2. Revisar continuamente el cumplimiento a los objetivos de
- 3. Ejecutar la revisión del plan estrategico.
- 3.1 Realizar presupuesto para innovación de servicio.
- 4. Revisar costo de vancate y perfil para autorización.
- 5. Revisar los indicadores por proceso.
- 6. Identificar las necesidades de recursos para la empresa de manera anual.
- 7. Realizar actividades del PAME.
- 8. Ejecutar la revisión por la dirección y generar planes de mejoramiento.

### **DOCUMENTOS EXTERNOS**

Listado maestro de documentos de origen externos

# ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

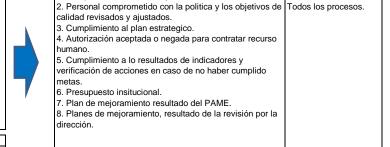
Riesgos por proceso (GI-FR-008)

# VERIFICACIÓN (Método de seguimiento)

- 1. Seguimiento a cambión o mejoras a la misión y visón
- 2. Seuimiento a los ajustes o mejoras de los objetivos y politica de
- 3. Seguimiento a los cambios en al plan estrategico.
- 3.1 Validar presupuesto para estructurar innovación
- 4. Validador de vancate aprobada o negada.
- 5. Seguimiento al cumplimiento de indicadores y toma de
- 6. Cumplimiento de la elaboración del presupuesto anual.
- 7. Seguimeinto al desarrollo de los planes de meioramiento.
- 8. Verificar el estado de los planes de mejoramiento.

## **ACTUAR**

Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Tomar acciones de los resultados de riesgos residual.



RECURSOS	AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
Recursos economico Equipo tecnologico Infraestructura Recurso humano	Director adminsitrativo	Director Administrativo. Director asistencial.

# REQUISITOS GENERALES

ISO 9001: 4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3.9.3, 10

## MEDICIÓN - INDICADORES

% Avance de la revisión por la dirección