

	CARACTERIZACION DE PROCESO		VERSION 1 GD-DC-001 Pagina 1 de 1
	Fecha de vigencia:	12/03/2019	

Objetivo: Planear, promover, dirigir, y controlar acciones conducentes para el logro de los objetivos y políticas organizacionales enmarcadas en la planeación estratégica, a través del análisis de las cuestiones externas e internas, políticas y directrices conforme a la normativa vigente y disposiciones legales.		Alcance: todas desde la planeación estratégica Incluye: el horizonte organizacional: misión, visión, valores y principios. Termina: en el cumplimiento de los requisitos legales y satisfacción del cliente.	
---	--	--	--

PROCESO 1,2 PARTES INTERESADAS 3,4,5,6,8,9,10,11,12- TODOS LOS PROCESOS 7- PROCESO ADMINISTRATIVA	ENTRADAS 1. Misión, visión, contexto de la organización. 2. Objetivos y política de calidad 3. Objetivos estratégicos 4. Plan estratégico 5. Matriz de comunicaciones 6. Seguimiento de indicadores 7. Presupuesto 8. Riesgos por procesos 9. Planificación de cambios 10. Servicios y/o productos no conformes 11. Toma de acciones 12. Revisión por la dirección.		PLANIFICAR 1. Planificar la revisión al cumplimiento o ajustes si son necesarios de la misión, visión y contexto de la organización. 2. Planificar la revisión y ajustes de los objetivos y política de calidad si es necesario 3. Promover el liderazgo en la organización. 4. Planificar revisión de plan estratégico. 5. Planificar la revisión y ajuste de los canales de comunicación. 6. Planificar la revisión de los resultados de los indicadores. 7. Planificar las necesidades de recursos de la organización 8. Planificar la identificación de los riesgos por procesos 9. Planificar las actividades de los cambios 10. Planificar el tratamiento del servicio no conforme 11. Planificar las acciones 12. Planificar la revisión por la dirección.		SALIDAS 1. Cumplimiento a la misión y visión. 2. Política y objetivos de calidad revisados y ajustados. 3. Personal líder y comprometido con la organización 4. Cumplimiento al plan estratégico. 5. Cumplimiento a los medios de comunicación definidos por la institución. 6. Cumplimiento a los resultados de indicadores y verificación de acciones en caso de no haber cumplido metas. 7. Presupuesto organizacional. 8. Tratamiento de riesgo y controles 9. Control del cambio 10. Respuesta del servicio no conforme 11. Acciones eficaces 12. Planes de mejoramiento resultado de la revisión por la dirección.	PROCESO 1,2- TODOS LOS PROCESOS 3,4,5,6,7,12- PROCESO DIRECTIVA 8,9,10,11- GESTION DEL RIESGO
	RIESGOS DEL PROCESO Riesgos de procesos (GR-FR-011)					
	DOCUMENTOS Listado de información documentada (GD-FR-001)					
	REGISTROS Listado maestro de registros (GD-FR-002)					
	DOCUMENTOS EXTERNOS Listado documentos de origen externos (GD-FR-003)					

HACER 1- Ejecutar la revisión al cumplimiento de la misión, visión y contexto e la organización. 2- Revisar continuamente el cumplimiento a los objetivos y política de calidad. 3- Desarrollar planes de capacitación y entrenamiento en liderazgo 4- Ejecutar la revisión del plan estratégico. 5- Realizar divulgación y revisión de los canales de comunicación. 6- Revisar los indicadores por proceso. 7- Identificar las necesidades de recursos para la organización de manera anual. 8- Identificar los riesgos por procesos y establecer los controles 9- Describir las actividades de cambios y evaluar. 10- Desarrollar el tratamiento del servicio no conforme 11- Ejecutar las acciones requeridas 12- Ejecutar la revisión por la dirección y generar planes de mejoramiento.	RECURSOS Recursos economicos Equipo tecnologico Infraestructura	AUTORIDAD Dependencia Jerarquica: Junta de socios Supervision de Personas: Asistente contable, Asistente de bienestar, Asistente tecnologico y Asistente comercial.	RESPONSABLE Director de proyectos
---	---	--	---

VERIFICACIÓN 1- Seguimiento a cambios o mejoras a la misión y visión 2- Seguimiento a los ajustes o mejoras de los objetivos y política de calidad. 3- Verificación de eficacia de entrenamiento y capacitación. 4- Seguimiento a los cambios en el plan estratégico. 5- Seguimiento al uso de los canales de comunicación 6- Seguimiento al cumplimiento de indicadores y toma de acciones. 7- Cumplimiento de la elaboración del presupuesto anual. 8- Cumplimiento de los actividades para abordar los riesgos 9- Verificación de las actividades del cambio y sus riesgos 10- Seguimiento al tratamiento del servicio no conforme 11- Seguimiento de las acciones tomadas 12- Verificar la ejecución de los planes de mejoramiento.	REQUISITOS GENERALES ISO 9001- 2015 4,1 - 4,2 - 4,3 - 4,4 - 5- 5,1 - 5,1,1 - 5,1,2 - 5,2 - 5,2,1 - 5,2,2 - 5,3 - 7,5 - 8,7 - 9,1,1 - 9,3 - 9,3,1 - 9,3,2 - 9,3,3 - 10 - 10,1 - 10,2 - 10,3
--	---

ACTUAR Divulgación a los mejoramientos y/o cambios del horizonte organizacional Verificación de cumplimiento de las actividades para abordar los riesgos Verificación de la eficacia de las acciones Seguimiento a la divulgación de los resultados del plan de mejoramiento organizacional	MEDICION - INDICADORES % Grado de avance de revisión por la dirección.
--	--