

**CARACTERIZACION DE PROCESO**Codigo
GD-DC-001

Fecha vigente

24/08/2020

Versión 1

Pagina 1 de 1

Objetivo: Planear, promover, dirigir, y controlar acciones conducentes para el logro de los objetivos y políticas empresariales 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: todas desde la planeación estratégica Incluye: el horizonte empresarial: misión, visión, valores y principios. Termina: en el cumplimiento de los requisitos legales y del cliente.

ENTRADAS

- 1.Misión, visión, contexto de la organización.
- 2.Objetivos y política de calidad
- 3.Plan estrategico
- 4.Matriz de comunicaciones
- 5.Autorización de contratación
- 6.Seguimiento de indicadores
- 7.Presupuesto
- 8.PAME
- 9.1Matriz de riesgos
- 9.2Planificación de cambios
- 9.3 Desempeño de los procesos
- 9.4Revisión por la dirección.

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 revisión de plan estrategico.
- 4.Planificar la revisión y ajuste de los medios de comunicación.
- 5.Planifica la verificación de costos segun vacante.
- 6.Planifica la revisión de los resultados de los indicadores.
- 7.Planifica las necesidades de recursos de la empresa
- 8.Planifica la validación de los avances de la empresa.
9. Planifica la revisión por la dirección.

SALIDAS

- 1.Cumplimiento a la misión y visión.
- 2.Politica y objetivos de calidad revisados y ajustados.
- 3.Cumplimiento al plan estrategico.
- 4.Cumplimiento a los medios de comunicación definidos por la institución.
- 5.Autorización aceptada o negada para contratar recurso humano.
6. Cumplimiento a lo resultados de indicadores y verificación de acciones en caso de no haber cumplido metas.
7. Presupuesto insitucional
- 8.Plan de mejoramiento resultado del PAME
9. Planes de mejoramiento resultado de la revisión por la dirección.

DOCUMENTOS

Listado maestro de documentos
(GI-FR-001)

HACER

- 1- Ejecutar la revisión al cumplimiento de la misión y visión empresarial.
- 2-Revisar continuamente el cumplimiento a los objetivos de calidad.
- 3-Ejecutar la revisión del plan estrategico.
- 4-realizar divulgación y revisión de los medios de comunicación.
- 5-Revisar costo de vacante y perfil para autorización.
- 6-Revisar los indicadores por proceso.
- 7-Identificar las necesidades de recursos para la institución de manera anual.
- 8-Validar los avances del PAME y generar planes de mejoramiento.
- 9-Ejecutar la revisión por la dirección y generar planes de mejoramiento.

RECURSOS

.Recursos economico
.Equipo tecnologico
.Infraestructura

AUTORIDAD

Gerencia

REGISTROS

Listado maestro de registros (GI-FR-002)

VERIFICACION

- 1- Seguimiento a cambio o mejoras a la misión y visión
- 2- Seguimiento a los ajustes o mejoras de los objetivos y política de calidad.
- 3-Seguimiento a los cambios en el plan estrategico.
- 4-Seguimiento al uso de los medios de comunicación
- 5-Verificación de vacante aprobada o negada.
- 6-Seguimiento al cumplimiento de indicadores y toma de acciones.
- 7-Cumplimiento de la elaboración del presupuesto anual.
- 8-Seguimiento al desarrollo de los planes de mejoramiento.
- 9-Verificar la ejecución de los planes de mejoramiento.

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

DOCUMENTOS EXTERNOS

Listado maestro de documentos externos
(GI-FR-003)

ACTUAR

Divulgación a los mejoramientos y/o cambios del horizonte empresarial
Seguimiento a la divulgación de los resultados del plan de mejoramiento empresarial

MEDICION - INDICADORES

Revisión por la dirección.