

ITEM	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VERIFICACION	ESTADO
1	GESTION HUMANA	Actualizar los exámenes médicos en el perfil de cada cargo.	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR SIG	24/03/2020	10/03/2020	LISTO
2	GESTION HUMANA	Divulgación de los perfiles a todos los miembros de la empresa y hacer firmar el recibido.	COORDINADOR ADMINISTRATIVO			APLAZADA
3	GESTION HUMANA	Realización de la carta de homologación para los miembros que no cumplen las competencias.	GERENCIA/COORDINADOR ADMINISTRATIVO	8/08/2020	3/07/2020	PROCESO
4	GESTION HUMANA	Incluir en el contrato la prueba de alcoholemia, permisos para perfil sociodemográfico, exámenes médicos cláusula de habeas data cláusula de confidencialidad, y cláusula de confidencialidad de las información de servilogística y del cliente.	GERENCIA/COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y SIG	17/03/2020	20/03/2020	PROCESO DE AUTORIZACION POR LA ALTA GERENCIA
5	GESTION HUMANA	Ejecutar las evaluaciones por competencias al personal administrativo y a los operarios y realizar la retroalimentación con coordinador administrativo.	GERENCIA/COORDINADOR DE OPERACIONES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO			APLAZADA
6	GESTION HUMANA	Realizar la socialización de los formatos de paz y salvo, permisos para los empleados y vacaciones para comenzarlos a utilizar.	COORDINADOR ADMINISTRATIVO			APLAZADA
7	GESTION HUMANA	Diligenciar el formato de las visitas domiciliarias	COORDINADOR ADMINISTRATIVO			APLAZADA
8	CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS	Caracterización de las operaciones (Entradas, PHVA y salidas)	COORDINADOR DE OPERACIONES	8/08/2020	3/07/2020	PROCESO
9	CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS	Realizar el procedimiento de carpe y descarge, cargue y descargue, separación de mercancías, etiquetado, rearmado de producto, alistamiento, embalaje.	COORDINADOR DE OPERACIONES/ GERENCIA	8/08/2020	3/07/2020	PROCESO
10	CALIDAD	Integración del SC con el SST.	COORDINADOR SIG	8/08/2020	3/07/2020	PROCESO
11	CALIDAD	Cronograma de capacitaciones del SIC.	COORDINADOR SIG			APLAZADA
12	GESTION GERENCIAL	Realizar el plan de acción con la tabulación de la capacidad externa.	GERENCIA	8/08/2020	3/07/2020	PROCESO
13	GESTION GERENCIAL	Estimar los costos de la implementación del CRM.	GERENCIA	8/08/2020	3/07/2020	PROCESO
14	GESTION GERENCIAL	Creación de una encuesta para satisfacción del cliente y otra de satisfacción de los supervisores de las operaciones.	GERENCIA	8/08/2020	3/07/2020	PROCESO
15	GESTION GERENCIAL	Identificación de los sistemas que pueden implementar la inversión estimada.	GERENCIA	8/08/2020	3/07/2020	PROCESO
16	GESTION GERENCIAL	Realizar cronograma de visitas a clientes nuevos y potenciales.	GERENCIA			APLAZADA
17	GESTION GERENCIAL	Analizar el porque los servicios que brinda la empresa no se están utilizando y realizar la estrategia para volverlos a activar en el comercio.	GERENCIA	8/08/2020	3/07/2020	PROCESO
18	GESTION GERENCIAL	Realizar un cronograma de visitas a los clientes para verificar el servicio (programa postventa).	GERENCIA			APLAZADA
19	GESTION GERENCIAL	Verificar la misión, visión y las políticas de calidad.	GERENCIA			LISTO
20	GESTION GERENCIAL	Realización del video corporativo.	GERENCIA			APLAZADA