

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO	GESTION GERENCIAL	TIPO DE PROCESO		FECHA
		ESTRATEGICO	X	ENERO 16 2012
		OPERATIVO		VERSIÓN
		APOYO		1
OBJETIVO DEL PROCESO		Establecer las directrices y suministrar los recursos necesarios, que permitan orientar la empresa hacia el cumplimiento de las Metas Corporativas.		
ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
Requisitos legales, Necesidades de los clientes Información del entorno	Revisión inicial del estado de la empresa frente al S.G.C.S.	Directrices para la operación de la empresa. Acciones correctivas y preventivas. Metas para los objetivos.		
	Planificación de los procesos			
	Constitución y legalización de la sociedad y de la empresa.			
	Organizar las hojas de vida de cada socio.			
	Trámite de autorizaciones legales como empresa de transporte.			
	Listar los documentos legales.			
	Definición, divulgación y publicación de la Misión, Visión, Política de Seguridad y Política de Seguridad Informática			
	Definición de los objetivos de cada una de las Gestiones del Sistema			
	Nombramiento del representante ante la Gerencia, del Equipo Auditor y del encargado de Seguridad			
	Desarrollo de la implementación del sistema			
	Identificación del Mapa de Procesos			
	Nombramiento de los responsables frente a cada uno de los procesos.			
	Aprobación de las acciones correctivas y preventivas.			
	Realizar la gestión del riesgo anualmente.			
	Realizar el Manual de Seguridad.			
	Verificaciones de seguridad y control de los requisitos legales de los Accionistas			
	Realizar auditorías internas de acuerdo al Procedimiento, revisar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad.			
RESPONSABLES Y PARTICIPANTES	PROCESOS INTERRELACIONADOS	OBJETIVOS	INDICADOR DE GESTIÓN	
Gerente General, Equipo Auditor interno Representante ante la Gerencia, Responsables de los Procesos.	Gestión Gerencial	Garantizar el total cumplimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad por medio del análisis, la evaluación y el control de la Gestión Gerencial.	Número de requerimientos Conformes / Total Requerimientos	
	Gestión Comercial			
	Gestión Administrativa			
	Gestión Contable			
	Gestión Logística			
	Gestión Seguridad			
	Gestión Humana			