

SIDECOMEX S.A.

Procesos Gerenciales

Responsable: Gerente General

REQUISITOS DEL PROCESO
Objetivo

Evidenciar liderazgo, compromiso y participación, mediante la definición de directrices, políticas, objetivos, misión, visión, valores, compromisos.

DETERMINAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN, gestionando recursos para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Control y seguridad el logro de los objetivos trazados

Contratar y evaluar los servicios con las alianzas estratégicas, asegurando que se mantenga la calidad y seguridad en el servicio sin afectar al cliente

Requisitos del Cliente

Asegurar el enfoque al cliente

Requisitos Legales

Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales sobre la intermediación aduanera

Norma Base

Requisitos Organización

Asegurar que se tomen acciones de mejoramiento

Identificar cambios que afecten la calidad de los procesos y servicios

Asegurar el plan estratégico de cada año.

Asegurar que se evalúe el servicio de nuestros aliados y así mismo que estos tomen planes de acción.

ISO 28000

ACTIVIDADES DEL PROCESO

Proveedor	Entrada	Tipo	Actividad	Resp. Actividad	Salida	Cliente
Verificación del Sistema	Indicadores y objetivos graficados	P	Definir Plan Estratégico, metas, objetivos.	Gerente General	Plan de Negocio y Plan Estratégico	Toda la organización
Verificación del Sistema	Revisión Gerencial	P	Validar misión, visión, políticas.	Gerente General	Política, objetivo, misión, visión, valores, compromisos.	Toda la organización

CLIENTE

Verificación del Sistema	Informe a la gerencia del SGC	H	Asegurar el suministro de recursos para el desempeño del SGC y Control de seguridad	Gerente Administrativo	Recursos	Toda la organización
--------------------------	-------------------------------	---	---	------------------------	----------	----------------------

SIDECOMEX S.A.

Verificación del Sistema	Resultados auditorías	H	Seguimiento y control al SGC a través de las reuniones del comité de calidad y auditorías internas.	Administrador Calidad	Acciones de mejora	Toda la organización
Verificación del Sistema	Estado acciones correctivas y preventivas	V	Analizar indicadores (Revisión Gerencial)	Administrador Calidad	Acta de Revisión Gerencial	Procesos Gerenciales
Verificación del Sistema	Indicadores y Obejetivos graficados	V	Analizar información (entradas) respecto a los objetivos (Revisión Gerencial)	Administrador Calidad	Acta de Revisión Gerencial	Toda la organización
Verificación del Sistema	Recomendaciones para la mejora	A	Definir prioridades y directrices para la toma de acciones al SGC: mejora del SGC, procesos y servicios.	Gerente General	Acciones correctivas	Toda la organización
Cliente, DIAN, entidades reguladoras	Resoluciones, llamadas	A	Asegurar implementacion de nuevas resoluciones y decretos, que afecten la organizacion, y tener comunicacion con el cliente	Gerente General	Directrices, asignacion de actividades, llamadas	Responsables de procesos
Administracion de Calidad	Comunicacion verbal	A	Actuar de acuerdo a comunicaciones realizadas	Gerente General	Email, llamadas, reuniones	Responsables de procesos

Procedimientos	Registros	Recursos
Código	Código	Código
MA CAL 001,IN GER 001,IN GER 002,PR GER 002,FG CAL 003,MT CAL 002,MT CAL 003,MT CAL 004,FG CAL 010,MT GER 001,IN ADT 002,PR CAL 011,PR GER 001,RE-CAL-00.00.01,	PR GER 001,PR GER 001,	Presupuesto,

Indicadores						
Indicador	Responsable	Nivel	Meta	Sentido	Perspectiva	Estado
RENTABILIDAD	Gerencia	Gerencial	4,6	Positivo	Financiera	2
GASTOS OPERATIVOS	Gerencia	Gerencial	247	Negativo	Financiera	3
SINIESTROS ASOCIADOS DE NEGOCIO	Gerencia	Gerencial	0	Negativo	Interna	3