

CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN CORPORATIVA

PLC-CA-01

OBJETIVO	Crear, definir y modificar los marcos conceptuales y estratégicos que regirán la compañía por un período determinado, para garantizar la identificación clara del rumbo estratégico de la entidad y el alcance exitoso de los objetivos planteados.
RESPONSABLE	Subgerente de Planeación
PARTICIPA	Gerente, Comité de Gerencia, Jefe Control Interno

PROVEEDORES	ENTRADAS		ETAPAS DEL PROCESO	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Asamblea de Accionistas Junta Directiva El Entorno 	Lineamientos Generales y Específicos	P	<ul style="list-style-type: none"> Crear, definir y modificar los marcos conceptuales y estratégicos que regirán la compañía por un periodo determinado. Definir las estrategias para la comunicación e interiorización de los enunciados corporativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Objetivos Generales Misión, visión y valores 	Todos los Procesos
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Misión, Visión y Valores Información sobre los procesos 	P	<ul style="list-style-type: none"> Fijar las metas y objetivos de la empresa Definir los proyectos y planes de Acción para el mejoramiento de la entidad y del SITM 	<ul style="list-style-type: none"> Definición de proyectos y Planes de Acción Asignación de responsabilidades. 	Todos los procesos
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos Objetivos estratégico y por procesos Guía para la formulación y autoevaluación de la gestión 	P	<ul style="list-style-type: none"> Acompañar al personal en la definición de los indicadores a nivel estratégico y a nivel de procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Definición de indicadores 	Todos los procesos
Todos los procesos	Información sobre la ejecución de los planes de acción.	H	<ul style="list-style-type: none"> Efectuar seguimiento a las actividades ejecutas en los planes de acción establecidos. Direccionar el establecimiento de las acciones requeridas para garantizar el logro de los objetivos establecidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y monitoreo de planes de acción Oportunidades de mejora Planes de mejoramiento 	Todos los procesos
Todos los procesos	Resultado de indicadores	V	Efectuar seguimiento a los indicadores de gestión y estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de Indicadores 	Mejora y control de gestión Comité MECI-CALIDAD

VERIFICAR Y ACTUAR DE PROCESO			
Información del Desempeño del Proceso.	V	Efectuar seguimiento del proceso a través de actividades de seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora.
<ul style="list-style-type: none"> Informe de Resultado de Auditorías Internas No Conformidades del Proceso 	A	Mejorar continuamente el proceso, mediante la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> Mejora al proceso a través de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora. Estado de las Acciones Correctivas, Acciones Preventivas o de Mejora al Proceso.

RECURSOS	REQUISITOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal competente 2. Internet, intranet 3. Equipo de cómputo y de oficina, suministros. 4. Computador: Software y Hardware. 5. Medios de comunicación (teléfono, fax, correo electrónico, Internet, página web) 	<p>LEGALES: ley 87 de 1993 artículo 4 Ley 152 de 1994 artículo 2 a 7, 13 a 17, 19, 20-22, 25, 28-31, 34-37, 41-44 Ley 489 de 1998, 16, 17, 21, 106,107 Decreto 111 de 1996: 4ª 15, 17,18,20,21,36-38, 41, 51-53 Decreto 2145 de 1999 artículo 12 Decreto 1363 de 2000, artículo 19 Directiva presidencial N° 01 de 1997 Decreto 841 de 1990 artículo 2,5,7,22,26,28,32,34.</p> <p>CLIENTE: N.A.</p> <p>ORGANIZACIÓN: Estatutos</p> <p>NTC ISO 9001: 4 Requisitos Generales 5.4.1 Objetivos de la Calidad 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 6.1 Provisión de Recursos 8.2.2 Auditoria Interna. 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.4 Análisis de Datos 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva</p> <p>MECI 1000:2005 1.2 Direccionamiento Estratégico 1.3 Administración del Riesgo 2.1 Actividades de Control 2.2 Información 2.3 Comunicación Pública 3.1 Auto Evaluación 3.3 Planes de Mejoramiento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guía para la Planeación Estratégica 2. Guía para la formulación y autoevaluación de la gestión 3. Planeación Estratégica 4. Formato Hoja de vida del indicador 5. Formato análisis de indicadores
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	INDICADORES	

<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento ejecución de planes de acción.• Comités de Gerencia• Avance del S.G.C y desempeño de los procesos en Comité de Calidad.• Análisis de Información de Entrada en la Revisión por la Dirección (Hallazgos de auditorías internas, estado de las acciones correctivas, acciones preventivas, acciones de mejora, entre otros).• Resultados de Auditoría Interna.	Indicadores de los objetivos de la Planeación Estratégica	
--	---	--

Revisó: Directora Administrativa y Financiera

Aprobó: Gerente

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE REVISIÓN	SOLICITUD NO.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
00	02/10/06	---	Emisión inicial.
01	30/09/07	76	Modificar el encabezado del documento, dejando en el pie de página la fecha, la versión y numeración del mismo, debido a los cambios efectuados a la guía de elaboración de documentos.
02	07/02/08	130	Se incluyeron los elementos del MECI que le aplican al proceso y en la sección de indicadores incluyeron todos los indicadores de los objetivos estratégicos propuestos en la planeación y como participantes se agregó al Jefe de Control Interno, el cual es responsable del seguimiento de los planes y programas e indicadores de la planeación estratégica. Se agregaron los requisitos legales en cuanto a la normatividad aplicable a Planes y programas establecida por el MECI 1000:2005.
03	24/04/08	181	Se ajustó el objetivo del proceso y se incluyó la actividad de definición de indicadores para medir los objetivos estratégicos