

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GERENCIAL	Codigo: GG-C-001
		Version: 01 – 3/Octubre/2022
		Página: 1 de 1

TIPO DE PROCESO	Estratégico
OBJETO	Establecer las directrices para la planificación estratégica y revisión del sistema de gestión de la calidad (SGC).
RESPONSABLE	Presidente Ejecutivo

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Junta directiva Entes de control Líderes de proceso	Lineamientos Objetivos estratégicos Normatividad Necesidades	Planificar el direccionamiento estratégico Definir los roles, responsabilidad y autoridad Establecer los canales de comunicación Determinar los recursos económicos Realizar seguimiento al SGC Realizar revisión por la dirección al SGC	Estructura ideológica Estructura organizacional Plan Estratégico / Plan anual de trabajo Presupuesto Alcance del sistema de gestión de la calidad Política de calidad Objetivos de calidad Mapa de procesos y caracterizaciones Roles, responsabilidades y autoridad Matriz comunicaciones Matriz de riesgos y oportunidades Matriz requisitos partes interesadas Actas reunión e informes	Junta Directiva Entes de control Líderes de proceso
INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CONTROLES	RECURSOS	
Ver listado Maestro de Información Documentada		- Revisión por la dirección - Auditorías - Seguimiento a procesos - Control de calidad	- Humanos - Infraestructura - Financieros - Tecnológicos	
RIESGOS Y OPORTUNIDADES		INDICADORES	REQUISITOS A CUMPLIR	
Ver matriz de riesgos y oportunidades		Ver matriz de indicadores	Normas (Ver matriz de correlación de requisitos NTC ISO 9001:2015) - Normatividad (Ver Nornograma)	

ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	INTRANET / SGC / PROCESO / GERENCIAL / CARACTERIZACIÓN
ANALISTA EN GESTIÓN DE CALIDAD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	PRESIDENTE EJECUTIVO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	