



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN



Codigo: GE-C-01

Version: 2
fecha: 12/01/2025

OBJETIVO:	Fortalecer la gestión gerencial de la organización, que promueva el liderazgo, estandarización y que permita orientar los procesos a la mejora continua.	NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA
		RESPONSABLE:	GERENCIA

ALCANCE:	Comprende la definición de la gestión gerencial, la planificación del sistema de Gestión integrado y la definición de los planes de acción en la revisión por la dirección para la mejora continua.
-----------------	---

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Entorno social y partes interesadas	Información del entorno	Identificación de riesgos y oportunidades, requisitos y expectativas de las partes interesadas y gestión estratégica de la organización	Planeación estratégica de la organización, objetivos, política, mecanismos de evaluación y medición.	Todos los procesos Clientes - Partes interesadas
Normatividad legal vigente	Requisitos legales	Garantizar el cumplimiento normativo aplicable a la organización	Matriz de requisitos legales	Partes Interesadas
Cuestiones Internas y Externas	Riesgos y oportunidades	Aplicación de controles para mitigar el impacto o la probabilidad de materialización de riesgos y aprovechamiento de las oportunidades.	Riesgos residuales y oportunidades organizacionales.	Todos los procesos-Partes interesadas.
Cuestiones internas y externas - Partes interesadas	Identificación de posibles cambios	Análisis de la Gestión del cambio	Medidas preventivas, correctivas y de mejora	Partes Interesadas
Todos los procesos	Salidas no conformes	Control de salidas no conformes del sistema de gestión integral	Acciones correctivas	Líderes de procesos-clientes-proveedores.
Gestión Humana y Gerencia	Requisitos de cargo	Asignación de funciones, responsabilidades, competencias, experiencia y autoridad de cargos.	Perfiles de cargos.	Empleados.
Sistema de Gestión Integral	Necesidades de recursos	Asignación y evaluación de presupuestos	Presupuesto aprobado por la gerencia	Sistema de gestión integral.
Líderes de procesos	Medición de objetivos de los procesos	Análisis y seguimiento a la medición de objetivos y desempeño de los procesos.	Indicadores	Todos los procesos
Todos los procesos	Resultados de evaluación y medición de los procesos	Revisión por la dirección	Estrategias de mejora continua del sistema de gestión y sus procesos.	Todos los procesos
Sistema de Gestión Integral	Documentación y formatos vigentes y disponibles	Garantizar el uso adecuado de los documentos y diligenciamiento de los registros según lo descrito en los procedimientos	Solicitud de cambios en documentos Registros diligenciados Almacenamiento de información documentada	Sistema de Gestión Integral

Integral	Auditorias, inspecciones y evaluaciones del proceso		Tomar las acciones correctivas, preventivas y de mejora correspondientes		tratamiento de salidas no conformes del proceso. Mejoramiento continuo del proceso	Sistema de Gestion Integral
Seguridad y salud en el trabajo	Requisitos de NTC ISO 45001:2018 decreto 1072 de 2015, Resolucion 0312:2019		Reporte de accidentes e incidentes del trabajo		Reporte	Seguridad y salud en el trabajo
			Reporte de actos o condiciones inseguras		Registro de reporte	
			Cumplimiento de responsabilidades con el SG-SST según su rol en la organización		Rendicion de cuentas	
			Participar en la eleccion de comites del SG-SST y actividades programadas desde el area		peligros, evaluacion y valoracion del riesgo.	Matriz de Peligros y Riesgos.
			identificar riesgos ocupacionales			

INDICADORES O MEDIO DE CONTROL		INFORMACION DOCUMENTADA	
Indicador: Cumplimiento de requisitos legales Cumplimiento de todos los indicadores	Mapa de procesos Manual del sistema de gestión integrado - Misión, visión, política y valores Contexto de la organización Matriz de identificación y seguimiento a requisitos legales Plan de trabajo anual Presupuesto Procedimiento para la revision por la direccion: Informe de revision por la direccion		
Requisitos legales: Decreto 1079 de 2015 (decreto 431 de 2017) Decreto 1072 de 2015, resolución 1565 de 2014, Resolucion 0312:2019, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015,Resolución 20223040040595:2022.	Ver analisis de contexto	Recurso humano Económico Infraestructura Herramientas y equipos de trabajo Ver presupuesto anual	
Numerales de la NTC ISO 9001:2015- ISO 45001:2018- ISO14001:2015 4,4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1,5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6, 6.1,6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1,6.2.2, 6.3, 7.1, 7.4, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3- 10.1- 10.2- 10.3			