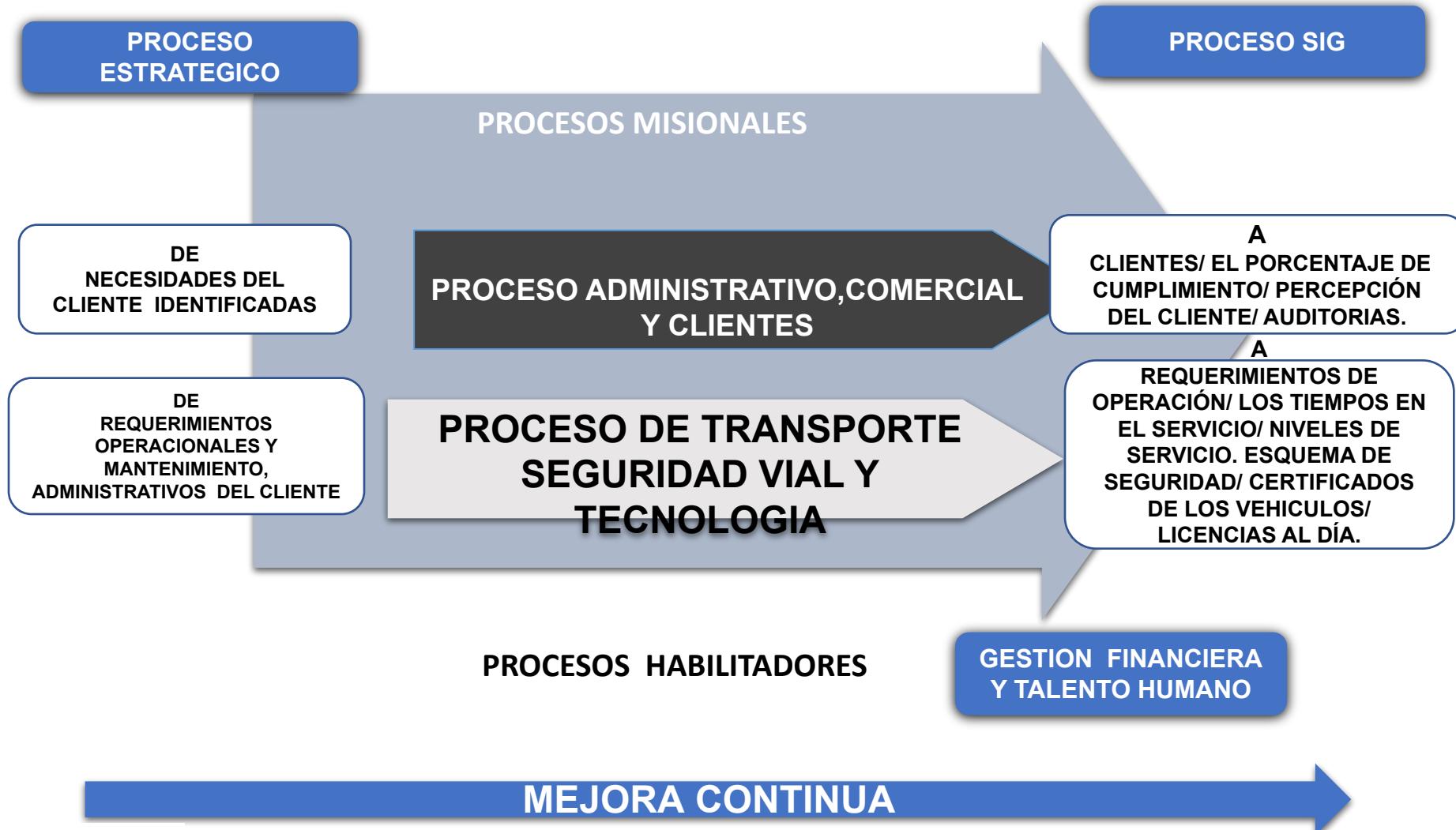
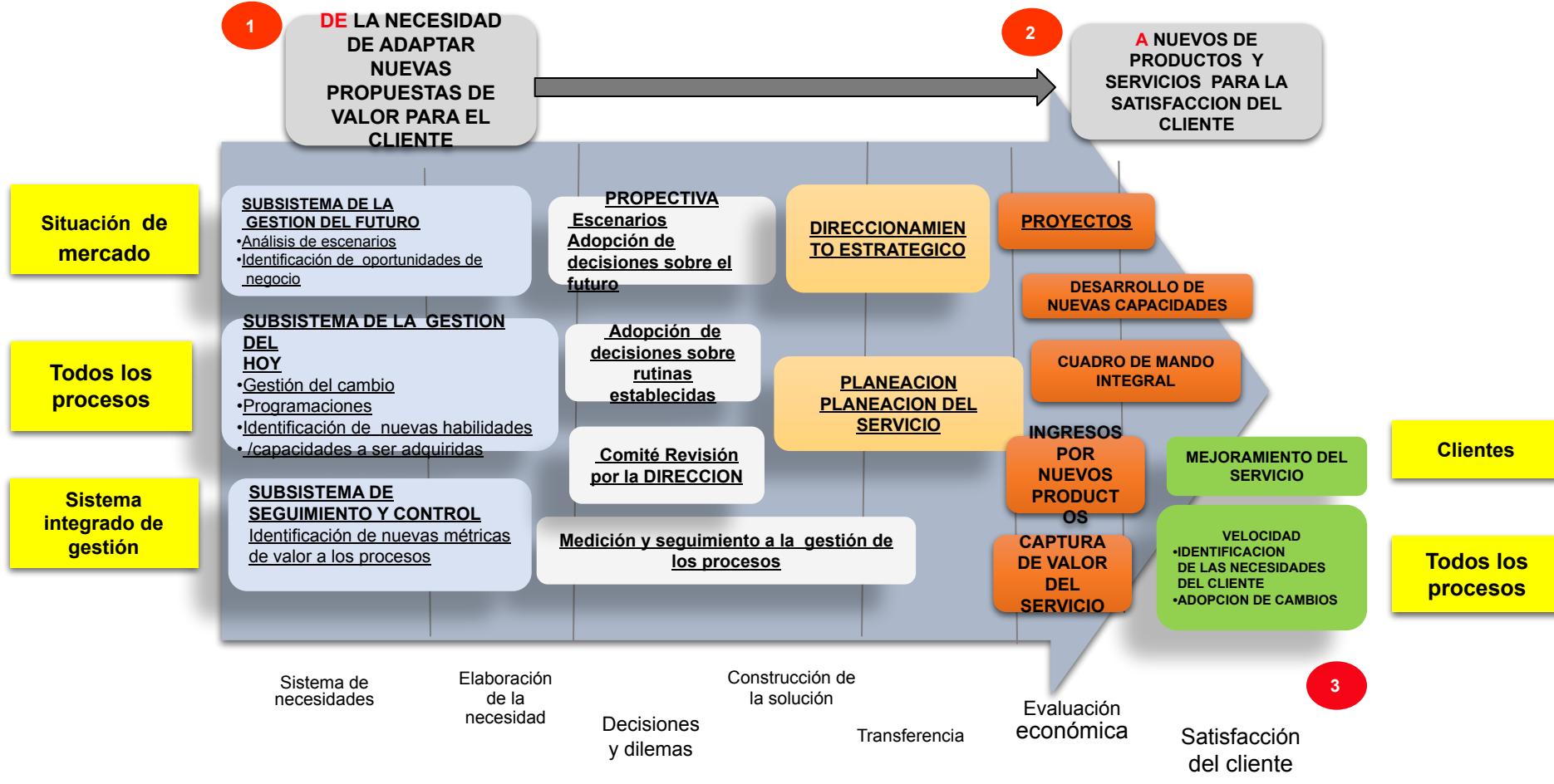


MAPA DE PROCESOS



PROCESO ESTRATEGICO



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

<https://sistemaskoios.com/sistemaskoios/gestion/documentosconsulta.php>

RECURSOS

HUMANOS

FISICOS

Gerencia General

Oficinas, computadores, celulares, Telefax, Hardware, Software-

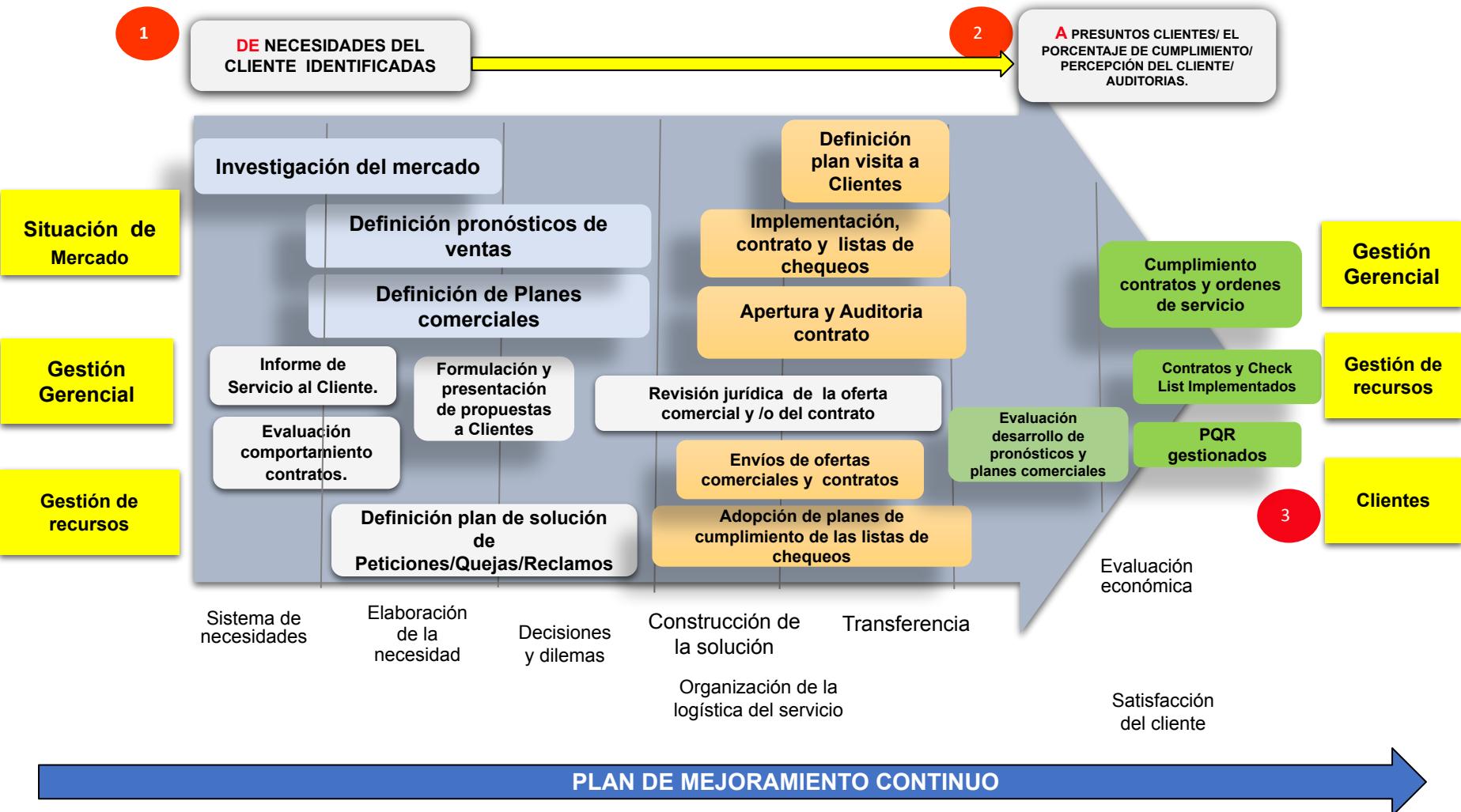
CONTROLES DE SALIDAS

CONTROL	RESPONSABLE	FRECUENCIA	REGISTRO
Desarrollo de servicios	Gerencia General	N/A	Formulación de proyectos. (La adopción y entrega de los proyectos , se dará solo cuando se evidencie la cultura y capacidad adecuada de los responsables)
Balance scored Card		Anual	Balance scored Card
Direccionamiento Estratégico		De acuerdo con la visión	Direccionamiento Estratégico
Análisis de oportunidades y amenazas		Anual	Matriz de oportunidades y amenazas

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

Toda la Compañía

PROCESO COMERCIAL Y CLIENTES



DOCUMENTOS RELACIONADOS

<https://sistemaskoios.com/sistemaskoios/gestion/documentosconsulta.php>

RECURSOS

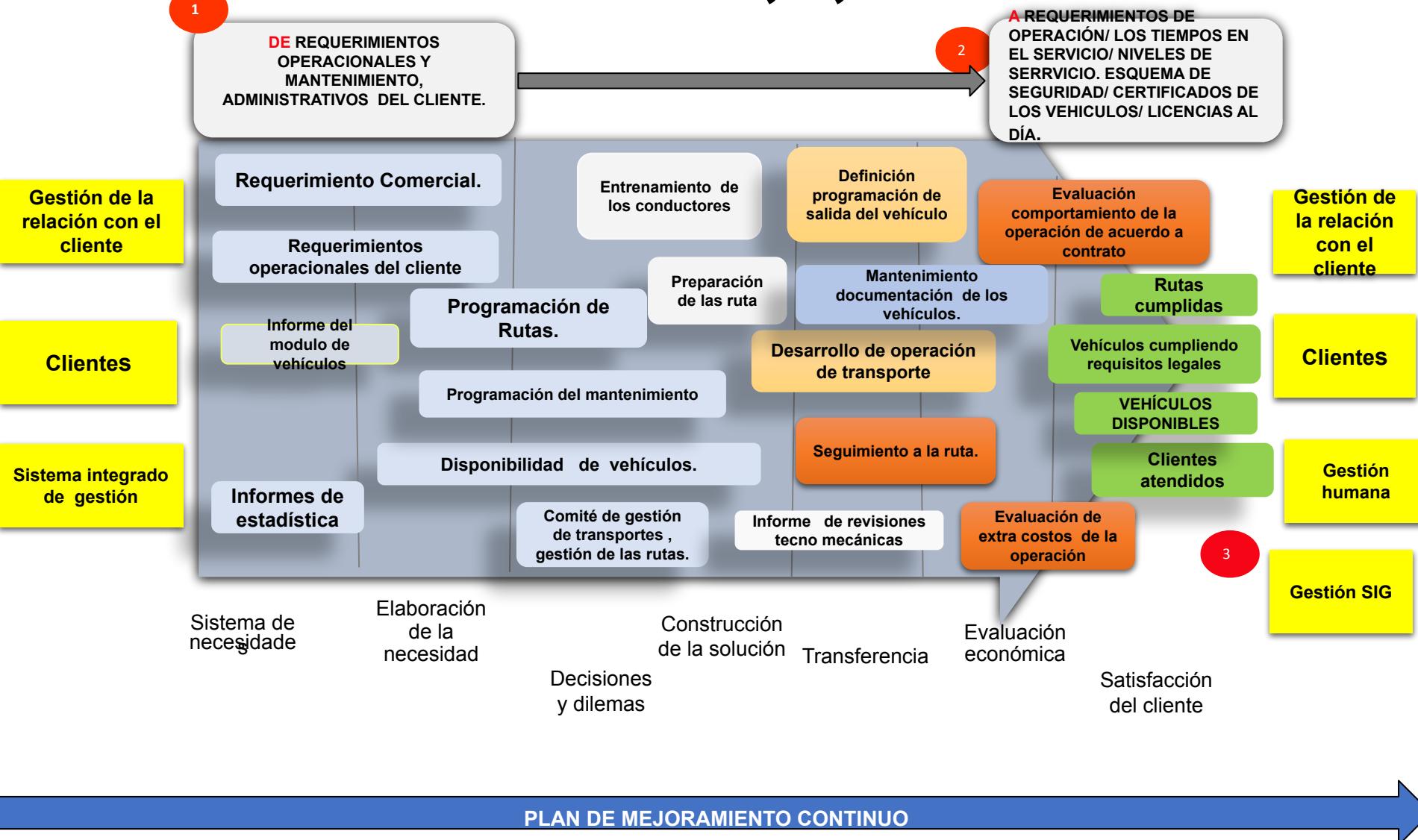
HUMANOS	FISICOS
Gerente General, Director SIG	Oficinas, computadores, celulares, Telefax, Hardware, Software

CONTROLES DE SALIDAS

CONTROL	RESPONSABLE	FRECUENCIA	REGISTRO
Informe de satisfacción de clientes .Seguimiento a partes interesadas	Gerencia Gerencial	Semestral	Informe de satisfacción del cliente
Identificación de partes Interesadas	Gerencia Gerencial	anual	Matriz de partes interesadas
Contratos	Gerente Gerencial	Anual	Contrato,

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

PROCESO DE OPERACIONES Y LOGISTICA, SV, TECNOLOGIA



DOCUMENTOS RELACIONADOS

<https://sistemasikoios.com/sistemasikoios/gestion/documentosconsulta.php>

RECURSOS

HUMANOS	FISICOS
Gerente de operaciones y Gerente General	Oficinas, computadores, celulares, Telefax, Hardware, Software, Vehículos

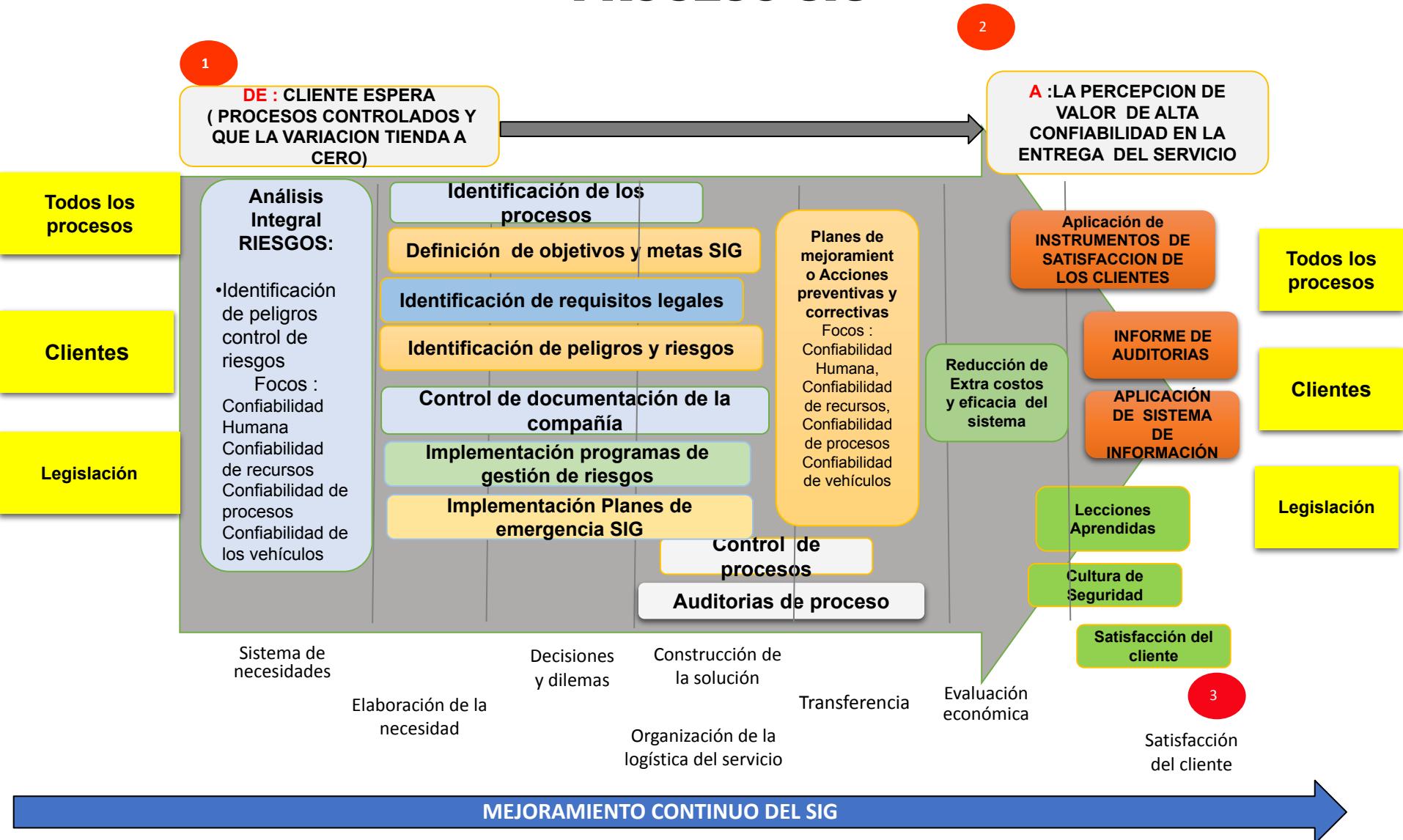
CONTROLES DE SALIDAS

CONTROL	RESPONSABLE	FRECUENCIA	REGISTRO
Control de Vehículos	Gerente de operaciones y administrativo	Mensual	Modulo de gestión de transporte
Informe de Gestión de riesgo		Mensual	
Revisión Pre -Operacional		Diario	
Informe de vencimientos y mantenimientos		Mensual	

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

Gerencia General, Coordinador de Operaciones ,Coordinador de ruta Conductores,

PROCESO SIG



DOCUMENTOS RELACIONADOS

<https://sistemaskoios.com/sistemaskoios/gestion/documentosconsulta.php>

RECURSOS

HUMANOS	FISICOS
Director SIG	Oficinas, computadores, celulares, Telefax, Hardware, Software

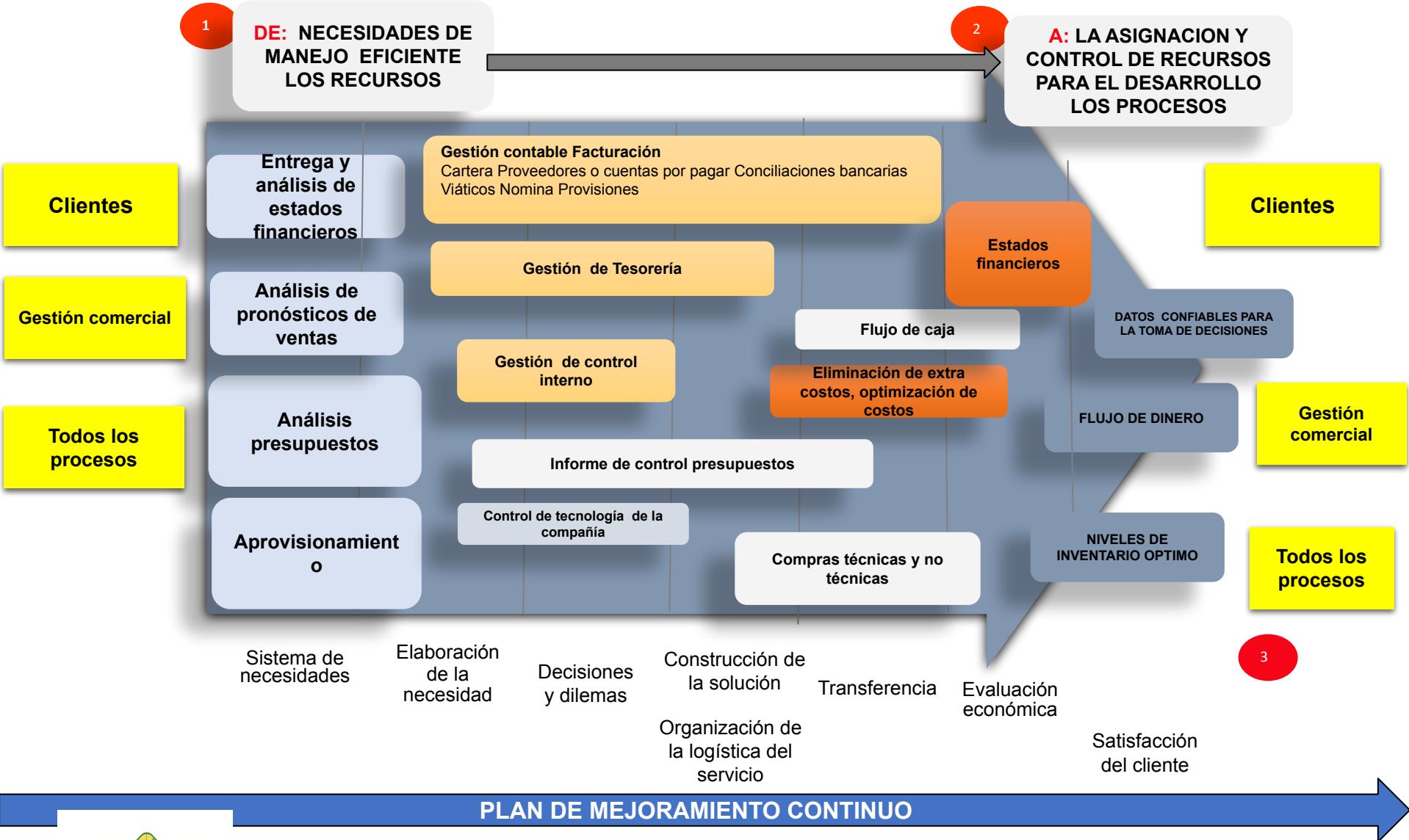
CONTROLES DE SALIDAS

CONTROL	RESPONSABLE	FRECUENCIA	REGISTRO
Informe de satisfacción de Clientes	Coordinador de SIG, Coordinador SST	Semestral	Sistema de información,
Tableros de control del SIG		Trimestral	
Modulo de control de documentos		Anual	
Modulo de Auditorias Modulo de Planes de Mejoramiento		De acuerdo a programación	
Control ejecución de programas de riesgo y planes de emergencia	Gerente General	Semestral	

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

Toda la compañía

PROCESO FINANCIERO



DOCUMENTOS RELACIONADOS

<https://sistemaskoios.com/sistemaskoios/gestion/documentosconsulta.php>

RECURSOS

HUMANOS	FISICOS
Gerente general	Oficinas, computadores, celulares, Telefax, Hardware, Software.

CONTROLES DE SALIDAS

CONTROL	RESPONSABLE	FRECUENCIA	REGISTRO
Estados Financieros	Gerente administrativo y de tecnología	Mensual	P&G, Flujo de Caja
Cartera, presupuestos ,control de tecnología		Mensual	Cartera, evaluación proveedores
Evaluación de proveedores Pago a Proveedores		Mensual	Soporte Pagos

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

Gerencia General,

PROCESO DE TALENTO HUMANO



DOCUMENTOS RELACIONADOS

<https://sistemaskoios.com/sistemaskoios/gestion/documentosconsulta.php>

RECURSOS

HUMANOS	FISICOS
Asistente de talento humano	Oficinas, computadores, celulares, Telefax, Hardware, Software.

CONTROLES DE SALIDAS

CONTROL	RESPONSABLE	FRECUENCIA	REGISTRO
Funciones y Responsabilidades	Gerente Administrativo y de tecnología	N/A	Manual de Funciones
Evaluación de desempeño		Mensual	Informe de evaluación de desempeño
Contratación y pago de salarios		N/A	Contratos laborales, pagos de nomina
Selección ,Inducción, capacitación		N/A	Registro Inducción, evaluación capacitaciones, informe de competencias

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

Asistente de talento humano, Gerencia General.