

CARACTERIZACIÓN PROCESO

Nombre del proceso:

PROCESO ESTRATÉGICO**Código: E.C03****Versión: 02****Vigente desde: 04/12/2020****Fecha de último cambio: 25/05/2022****Página 1 de 5****CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	04/09/2020	Creación de la caracterización del proceso estratégico
02	25/05/2022	Actualización del Ciclo PHVA

COPIA CONTROLADA

Elaboró: William Leandro
López GómezCargo: Coordinador de Mejoramiento
ContinuoRevisó: Diego Hernando
Ceballos López

Cargo: Gerente

Aprobó: Diego Hernando
Ceballos López

Cargo: Gerente

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG

CARACTERIZACION PROCESO



Nombre del proceso:

Código: E.C03

Versión: 02

Vigente desde: 05/01/2021

Página 2 de 5

OBJETIVO	Definir la Planeación Estratégica de la Compañía, su plan de acción anual y metas; brindar los recursos necesarios para su ejecución y hacer seguimiento al desempeño de la compañía, comprometidos con el mejoramiento continuo.
ALCANCE	Inicia con la definición de la estrategia hasta su evaluación.
RESPONSABLE	Gerente
AREAS	Gerencia y Mejoramiento Continuo

INTERRELACIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Fuentes de entrada	Entradas	Actividades Generales		Salidas	Receptores de la salida
Gobierno Junta Directiva Gerencia General Comités establecidos en la empresa. Partes interesadas Procesos de la organización	Contexto de la organización Necesidades y expectativas de partes interesadas Necesidades de recursos Requisitos Legales Requisitos de la organización Requisitos de la NTC ISO 9001:2015 Requisitos de la NTC ISO 27001:2013 Requisitos del decreto 1072	Planear: Planificar el sistema de Gestión y sus procesos	Hacer: Seguimiento a las mediciones de los resultados de los procesos y oficinas. Seguimiento al desempeño de los procesos Seguimiento a la gestión de peligros y riesgos de la compañía Seguimiento a la gestión de cambios Asignar responsabilidades y autoridades	Asignación de recursos Resultados del Sistemas integrado de gestión Satisfacción del cliente Cumplimiento Legal Actas de revisión Gerencial Actas de los diferentes comités Informes de Junta Directiva Actas de Junta Directiva	Partes interesadas Proceso Comercial Proceso administrativo y financiero Proceso Tecnología y operaciones Talento Humano Mejoramiento Continuo Jurídica Oficina de proyectos
		Verificar: Seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema integrado de gestión Seguimiento a indicadores	Actuar: Implementar acciones correctivas, preventivas y planes de mejora (plan de acción).		

Elaboró: William Leandro López Gómez	Cargo: Coordinador de Mejoramiento Continuo	Revisó: Diego Hernando Ceballos López	Cargo: Gerente	Aprobó: Diego Hernando Ceballos López	Cargo: Gerente
---	--	--	-----------------------	--	-----------------------

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG.

CARACTERIZACION PROCESO



Nombre del proceso:

Código: E.C03

Versión: 02

Vigente desde: 05/01/2021

Página 3 de 5

		Claves Revisión Gerencial		
Partes Interesadas	Contexto de la Organización Necesidades y Expectativas de las partes interesadas	Planear: Definir plan de acción de la compañía	Hacer: Seguimiento a los planes de acción Seguimiento a los objetivos e indicadores estratégicos y de gestión Seguimiento al desempeño de los procesos	Direccionamiento estratégico
		Verificar: Seguimiento, medición, análisis y evaluación del DEO	Actuar: Planes de mejora (plan de acción).	
				Partes Interesadas

INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS

Partes Interesadas	Contexto de la Organización Necesidades y Expectativas de las partes interesadas	Definición de objetivos e indicadores organizacionales correspondientes a la gestión de los procesos, el despliegue estratégico y las metas relacionadas a presupuesto de costos, gastos y ventas	Direccionamiento estratégico	Partes Interesadas
--------------------	---	---	------------------------------	--------------------

RECURSOS	Presupuestos de la compañía Plan de Mercadeo y ventas Colaboradores (Comité estratégico, Comité de Gerencia, Otros comités, Coordinador mejoramiento Continuo) Equipo directivo. Equipos de cómputo y sistemas de información.
-----------------	---

Elaboró: William Leandro López Gómez	Cargo: Coordinador de Mejoramiento Continuo	Revisó: Diego Hernando Ceballos López	Cargo: Gerente	Aprobó: Diego Hernando Ceballos López	Cargo: Gerente
--------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------	---------------------------------------	----------------

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG.

CARACTERIZACION PROCESO



Nombre del proceso:

Código: E.C03

Versión: 02

Vigente desde: 05/01/2021

Página 4 de 5

INDICADORES DE GESTIÓN

Plan de Acción 2022
Metas crucialmente importantes

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Documentación en Carpeta SIG Proceso Estratégico.

REQUISITOS PARTES INTERESADAS, LEGALES, NORMATIVOS, ORGANIZACIONALES

	ISO 9001 -2015	DECRETO 1072	ISO 27001 -2013
Partes interesadas: Ver Matriz de partes interesadas	4.1. Comprensión del contexto 4.2. Comprensión de las partes interesadas 4.3. Alcance del SGC 4.4. SGC y sus procesos 5.1.1. Generalidades de liderazgo 5.2. Política 5.2.1. Establecimiento de la política de Calidad 5.2.2. Comunicación de la política de Calidad 6.1.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2.1. Planificación de los objetivos 6.2.2. Estrategias 6.3. Planificación de los cambios 7.1.1 Recursos 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5.2. Creación y actualización 9.1. Seguimiento medición, análisis y evaluación 9.1.3. Análisis y evaluación 9.2.2.e. Correcciones de auditoría interna 9.3 Revisión por 10. Mejora	2.2.4.6.5 Política de SST 2.2.4.6.6 Requisitos política 2.2.4.6.7 Objetivos política 2.2.4.6.8 Obligaciones empleadores 2.2.4.6.14 Comunicación 2.2.4.6.15 Id Peligros EVR 2.2.4.6.17 Planificación SST 2.2.4.6.18 Objetivos SST 2.2.4.6.20 Ind. Estructura 2.2.4.6.21 Ind. Proceso 2.2.4.6.22 Ind. Resultado 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control 2.2.4.6.26 Gestión del cambio 2.2.4.6.29 Auditoría de cumplimiento 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección 2.2.4.6.32 Inv. De incidentes y accidentes 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas 2.2.4.6.34 Mejora continua	4.1. Conocimiento de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3. Alcance del SGSI 4.4 SGSI 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlos 7.1 Recursos 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Valoración de riesgos de seguridad de la información 8.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la dirección 10.1 No conformidades y acciones correctivas 10.2 Mejora continua A.5.1 Orientación de la dirección para la gestión de la seguridad de la información A.6.1 Organización interna A.6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo
Legales: Normograma			

Elaboró: William Leandro López Gómez

Cargo: Coordinador de Mejoramiento Continuo

Revisó: Diego Hernando Ceballos López

Cargo: Gerente

Aprobó: Diego Hernando Ceballos López

Cargo: Gerente

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG.

CARACTERIZACION PROCESO



Nombre del proceso:

Código: E.C03

Versión: 02

Vigente desde: 05/01/2021

Página 5 de 5

A.8.1 Responsabilidad de los activos
A.8.3 Manejo de medios
A.10.1 Controles criptográficos
A.16.1 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información
A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales
A.18.2 Revisiones de seguridad de la información

COPIA CONTROLADA

Elaboró: William Leandro
López Gómez

Cargo: Coordinador de Mejoramiento
Continuo

Revisó: Diego Hernando
Ceballos López

Cargo: Gerente

Aprobó: Diego Hernando
Ceballos López

Cargo: Gerente

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de la documentación del SIG.