

CARACTERIZACIÓN PROCESO

Nombre del proceso:

PROYECTOS E INNOVACIÓN**Código:** P.C08**Versión:** 03**Vigente desde:** 23/11/2022**Fecha de último cambio:**

Página 1 de 5

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	18/04/2022	Creación caracterización proceso Proyectos e innovación
2	23/11/2022	Actualización de la caracterización
3	24/02/2023	Se actualiza la información

Elaboró: Valentina López Hernández

Cargo: Asistente de mejoramiento continuo

Revisó: Leandro López Gómez

Cargo: Director de planeación y mejora continua

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:

PROYECTOS E INNOVACIÓN

Código: P.C08

Versión: 02

Vigente desde: 23/11/2022

Página 2 de 5

OBJETIVO	Sofisticar y crear productos y servicios nuevos, y hacer seguimiento a los diferentes proyectos de la organización
ALCANCE	Garantizar la sostenibilidad de la empresa en el mercado. Hacer seguimiento y controlar hasta el cierre de los proyectos internos y externos de la organización.
RESPONSABLE	Coordinador de Proyectos e Innovación
AREAS	Toda la Organización

INTERRELACIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Fuentes de entrada	Entradas	Actividades Generales		Salidas	Receptores de la salida
Ciclo de empatía para observar situaciones	Definir problemas u oportunidades en el mercado	Planear: Ideación de soluciones	Hacer: Prototipamos el producto en fase MVP	El producto se comercializa en un mercado más amplio y se consolida.	Gerencia Involucradas
		Verificar: Testeamos si el producto tiene acogida en el mercado (Early Adopters)	Actuar: Iteramos o pivotamos para alcanzar product market fit		
Todos los procesos	Proyectos formulados en las cinco fases según la	Planear: Definición cronograma de	Hacer: Ejecutar el cronograma de	Herramienta de control PMO	Gerente de proyecto Jefe inmediato del gerente de

Elaboró: Daniel Felipe Gómez Carmona Jhonatan Camilo Tabares López	Cargo: Coordinador de Proyectos e Innovación Líder de proyectos	Revisó: William Leandro López Gómez	Cargo: Director de planeación y mejora continua	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:

PROYECTOS E INNOVACIÓN

Código: P.C08

Versión: 02

Vigente desde: 23/11/2022

Página 3 de 5

	metodología PMI	<p>monitoreo Planear reuniones de seguimiento</p>	<p>monitoreo Realizar reuniones de seguimiento</p>		<p>proyecto Equipo directivo Gerente</p>
		<p>Verificar: Hacer seguimiento a carpetas del proyecto Seguimiento cronograma de actividades del proyecto</p>	<p>Actuar: Generar alertas Analizar las lecciones aprendidas</p>		
INTERRELACIÓN CON OTROS PROCESOS					
Todas las áreas estratégicas	Proyectos formulados	Hacer seguimiento a la ejecución de las fases de los proyectos	Tablero de control		Gerente proyecto y equipo directivos

Elaboró: Daniel Felipe Gómez Carmona Jhonatan Camilo Tabares López	Cargo: Coordinador de Proyectos e Innovación Líder de proyectos	Revisó: William Leandro López Gómez	Cargo: Director de planeación y mejora continua	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:

PROYECTOS E INNOVACIÓN

Código: P.C08

Versión: 02

Vigente desde: 23/11/2022

Página 4 de 5

Líderes de áreas operativas y administrativas	Ideas de innovación intra - emprendedoras	Se realiza reuniones periódicas para explorar ideas internas o externas que optimicen los procesos de la organización	Comité de innovación	Todas las áreas de la organización
RECURSOS	Presupuesto de la compañía, colaboradores, equipo de cómputo y sistemas de información			
INDICADORES DE GESTIÓN		INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
<ul style="list-style-type: none"> Time To Market: Tiempo en meses desde el concepto del producto hasta su lanzamiento en el mercado. Incorporar nuevos productos o servicios al portafolio 		Carpeta Sistema Integrado de Gestión, proceso de proyectos		
REQUISITOS PARTES INTERESADAS, LEGALES, NORMATIVOS, ORGANIZACIONALES				
Ver Matriz de partes interesadas	Norma ISO 9001: 4.2 Comprensión de las partes interesadas 4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus proceso 5.2 Política de la Calidad 5.3 Funciones, responsabilidades y autoridades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planes para	DECRETO 1072 2.2.4.6.8.(3) Rendición de cuentas 2.2.4.6.14 Comunicación 2.2.4.6.15 Id Peligros EVR 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 Auditoria de cumplimiento 2.2.4.6.32 Inv. De incidentes y accidentes	Norma ISO 27001:2013 4.1 Conocimiento de la organización y su contexto 4.4 Sistema de Gestión de la seguridad de la información 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlos 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Valoración del riesgo de la seguridad de la información 8.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información	

Elaboró: Daniel Felipe Gómez Carmona Jhonatan Camilo Tabares López	Cargo: Coordinador de Proyectos e Innovación Líder de proyectos	Revisó: William Leandro López Gómez	Cargo: Director de planeación y mejora continua	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:

PROYECTOS E INNOVACIÓN

Código: P.C08

Versión: 02

Vigente desde: 23/11/2022

Página 5 de 5

Normograma	abordarlos	2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
	7.4 Comunicación	2.2.4.6.34 Mejora continua	9.3 Revisión por la dirección
	7.5 Información documentada		10.1 No conformidades y acciones correctivas
	8.1 Planificación y control operacional		10.2 Mejora continua
	8.2 Requisitos para los productos y servicios		A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especiales
	8.3 Diseño y desarrollo de productos		A.6.1.5 Seguridad de la Información de la Gestión de proyectos
	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados internamente		A.8.1 Responsabilidad por los activos
	8.6 Liberación de los productos y servicios		A.8.3 Manejo de medios
	8.7 Control de las salidas no conformes		A.10.1 Controles criptográficos
	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación		A.12.1 Procedimientos operacionales y responsabilidades
	10. Mejora		A.18.2 Revisiones de seguridad de la información

COPIA CONTROLADA

Elaboró: Daniel Felipe Gómez Carmona Jhonatan Camilo Tabares López	Cargo: Coordinador de Proyectos e Innovación Líder de proyectos	Revisó: William Leandro López Gómez	Cargo: Director de planeación y mejora continua	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.