

	CARACTERIZACION			
	DIRECCION ESTRATEGICA			
	CODIGO: CA-DE-01	VIGENCIA : 15/04/2017	VERSION: 01	Página 1
OBJETIVO DEL PROCESO				RESPONSABLE
Definir, establecer y comunicar los lineamientos estratégicos de Fondefis, necesarios para la orientación de la misma hacia el cumplimiento de sus objetivos de calidad, determinando y gestionando los recursos e interacciones con sus partes interesadas.				Gerente
ALCANCE	INICIA	Las actividades del proceso parten de la determinación del Direccionamiento Estratégico del Fondo		
	TERMINA	Culmina en el seguimiento, evaluación y toma de decisiones para el logro de los resultados planificados.		

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	ACTIVIDADES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PARTES INTERESADAS	
				INTERNAS	EXTERNAS
Entes Gubernamentales Junta Directiva Clientes y/o Asociados Partes Interesadas Todos los procesos Administrativos (SGC)	- Lineamientos / directrices para la gestión. - Necesidades y Expectativas - Requerimientos - Matriz de requisitos legales - Necesidades y Expectativas - Requerimientos. - Misión y Visión - Contexto Estratégico. - Objetivos Estratégicos. - Requerimientos internos	- Determinar Principios y Valores Organizacionales. - Definir Misión y Visión Organizacional. - Establecer Políticas y Lineamientos. - Identificar necesidades de interacción con partes interesadas - Definir Estrategias e Instrumentos para fortalecer el reconocimiento del fondo de empleados y gestionar las relaciones con partes interesadas - Establecer Objetivos de calidad - Definir Estructura Organizacional - Establecer la estructura de cargos y de personal para el cumplimiento de las funciones, responsabilidades y autoridades. - Identificar, analizar y valorar riesgos relacionados con el proceso.	- Principios y Valores Organizacionales. - Misión y Visión. - Políticas y Lineamientos. - Contexto Estratégico del fondo de empleados - Objetivos de calidad. - Estructura Organizacional. - Riesgos Identificados, Analizados y Valorados para el proceso.	- Todos los procesos de FONDEFIS. - Junta Directiva.	- Clientes y/o Asociados - Partes Interesadas.
- Entes Gubernamentales. - Partes Interesadas. - Todos los procesos de del Fondo	- Necesidades y Expectativas Requerimientos. - Misión y Visión - Mapa de Procesos - Contexto Estratégico. - Objetivos Integrales. - Requerimientos internos. - Presupuesto para el SGC - Riesgos Identificados, analizados y Valorados - Matriz de comunicación interna - Despliegue Estratégico - Tabla de Indicadores	- Establecer los fundamentos necesarios para la planificación e implementación del Sistema de gestión de la calidad, empleando los resultados de la planeación estratégica para el establecimiento, documentación e implementación de la Política y los Objetivos. - Determinar necesidades de recursos para la gestión y operación del SGC. - Determinar Acciones para la administración de los riesgos derivados de la gestión institucional - Evaluar y aprobar planes complementarios para la gestión de los procesos. - Liderar la aplicación de estrategias de comunicación internas	- Plan de Trabajo - Registro del presupuesto del SGC - Matriz de riesgos diligenciada - Aprobación de planes de trabajo de ambiental y demás procesos que lo requieran - Matriz de comunicación de partes interesadas - Acciones correctivas y de mejora - Tabla de indicadores	- Todos los procesos de Fondefis - Junta Directiva	- Clientes y/o Asociados - Partes interesadas - Entes Gubernamentales

	CARACTERIZACION			
	DIRECCION ESTRATEGICA			
	CODIGO: CA-DE-01	VIGENCIA : 15/04/2017	VERSION: 01	Página 2

		Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación a la gestión de la Corporación a partir del resultado de los indicadores definidos.			
Todos los procesos Fondefis	- Necesidades de ajuste en lineamientos estratégicos y de gestión. - Identificación del Nivel de cumplimiento en Política y Objetivos de la calidad. - Acciones de Revisión por la Dirección previas. - Evaluación de Satisfacción y Retroalimentación del Cliente. - Hallazgos / Recomendaciones de Entes de Control. - Resultados de Auditorías Internas. - Estado de Acciones Correctivas y de mejora. - Resultados del Seguimiento a la Administración del Riesgo. - Recomendaciones para la mejora.	Desarrollar Revisión por la Dirección al Sistema de Información de Gestión de la calidad como mecanismo para determinar y aplicar acciones para alcanzar los resultados planificados o para incrementar la capacidad de los procesos para cumplir con la gestión. Formular e implementar correcciones, acciones correctivas y de mejora orientadas a incrementar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados y/o mejorar la gestión. La fuente para la toma de acciones puede provenir de: - Seguimiento a la gestión del proceso - Decisiones de Revisión por la Dirección - Acciones para el tratamiento de los Riesgo - Informes de Auditorías	- Acciones Correctivas y de mejora sobre el proceso. - Necesidades de gestión sobre la estructura documental del SGC. - Ajuste en lineamientos, directrices estratégicas y de gestión. - Actas de Revisión. - Planes de mejoramiento de procesos.	Todos los procesos de Fondefis	- Partes interesadas - Junta directiva

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE	REQUISITOS A CUMPLIR
Autoridad: Gerente Responsabilidad: Gerente	Ver tabla de indicadores	Ver listado maestro de documentos y registros (FR-SG-01)	Requisitos de la NTC-ISO 9001:2015: Numerales 4.4, 4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 6, 5, 5.3, 7.4, 5.6, 7.1.1, 7.1.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.3, 10.2

RECURSOS			
Talento Humano	Infraestructura y Ambiente de Trabajo	Tecnológicos	Financieros
Trabajadores competentes	Planta física adecuada	Área de trabajo, computador, Internet, otros medios de comunicación	Recursos para el mejoramiento y mantenimiento de todos los procesos.

	CARACTERIZACION			
	DIRECCION ESTRATEGICA			
	CODIGO: CA-DE-01	VIGENCIA : 15/04/2017	VERSION: 01	Página 3

SALIDAS NO CONFORMES			
Identificación de Salidas No Conformes	Causas	Tipo de Tratamiento de las Salidas	Responsable
Incumplimiento de las metas y objetivos del dirección estratégico	Definición ambiciosa de las metas respecto al periodo de tiempo en el cual se planea. No se analiza la situación actual de los procesos y las variables que intervienen en el mismo.	Corrección	Gerente
Falta de socialización del proceso de Dirección estratégica al responsable del proceso	Falta de programar y realizar actividades de socialización sobre el proceso de direccionamiento. Canales de comunicación poco efectivos.	Corrección	Gerente