

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>MANUAL DE CALIDAD</b>	CODIGO : CGD00-23
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION</b>		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

<b>CARACTERIZACION PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION</b>	
<b>OBJETIVO:</b>	Direccionar al Instituto con estrategias que permiten una mejor organización para el desarrollo de los propósitos y objetivos con: el plan estratégico, planes de acción, viabilidad y seguimiento a programas y proyectos, control seguimiento al sistema de gestión de la calidad, que ayudan a orientar todos los procesos con el fin lograr las metas misionales del instituto.
<b>ALCANCE:</b>	Planificación Estratégica estableciendo las directrices de la organización, el seguimiento, desarrollo y eficacia de los procesos del SGC.
<b>AUTORIDAD</b>	Gerente - Jefe Oficina Asesora de Planeación.
<b>RESPONSABLE</b>	Gerente, jefe oficina asesora de planeación, profesional de planeación, profesionales, secretaria.
<b>REQUISITOS:</b>	DE LA NORMA <b>NTC ISO 9001:2015:</b> 4 - 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 9.1 - 9.1.3 - 9.3 - 10.3.
	LEGALES Y REGLAMENTARIOS Ley 489 de 1998, Decreto 841 de 1990, Decreto 111 /1996, Ley 152 del 2004, Decreto 1499 de 2017.
<b>DOCUMENTOS</b>	Plan estratégico 2016-2019, estatutos del IFC, Matriz de producto no conforme
<b>RECURSOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FÍSICOS:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, Hardware, Software, Redes de cómputo y comunicación, red interna.</li> <li>• <b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura</li> <li>• <b>FINANCIEROS:</b> Recursos de Funcionamiento y libre destinación</li> </ul>

<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan nacional de desarrollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificación del plan Estratégico Institucional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de acción</li> </ul>	Todos los procesos



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION**

**MANUAL DE CALIDAD**

CODIGO : CGD00-23

FECHA DE APROBACIÓN:  
24/04/2018

VERSIÓN: 06

<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobernación de Casanare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan desarrollo departamental</li> <li>Análisis financiero del IFC</li> <li>Anteriores planes estratégicos IFC</li> <li>Documentación sistema gestión de calidad</li> </ul>	<b>PLANEAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación del plan de acción de la dependencia</li> <li>Elaborar el Plan de Trabajo para la consolidación y entrega de los planes de acción de todas las dependencias.</li> <li>Planificación del SGC</li> <li>Planificación de la revisión del SGC</li> <li>Planificación de cambios al sistema de gestión de calidad</li> <li>Planificación estratégica del instituto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronograma revisión sistema gestión de calidad</li> <li>Políticas, objetivos</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Entes de control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobación de plan estratégico</li> <li>Plan estratégico</li> <li>Planes de acción de todas las dependencias.</li> <li>Informes trimestrales de avance en planes de acción</li> <li>Informes trimestrales de avance de programas y proyectos</li> <li>Informe seguimiento a líneas de negocio</li> <li>Informe de cambios del sistema gestión de calidad.</li> </ul>	<b>HACER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definición, aprobación y Seguimiento al plan estratégico</li> <li>Consolidación de los planes de acción de todas las dependencias.</li> <li>Seguimiento a Tablero de Indicadores</li> <li>Revisión al SGC</li> <li>Seguimiento a programas y proyectos</li> <li>Control de documentos y formatos</li> <li>Control de producto o servicio no conforme</li> <li>Gestión del cambio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción anual del IFC</li> <li>Informe consolidado de avance de planes de acción de todas las dependencias.</li> <li>Informe Consolidado del avance de programas y proyectos.</li> <li>Informe de seguimiento a líneas de negocio.</li> <li>Informe de avance del SGC</li> <li>Administración y custodia de solicitudes documentales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION**

**MANUAL DE CALIDAD**

CODIGO : CGD00-23

FECHA DE APROBACIÓN:  
24/04/2018

VERSIÓN: 06

<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado del seguimiento y evaluación de la tabla de indicadores</li> <li>Resultado del seguimiento a los planes de acción</li> </ul>	<b>VERIFICAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de avance planes de acción</li> <li>Informe de seguimiento al Tablero de Indicadores</li> <li>Seguimientos indicadores del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de los informes para seguimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control interno</li> <li>Direccionamiento estratégico y Planeación</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de hallazgos</li> <li>Informe de seguimiento tabla de indicadores</li> <li>Auditorías internas</li> <li>Resultado de Planes de mejoramiento</li> </ul>	<b>ACTUAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar acciones correctivas y de mejora</li> <li>Planes de mejoramiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de las acciones correctivas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Direccionamiento estratégico y Planeación</li> <li>Control interno</li> </ul>

**POLITICAS DE OPERACIÓN**

- Todas las dependencias deben formular anualmente un plan de acción teniendo como referente el plan estratégico del IFC.
- Los recursos de inversión se deben asignar bajo la metodología del plan de desarrollo del Departamento
- Los seguimientos y las evaluaciones de gestión se realizan trimestralmente a todos los planes acción

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>MANUAL DE CALIDAD</b>	CODIGO : CGD00-23
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION</b>		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

- Dentro del proceso de planeación debe existir la participación activa de las partes interesadas.
- La publicación de los documentos del SGC estará actualizada en la red- pública calidad – calidad donde se presenta oportunamente de tal forma que todos los funcionarios tengan la información actualizada.
- Los líderes de los procesos realizan seguimiento a las acciones de mejora, velando por el cumplimiento de las actividades planteadas, hasta el cierre de las mismas.

### CONTROLES

- Cumplimiento de la formulación, entrega, revisión, aprobación y socialización de los planes acción
- Plan de Seguimiento a los planes Acción.
- Actas de reunión
- Matriz de Riesgos del Proceso

### INDICADORES

DP01 Cumplimiento Norma Iso 9001  
DP02 Cumplimiento Del Plan Estratégico  
DP03 Cumplimiento Planes De Acción

### MAPA DE RIESGOS

VER MAPA DE RIESGOS