



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO:	GC-CA-001	
	FECHA DE VIGENCIA:	1/09/2021	
	GESTIÓN DE CALIDAD	VERSION:	8

OBJETIVO :	Establecer, Documentar y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad mejorando continuamente de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001
-------------------	---

RESPONSABLE :	Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
----------------------	--

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Proceso de Planeacion Estratégica	Misión de la Organización, Visión de la Organización, Objetivos Generales, Objetivos por áreas, Plan de Acción, Estrategias de la Organización, Política y Objetivos de Calidad, Acta de revisión del plan de acción, Mejora del SGC, Mejora en la prestación del servicio, Necesidad de recursos, Informe de rendición de cuentas		P			Misión de la Organización, Visión de la Organización, Objetivos Generales, Objetivos por áreas, Plan de Acción, Estrategias de la Organización, Política y Objetivos de Calidad, Acta de revisión del plan de acción, Mejora del SGC, Mejora en la prestación del servicio, Necesidad de recursos, Informe de rendición de cuentas
Proceso de Planeacion Financiera	Presupuesto Aprobado y/o Liquidado		P			Presupuesto Aprobado y/o Liquidado
Proceso de Seguimiento y Evaluación	Mapas de Riesgos actualizados, Diagnostico del estado del control interno, Plan de Accion revisado		P			Mapas de Riesgos actualizados, Diagnostico del estado del control interno, Plan de Accion revisado
Comite de Calidad	Documento elaborado modificado o anulado, Listado maestro de documentos y registros, Acciones de mejora, Manual de calidad, Resultados de auditorias, Estado de la acciones correctivas		P			Documento elaborado modificado o anulado, Listado maestro de documentos y registros, Acciones de mejora, Manual de calidad, Resultados de auditorias, Estado de la acciones correctivas
Todos los procesos	Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos	Elaborar, modificar o anular documentos del Sistema de Gestión de Calidad	H	Documento elaborado modificado o anulado	Todos los procesos	Procedimiento Control de Documentos
Todos los procesos	Documentos y registros	Controlar todos los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad	H	Listado maestro de documentos y registros	Todos los procesos	Procedimiento Control de documentos y registros
Proceso de Planeacion Estratégica	Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos de Calidad	Dirigir, concientizar, coordinar la implementación y velar por el mantenimiento del SIG * Coordinar la revisión de los Objetivos de Calidad y la revisión por la dirección	H	Acciones de mejora	Todos los procesos	Informes de gestión, Procedimiento acciones correctivas, Actas de Comité de Calidad
Todos los procesos	Matriz de objetivos de calidad	Publicacion de Indicadores en pagina web de la entidad	H	Indicadores publicados en pagina web	Cliente final - Parte interesada - Comunidad en general	Matriz de Objetivos de calidad GC-DO-002
Todos los procesos	Verificar cumplimiento del SGC	Programar y realizar Auditorias Internas de Calidad	V	Resultados de auditorias	Proceso de planeacion estratégica y demás procesos	Procedimientos de Auditorias Internas
Todos los procesos	Resultados de los indicadores	Recopilar la información acerca de los resultados de los indicadores de cada proceso	V	Desempeño de cada proceso	Proceso de planeacion estratégica	Informes de gestión
Todos los procesos	Acciones correctivas	Realizar el seguimiento a las acciones correctivas implementadas por cada proceso	A	Estado de la acciones correctivas	Proceso de planeacion estratégica y demás procesos	Procedimiento de servicio no conforme, acciones correctivas
Todos los procesos	Plan de Calidad	Revisión del cumplimiento del Plan de calidad	A	Plan de Calidad Revisado		GC-FO-009 Formato Plan de Calidad
			A	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas	Proceso de Planeacion Estratégica	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas
			A	Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos, Documentos y registros	Proceso que lo requiera	Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos, Documentos y registros
			A	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas, Cambios que puedan afectar al SGC	Proceso de Planeacion Estratégica	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas, Cambios que puedan afectar al SGC

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E**

PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CÓDIGO:	GC-CA-001
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE VIGENCIA:	1/09/2021
		VERSION:	8

OBJETIVO :	Establecer, Documentar y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad mejorando continuamente de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001
-------------------	---

RESPONSABLE :	Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
----------------------	--

PROCESOS SOPORTE	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Indicadores)			RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR (Cliente, Entidad, Norma, Ley)
	Descripción	Tipo	Clasificación		
Todos los Procesos	Resultado de auditorias	Seguimiento	N.A	HUMANOS: Representante de la Dirección, Asesor Externo, Comité de Calidad	CLIENTE: Cumplimiento de meta de indicador de satisfacción del cliente
	Mantener actualizados todos los documentos del S.G.C	Seguimiento	N.A		ENTIDAD: Sostentamiento del Sistema de Gestión de Calidad
	Seguimiento Planes de Acción	Control	Eficiencia	FÍSICOS: Oficina de Gestión de Calidad, Equipo de Computo, Papelería.	ISO 9001 DIRECTOS: 4.4 Sistema de gestion de la calidad y sus procesos - 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 7.5 Informacion documentada - 7.5.1 Generalidades - 7.5.2 Creacion y actualizacion - 7.5.3 Control de la informacion documentada - 9.1 Supervisión, medición, análisis y evaluación - 9.1.1 Generalidades - 9.1.3 Análisis y evaluación- 9.2 Auditoria Interna - 9.3 Revision por la direccion - 10.1 General - 10.3 Mejora Continua- 10.2 No conformidades y acción correctiva - LEY: Cumplimiento del Plan Legal Institucional

ELABORO
Director de Gestión de Calidad

REVISO
Comité de Calidad

APROBO
Gerencia General