



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

PROCESOS GERENCIALES		CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	GE- CA - 001	
		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018	
				VERSION:	8	
OBJETIVO :	Definir los planes de acción que le permitan a la organización cumplir con su objeto social enmarcado siempre dentro de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo departamental.					
RESPONSABLE :	GERENTE GENERAL					
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
	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
Planeacion Financiera	Presupuesto Aprobado y/o Liquidado		P			Presupuesto Aprobado y/o Liquidado
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
Gestión 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, Desempeño de cada Proceso		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
Constituyente	Articulo Constitucional	Definir la misión de la organización	H	Misión de la Organización	Todos los procesos	Ordenanza 117 de junio del 2001
Congreso	Ley 643					Misión de la Organización
Asamblea Departamental	Ordenanza de transformación de la entidad					Ley 763, Articulo Constitucional
Proceso de Información Financiera	Estados Financieros	Definir la situación actual de la organización	H	Diagnostico General de la Organización	Todos los procesos	Estados Financieros,
Proceso de Comercialización y ventas	Estudios de mercado					Estudios de mercado
	Estrategias					Informes estadísticos Superintendencia de Salud
Superintendencia de Salud	Informes estadísticos					Diagnostico de la Organización

Copia controlada



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

PROCESOS GERENCIALES		CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	GE- CA - 001	
		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018	
				VERSION:	8	
OBJETIVO :	Definir los planes de acción que le permitan a la organización cumplir con su objeto social enmarcado siempre dentro de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo departamental.					
RESPONSABLE :	GERENTE GENERAL					
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
	Diagnostico de la Organización	Entender la organización, conocer el entorno, definir los actores e identificar la variables incidentes	H	Opciones estratégicas		Ordenanza 117 de Junio del 2001
	Misión de la Organización					Estados Financieros, Estudios de mercado Informes estadísticos Superintendencia de Salud
Asesoría y Apoyo Jurídico	Plan Legal General					Diagnostico de la Organización Misión de la Organización Opciones estratégicas Plan Legal General
	Diagnostico General de la organización	Definir la Visión de la Empresa	H	Visión de la Organización	Todos los procesos	Diagnostico General de la organización
	Opciones Estratégicas de la Entidad					Opciones Estratégicas de la Entidad Visión de la Organización
	Diagnostico General de la organización	Establecer los objetivos generales de la entidad	H	Objetivos Generales	Todos los procesos	Diagnostico General de la organización
	Opciones Estratégicas de la Entidad					Opciones Estratégicas de la Entidad
	Visión de la Organización					Visión de la Organización Objetivos Generales
	Diagnostico General de la organización	Establecer los objetivos por áreas de la entidad	H	Objetivos por áreas	Todos los procesos	Diagnostico General de la organización
	Opciones Estratégicas de la Entidad					Opciones Estratégicas de la Entidad
	Visión de la Organización					Visión de la Organización
	Objetivos Generales					Objetivos Generales Objetivos por Áreas



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

PROCESOS GERENCIALES		CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	GE- CA - 001	
		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018	
				VERSION:	8	
OBJETIVO :	Definir los planes de acción que le permitan a la organización cumplir con su objeto social enmarcado siempre dentro de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo departamental.					
RESPONSABLE :	GERENTE GENERAL					
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
	Diagnostico General de la organización Opciones Estratégicas de la Entidad Visión de la Organización Objetivos Generales Objetivos por Áreas	Definir las estrategias de la organización	H	Plan Estratégico Plan de Acción	Todos los procesos	Diagnostico General de la organización Opciones Estratégicas de la Entidad Visión de la Organización Objetivos Generales Objetivos por Áreas Plan Estratégico Plan de Acción
	Diagnostico General de la organización Opciones Estratégicas de la Entidad Visión de la Organización Objetivos Generales Objetivos por Áreas Plan de Acción	Establecer indicadores y metas	H		Todos los procesos	Diagnostico General de la organización Opciones Estratégicas de la Entidad Visión de la Organización Objetivos Generales Objetivos por Áreas Estrategias - Plan de Acción
Superintendencia Nacional de Salud	Indicadores Supersalud					Indicadores Supersalud
	Misión de la organización Visión de la Organización	Establecer, revisar y actualizar la política de calidad y los objetivos de la calidad	H	Política y Objetivos de Calidad (Plan de Acción)	Todos los procesos	Misión de la Organización Visión de la Organización Requisitos de las partes interesadas Política y Objetivos de Calidad - Plan de Acción
Partes Interesadas	Requisitos de las partes interesadas					

Copia controlada



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

PROCESOS GERENCIALES	CARACTERIZACIÓN	CÓDIGO:	GE- CA - 001
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018
		VERSION:	8

OBJETIVO : Definir los planes de acción que le permitan a la organización cumplir con su objeto social enmarcado siempre dentro de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo departamental.

RESPONSABLE : GERENTE GENERAL

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Todos los procesos	Plan de Acción	Realizar seguimiento y evaluación al plan estratégico, plan de acción (cuatrimestral)	V	Acta de revisión del plan estratégico, plan de acción	Todos los procesos	Plan de Estratégico
	Resultado Indicadores y Metas					Pan de Acción
Entorno General de la organización	Entorno General					Resultado Indicadores y Metas
						Entorno General
Proceso de Gestión de Calidad y demás procesos	Resultado de auditorias al SGC	Realizar revisión Gerencial al SGC	V	Mejora del SGC	Todos los procesos	Acta de revisión gerencial
	Retroalimentación del cliente					
	Desempeño de los procesos					
	Estado de las Acciones Correctivas					
	Cambios que puedan afectar al SGC					
	Oportunidades de mejora					
Riesgos						
	Plan de Acción de la entidad	Rendición de cuentas	A	Informe de rendición de cuentas	Planeacion Departamental, Contralorías, Veedurías, todos los procesos, Ciudadanía	Informe de rendición de cuentas
Todos los procesos	Informe de gestión por proceso					

Copia controlada



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

PROCESOS GERENCIALES				CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	GE- CA - 001
				PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018
						VERSION:	8
OBJETIVO :	Definir los planes de acción que le permitan a la organización cumplir con su objeto social enmarcado siempre dentro de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo departamental.						
RESPONSABLE :	GERENTE GENERAL						
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS	
PROCESOS SOPORTE	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Indicadores)			RECURSOS		REQUISITOS A CUMPLIR (Cliente, Entidad, Norma, Ley)	
	Descripción	Tipo	Clasificación				
Proceso de Información Financiera, Proceso de Comercialización y ventas,	Desempeños de los procesos	Seguimiento	N.A	HUMANOS: Gerente General, Directores, Jefes de dependencias, Tesorero, Contador.		CLIENTE: Garantizar que la planeación se realice en forma integral buscando la satisfacción de las necesidades del cliente.	
	Plan de acción	Seguimiento	N.A			ENTIDAD: Plan de Desarrollo, Lineamientos de Junta Directiva y Directrices de la Gerencia.	
	Objetivos General	Seguimiento	N.A	FÍSICOS- Oficinas de la entidad, Equipos de computo, Vehículos, Archivo, Papelería, Software.		ISO 9001	
						DIRECTOS: 4.1 Comprensión de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad, 7.5.1 General, y 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos - 5.1 Liderazgo y compromiso - 5.2 Política de calidad - 6.1 acciones para tratar riesgos y oportunidades - 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos - 6.3 Planificación de los cambios - 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización - 7.4 Comunicación - 9.3 Revisión por la Dirección - 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección -	
	Plan Estratégico	Seguimiento	N.A			INDIRECTOS: 9.1 Supervisión, medición, análisis y evaluación - 9.1.3 Análisis y evaluación - 10.1 General - 10.3 Mejora continua	
	Plan de mejoramiento	Seguimiento	N.A			LEY: Ver plan legal de la entidad	

ELABORO
Comité de Gerencia

REVISO
Comité de Calidad

APROBO
Gerencia General