

	FICHA DEL PROCESO		
	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
Tipo de Proceso: ESTRATÉGICO	Codigo: FIP-1	Versión: 5	Fecha de Elaboración: 26/06/2024

Objetivo del proceso	LIDER DEL PROCESO	CO LIDERES DEL PROCESO
Planificar la estrategia institucional y del SGC cumpliendo con los requisitos, institucionales, legales y normativos aplicables, dando los lineamientos necesarios para la adecuación, estandarización y eficacia de la documentación para lograr la satisfacción de los clientes y la mejora continua.	Gerencia General	Dirección de Planificación Dirección de Procesos Unidades Administrativas

Alcance del proceso	EJECUTORES DEL PROCESO
Desde la aprobación de PEI, asignación de autoridades del SGC, definición de todos los elementos estratégicos hasta la documentación de todo lo requerido por el SGC, incluyendo el control correspondiente.	Analista de Procesos Líder del proceso Area de Informática Líderes de unidades administrativas Asistente de Gerencia General Comité Ejecutivo Dirección de Planificación Dirección de Procesos Ejecutores de Procesos Enlace de unidad Gerente General

Entradas	PROCEDIMIENTOS	Salidas
Expectativas de los clientes y otras partes interesadas Directrices estratégicas y políticas internas Políticas generales, leyes y normativas aplicables Solicitud de creación y/o actualización de documentos Análisis de riesgos Análisis del contexto institucional	GG-PRO-01 PRO-PRO-01	Plan estratégico institucional Política de calidad Objetivos de calidad Mapa de procesos (alcance del SGC) Documentos del SGC creados y/o actualizados Documentos de Intranet Matriz de Riesgos FODA Control de cambios

LEYES, REGLAMENTO O NORMATIVAS APLICABLES

Se encuentran descritos en el apartado: "Anexos", - Documentos Externos- dentro del procedimiento

INDICADORES (SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN)

Se encuentran descritos en el apartado: "Anexos", -Indicadores- dentro del procedimiento

GESTIÓN DE RIESGOS	OPORTUNIDADES
Controlado digitalmente en la unidad administrativa con base a lo establecido en la PRO-GUI-02 Gestión de riesgo y GG-PRO-01	Controlado digitalmente en la unidad administrativa con la información obtenida del Contexto Institucional, Oportunidades de Mejora del SGC e iniciativas propias de las unidades.

FIRMAS DE RESPONSABLE

Nombre	Luis Monterroso	
Puesto	Director de Planificación	

FIRMA DE REVISADO

Nombre	Jorge Raúl de la Roca	
Puesto	Director de Procesos	

FIRMA DE APROBADO

Nombre	Gerardo Estrada Mayorga	
Puesto	Gerente General	