

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN GERENCIAL	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	17/06/2019
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	COMITE DE GERENCIA	<b>TIPO DE PROCESO:</b>	ESTRATÉGICO

<b>OBJETIVO</b>	<b>ALCANCE</b>
Realizar la planeación estratégica dirigida a la definición y logro de objetivos y metas que permitan el mejoramiento de los procesos para el posicionamiento y crecimiento de la empresa	Alcance a todos los procesos.

<b>RECURSOS</b>	<b>REQUISITOS A CUMPLIR</b>	<b>PARTES INTERESADAS</b>
Financieros Técnicos Humanos Tecnológicos	ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 Decreto 1072 de 2015	Comercial, Producción, Diseño, Servicio Posventa, Compras y almacén, Gestión humana y sgsst, Calidad, Administración, Mantenimiento, Proveedores, Entes gubernamentales, clientes

<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CALIDAD</b>	<b>FUENTE DEL RIESGO</b>	<b>OPORTUNIDAD</b>
	Falta de seguimiento a procesos y a acciones de mejora Ejecución de pólizas e indemnizaciones por nuestros clientes por una indebida prestación del servicio	Prestar servicios y soluciones mobiliarios integrales Realizar revisiones por la dirección de manera periodica que contemple la revisión de todos los procesos

<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES</b>	<b>FUENTE DEL RIESGO</b>	<b>OPORTUNIDAD</b>
	Uso Ineficiente de la energía eléctrica en el desarrollo de las actividades de la organización. Desperdicio de materias primas	Disminución de consumos y capacitación en Ahorro y uso eficiente de la energía. Optimización de materias primas
	Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la generación y disposición final (reciclables, no reciclables, orgánicos y peligrosos)	Aprovechamiento de residuos sólidos

EMISOR	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS / CONTROLES	SALIDAS	RECEPTOR
Todos los procesos Jefe de Calidad	D-GG-01 Mapa de procesos Famoc Depanel SA D-GG-02 Alcance Sistema de Gestión Integrado D-GG-03 Política Sistema de Gestión Integrado D-GG-06 Misión, Visión y Valores empresariales	PG-GG-01 Contexto de la organización	F-GG-01 Analisis de Riesgos	Todos los procesos
Gerentes	Reuniones de comité de gerencia	Definición de procesos, objetivos, metas e indicadores	F-GG-04 Objetivos, metas e indicadores F-GG-03 Caracterización de proceso	Todos los procesos
Gerentes	Toma de desiciones comité de gerencia	Necesidades de definición de roles y responsabilidades	D-GG-07 Organigrama	Jefe Gestión Humana
Gerentes Jefe de Calidad	F-GG-03 Caracterización de proceso	P-GG-02 Procedimiento Auditoría Interna	F-GG-08 Plan de Auditoria F-GG-06 Cronograma Auditorias F-GG-07 Selección de Auditores F-GG-09 Lista de Verificación	Todos los procesos
Todos los procesos Jefe de Calidad	F-GG-01 Analisis de Riesgos Desempeño de los procesos F-GG-10 Informe Auditorias	P-GG-01 Procedimiento de Revisión por la Dirección	F-GG-05 Revisión Gerencial	Todos los procesos
Todos los procesos	F-GCM-28 Plan de mejoramiento y seguimiento AF-GCM-27 Solicitud Acciones Correctivas o de Mejora			
Todos los procesos	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	Reuniones de comité de gerencia	F-GG-02 Acta de reunión gerencial	Todos los procesos

**EFICIENCIA DEL PROCESO / EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

NOMBRE	META	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Realizar la planeación estratégica dirigida a la definición y logro de objetivos y metas que permitan el mejoramiento de los procesos para el posicionamiento y crecimiento de la empresa	Tratamiento al 100% de los riesgos de la empresa	(Número de riesgos inadmisibles tratados/Número de riesgos inadmisibles identificados)*100	<b>Efectividad</b>	Gerentes del proceso	Anual
	Realizar la revisión por la dirección	Total de revisiones por la dirección	<b>Cumplimiento</b>	Gerentes del proceso	Anual

<b>ELABORADO POR</b>		<b>REVISADO POR</b>		<b>APROBADO POR</b>	
Nombre	DAVID WOLF	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA
Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo		Cargo	