

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

OBJETIVO	ALCANCE
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.

RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR	PARTES INTERESADAS
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

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CALIDAD	FUENTE DEL RIESGO	OPORTUNIDAD
	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

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES	FUENTE DEL RIESGO	OPORTUNIDAD
	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	Efectividad	Gerentes del proceso	Anual
	Realizar la revisión por la dirección	Total de revisiones por la dirección	Cumplimiento	Gerentes del proceso	Anual

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre	DAVID WOLF	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA
Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo		Cargo	