|  |
| --- |
| 1. **OBJETIVO**
 |
| Medición, y seguimiento de los procesos  |
| 1. **ALCANCE**
 |
| Desde el establecimiento de los lineamientos de medición hasta los resultados finales  |
| 1. **RESPONSABLE**
 |
| * Profesional de Planeación y Gestión de Calidad
 |
| 1. **DEFINICIONES**
 |
|  |
| 1. **DOCUMENTOS EXTERNOS**
 |
| **Nombre del Documento Externo** | **Fecha de Expedición** | **Entidad que lo expide** | **Descripción** |
|  |  |  |  |

1. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

| **ACTIVIDADES** |
| --- |
| **No** | **ACTIVIDAD****DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **AREA Y/O PROCESO** | **CARGO** |
|  | Identificar oportunidades de mejora de acuerdo a las indicadores de gestión | Todas | Profesional asignado a Planeación y Calidad  |
|  | Analizar y verificar el estado de avance de riesgos de los procesos | Todas | Profesional asignado a Planeación y Calidad  |
|  | Aplicar, tabular, valorar y analizar la información de la encuesta MECI | Planeación y Gestión de Calidad | Profesional asignado a Planeación y Calidad  |
|  | Realizar la matriz DOFA y el informe de desempeño del proceso | Planeación y Gestión de Calidad | Profesional asignado a Planeación y Calidad  |
|  | Realizar informe de consolidación para la respectiva dirección  | Planeación y Gestión de CalidadDespacho Contralor | Profesional asignado a Planeación y Calidad  |

|  |
| --- |
| 1. **FLUJOGRAMA**
 |
| PHVA | AREA Y/O PROCESO |
| Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.49.png **Inicio**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.32.43.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.png**Formato****Establecido****Identificar oportunidades de mejora de acuerdo con los indicadores de gestión**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:flecha png.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.33.21.png**1**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.33.21.png**1**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.32.43.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.png**Aplicar, tabular, y analizar la información de la encuesta MECI**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.32.43.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngPlaneación y Gestión de Calidad**Analizar y verificar el estado de avance de riesgos de los procesos**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.pngPlaneación y Gestión de Calidad**Realizar la matriz DOFA y el informe de desempeño del proceso**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.32.43.pngPlaneación y Gestión de CalidadMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:flecha png.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.49.png**Fin** | Planeación y Gestión de Calidad |



**Realizar informe de consolidación para la respectiva dirección**

**Informe de consolidación**

**Desempeño**

**Matriz DOFA**

**Tabulación de los datos**

Todas

|  |
| --- |
| 1. **ANEXOS**
 |
| NTC ISO-19011:2012NTC GP 1000:2009MECI 1000:2005 |

|  |
| --- |
| 1. **CONTROL DE CAMBIOS**
 |
| **Versión** | **Fecha de aprobación** | **Naturaleza del cambio** |
| 1.0 | Junio 04 de 2013 | Versión Nueva |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró**Douglas Trade S.A.S | **Revisó** | **Aprobó** |
| Fecha: 15 Mayo de 2013 | Fecha: Junio 04 de 2013 | Fecha: Junio 04 de 2013 |