



GOBERNACIÓN DE ARAUCA

PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO

C-DE-01

VERSION

03

PÁGINAS

PÁGINA 1 DE 3

OBJETIVO:

Establecer las directrices estratégicas de la entidad incluyendo las que se refieren a la calidad.

ALCANCE:

Inicia desde que se establece la plataforma estratégica (Misión, Visión, Política de calidad, Objetivos de calidad y Plan de Desarrollo) hasta su divulgación en toda la entidad.

LIDER DEL PROCESO:

Gobernador y los Secretarios del Despacho.

PROVEEDORES DEL PROCESO	ENTRADAS DEL PROCESO
Todos los procesos del SGC	Requerimientos
Partes interesadas	Necesidades Plan de acción Anual
Todos los procesos del SGC Partes interesadas	Análisis de medición de la satisfacción del cliente
Todos los procesos del SGC	Informes de auditoría
Partes interesadas	
Todos los procesos del SGC	Estado de las acciones correctivas y preventivas
Partes interesadas	
Todos los procesos del SGC	Informes de gestión del desempeño de los procesos
Partes interesadas	

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN	PHV A
Planificación estratégica	P
Realizar la revisión por la Dirección	H
Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de SGC como resultado de la revisión.	V
Aplicar acciones correctivas y preventivas par el proceso.	A

SALIDAS DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
Política de calidad	Todos los procesos del SGC
Objetivo de calidad	Partes interesadas
	Todos los procesos del SGC
Plan de Gobierno	Todos los procesos del SGC
Plan de mejora de la eficacia del SGC.	Partes interesadas
Mejora del servicio	Todos los procesos del SGC
Necesidades de recursos	Partes interesadas

DOCUMENTOS
er listado Maestro de Documentos de calidad

REGISTROS
Ver listado Maestro de Registros de calidad

RECURSOS		
Humanos	Técnicos	Financieros

P



GOBERNACIÓN DE ARAUCA

PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO

C-DE-01

VERSIÓN

03

PÁGINAS

PÁGINA 2 DE 3

NUMERAL NTCGP 1000:2004

4.1 Sistema de Gestión de Calidad

5.1 Compromiso de la Dirección.

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de calidad

5.4.1 Objetivos de Calidad

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la Dirección

5.5.3 Comunicación Interna

5.6 Revisión por la Dirección

8.1 Generalidades

8.2.1 Satisfacción del Cliente

8.2.3 Seguimiento y medición de procesos

8.2.4 Seguimiento y medición de producto

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

REQUISITOS DE LEY

Ver Normograma del Proceso

SEGUIMIENTOS PUNTOS DE CONTROL

Verificación del cumplimiento de las reuniones para la revisión por la dirección y seguimiento a planes de acción.



GOBERNACIÓN DE ARAUCA

CODIGO

C-DE-01

PROCESO

VERSIÓN

03

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PÁGINAS

PÁGINA 3 DE 3

MEDICIÓN DEL INDICADOR

EFICACIA

Cumplimiento acumulado eje temático buen gobierno

EFICIENCIA

Cumplimiento económico

EFECTIVIDAD

Cumplimiento desarrollo social

REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE COMPLETO: Jose Facundo Castillo	NOMBRE COMPLETO: Ruddy Israel Govea U.
CARGO: Gobernador	CARGO: Pref. Univ. del Despecho
FECHA: 30-09-2013	FECHA: 30-09-2014