
 <b>LOTERÍA DE MANIZALES</b> <small>PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA</small>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Código: GCMC-CP-01</b>
	<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>Fecha de Vigencia: 8/02/2024</b>

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Profesional universitario gestión administrativa.
<b>OBJETIVO:</b>	Administrar el Sistema de Gestión de Calidad, dando cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001
<b>ALCANCE:</b>	Este proceso inicia con la planeación del sistema de gestión de calidad y culmina con la medición de desempeño del mismo y el análisis de eficacia a las acciones implementadas para la mejora continua.

Es el conjunto de actividades necesarias para garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa se desarrolle de una manera efectiva, detectando las desviaciones e implementado las acciones de mejora de forma oportuna, lo cual permitirá la normalización de nuestros procesos, procedimientos y formatos, para generar valor agregado a la Empresa y la satisfacción del cliente

<b>PARTES INTERESADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Ciclo PHVA</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>PARTES INTERESADAS</b>
Gerencia	ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad.	Planificar las auditorías internas del sistema de gestión de la calidad	P	Cumplimiento de los requisitos de control de documentos y registros	Todos los Procesos
Todos los proceso	Hallazgos auditorías internas y/o externas.	Programar la revisión por la dirección	P	Alcance de la revisión	Representante por la dirección
Todos los proceso	Documentos, Procedimientos y/o Formatos	Estandarización de los documentos generados por la Empresa.	H	Documentos normalizados	Todos los Procesos
Todos los proceso	ISO 9001:2015 Política de Calidad y Objetivos de Calidad.	Realizar las auditorías internas al SGC.	H	Informe de auditorías internas.	Gerencia
Todos los proceso	Informes de Auditorías por procesos	Evaluar los procesos y realizar la actualización o modificación en la documentación al SGC	H	Cambios al SGC	Todos los Procesos
Todos los procesos	Detección de no conformidades reales o potenciales	Realizar el seguimiento a cierre efectivo de las	V	Informe de Auditorías Internas para la Gerencia	Gerencia

 <b>LOTERÍA DE MANIZALES</b> <small>PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA</small>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Código: GCMC-CP-01</b>
	<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>Fecha de Vigencia: 8/02/2024</b>

<b>PARTES INTERESADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Ciclo PHVA</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>PARTES INTERESADAS</b>
		acciones correctivas y preventivas			
Todos los procesos	Acciones Correctivas y Preventivas	Corregir los errores que se presentan en las AC/AP	A	Acciones correctivas y preventivas	Gerencia

<b>ISO 9001:2015</b>	<b>MIPG - V4</b>	<b>Normatividad Legal</b>
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	Dimensión DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Ley 643 de 2001 Ley 1393 de 2010
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas		Decreto 2975 de 2004 Decreto 4142 de 2011 Decreto 2341 de 2012 Decreto 3034 de 2013 Decreto 1068 de 2015
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	Dimensión INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
6. Planificación	Dimensión CONTROL INTERNO	Circular Externa SUPERSALUD No. 059 de 2010
7. Apoyo		Resolución EMSA-LOTERÍA DE MANIZALES No. 043 de 2013
9. Evaluación del Desempeño		
10. Mejora		