



## FICHA DE PROCESO

	<b>PROCESO:</b>	Planeación Estratégica	<b>Código:</b>	16,369-18	<b>Fecha:</b>	16.7.2018
	<b>SUB- PROCESO</b>	Revisión Gerencial	<b>Revisión:</b>	01		

### OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar las actividades relacionadas con las Responsabilidades de la Dirección llevadas a cabo por la Alta Gerencia de la Administración Zona Libre de Colón.

LÍDER DEL PROCESO	RESPONSABLES DEL PROCESO
Alta Gerencia	Encargada del Sistema de Gestión de Calidad

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Jefes de Departamento / Oficina de Gestión de Calidad / Directores	Foda	Realizar el análisis de Contexto interno y externo de la organización.	Plan estratégico	Calidad
Jefes de Departamento / Jefa de la Oficina de Gestión de Calidad	Análisis de las partes interesadas	Verificar la identificación de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, los controles para su seguimiento y el cumplimiento con el sistema de Gestión de Calidad.	Matriz de partes interesadas	Toda la organización
Jefes de Departamento / Jefa de la Oficina de Gestión de Calidad / Directores	Planificación para la evaluación del SGC	Revisar semestralmente el desempeño del sistema de gestión de calidad de la ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Política de Calidad</li> <li>Objetivos de Calidad</li> </ul>	Directores / Jefes de Departamento

### DOCUMENTOS APLICABLES

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Manual de Calidad	N/A		



## FICHA DE PROCESO

<b>PROCESO:</b>	Planeación Estratégica	<b>Código:</b>	16,369-18	<b>Fecha:</b>	16.7.2018
<b>SUB- PROCESO</b>	Revisión Gerencial	<b>Revisión:</b>	01		

### REGISTROS QUE SE CONSERVAN

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
Matriz de Riesgos	S/C	Análisis del Contexto Interno & Externo	S/C
Matriz de Partes Interesadas	S/C	Informe de Revisión Gerencial	S/C

### INDICADORES ESTABLECIDOS

NOMBRE	MÉTRICA	META	FRECUENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A

### RIESGOS IDENTIFICADOS

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
Falta de Comunicación	Fallas en la comunicación / Que no se comuniquen las instrucciones , información relevante para la organización entre los procesos.		En el sistema de Gestión de Calidad solo se contaba con la información sobre actividades descritas en procedimientos. No se había determinado a la fecha la información que es sensible para la operación considerando aclarar qué debe comunicarse, cuándo, a quiénes, etc.	Insatisfacción de los clientes  Incumplimiento de los requerimientos del sistema de gestión de calidad	Preventivo	Documentar en las fichas de procesos la matriz de comunicación	Gerencia General

### COMUNICACIÓN

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR
Enfoque al cliente	Gerencia General	Reuniones / Charlas de inducción al personal	En el evento que sea necesario	Oficina de Coordinación de Calidad / Colaboradores
Requerimientos de las partes interesadas Objetivos de calidad Política de Calidad	Gerencia General	Reuniones / Charlas de inducción al personal / publicaciones en el servidor	En el evento que sea necesario / publicaciones sen el servidor permanentemente	Oficina de Coordinación de Calidad / Colaboradores



## FICHA DE PROCESO

	<b>PROCESO:</b>	Planeación Estratégica	<b>Código:</b>	16,369-18	<b>Fecha:</b>	16.7.2018
	<b>SUB- PROCESO</b>	Revisión Gerencial	<b>Revisión:</b>	01		

Resultado de los indicadores y objetivos de calidad	Gerencia General	Reuniones / Charlas de inducción al personal / publicaciones en el servidor	En el evento que sea necesario / publicaciones sen el servidor permanentemente	Oficina de Coordinación de Calidad / Directores / Jefes de Departamento
Requerimiento del cliente	Gerencia General	Reuniones / Charlas de inducción al personal	En el evento que sea necesario	Oficina de Coordinación de Calidad / Directores / Jefes de Departamento

### PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC
Junta Directiva	Cumplimiento con los acurdos definidos en reuniones	Seguimiento a los acuerdos definidos en las Actas de Reunión	Actividades definidas en la Gerencia General