



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código:	16, 369-18	Fecha:	22-7-2025
SUB- PROCESO	GESTIÓN DE CALIDAD	Revisión:		06	

DOCUMENTOS APLICABLES

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Realizar cambios al Manual de Calidad	P-G.G.-O.G.C.- 01	Codificación y Control de formularios utilizados en la institución	P-G.G.-O.G.C.- 04
Realizar cambios o modificaciones a los procedimientos de las unidades administrativa	P-G.G.-O.G.C.- 02	Control de los Indicadores de Gestión	P-G.G.-O.G.C.- 05
Confeción y Cierre de Solicitud de Oportunidad de Mejora	P-G.G.-O.G.C.- 03	Gestión de Riesgo	P-G.G.-O.G.C.- 06

REGISTROS QUE SE CONSERVAN

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
Solicitud de Oportunidad de mejora (SOM)	16,351-20	Ficha de Proceso	16,369-18
Solicitud de Cambio	16,353-20	Tablero de Indicadores de Gestión	16,371-18
Control de formatos utilizados en las unidades Administrativas	16,355-14	Programación de Auditorías Interna, Externa y Revisión Gerencial	16,732-18
Hoja de Verificación de Auditoría	16,356-17	Control de Indicadores de Gestión	16, 373-20
Hoja de Devolución de documentos	16,365-18	Informe de Seguimiento a las Solicitudes de Oportunidades de Mejoras	16,375-22
Plan de Acción	16,366-13	Control de entrega de atención de las Solicitudes de Oportunidades de mejoras a las unidades administrativa	16,376-22
Informe de Indicadores de Gestión de Zolico (Ficha técnica)	16,367-16		