

**FICHA DE PROCESO****Estratégico****Código:****16,369-18****Fecha:****19/9/2025****SUB- PROCESO****Secretaría General****OBJETIVO DEL PROCESO****LÍDER DEL PROCESO**

SECRETARIO GENERAL

RESPONSABLES DEL PROCESOSecretarias
abogada**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)**

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
USUARIOS	GERENCIA GENERAL	-Aprobación de temas internos y temas de usuarios. -coordina la Reunión de Junta Directiva y Comité Ejecutivo -Confección de agenda. -Confirmar asistencia para el Korum. -Resoluciones	-Temas de Junta Directiva y Comité Ejecutivo -Aprobación de Resoluciones	-Usuarios -Junta Directiva -Comité Ejecutivo -Usuarios y Gerencia
GERENCIA	NOTA DE SOLICITUD VIAJE INVITACION	-Nota para autorizar el viaje del Ministerio de la PRESIDENCIA. -Coordinar el trámite del boleto aéreo con el Depto. De Compras.	-Nota aprobada del Ministerio de la presidencia. -Boleto aéreo	-Cualquier unidad administrativa designada.
USUARIOS	CARTA DE SOLICITUD DE CERTIFICACION	-La secretaría confecciona la certificación de las empresas.	-Certificación firmada por el Secretario General.	-Usuarios

**FICHA DE PROCESO****Estratégico****Código:****16,369-18****Fecha:****19/9/2025****SUB- PROCESO****Secretaría General****DOCUMENTOS APLICABLES**

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Organizar y preparar las reuniones del Comité Ejecutivo y Junta Directiva	P-G.G.-S.G.-01	Confección de las certificaciones solicitadas por las Empresas para trámites migratorios, permisos de trabajos, embajadas, entidades públicas, entidades privadas y entidades	P-G.G.-S.G.-03
Tramitación de misiones oficiales al exterior	P-G.G.-S.G.-02		

REGISTROS QUE SE CONSERVAN

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
N/A			

INDICADORES ESTABLECIDOS

NOMBRE	MÉTRICA	META	FRECUENCIA
N/A			

RIESGOS IDENTIFICADOS

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
Certificaciones tardías	Requisitos -incompletos -Certificaciones	Usuarios	Desconocimiento	Retraso del tramite de entrega de certificaciones	PREVENTIVO	-Habilitación de una Recepción, verificación de documentos y entrega de requisitos	Secretaria General

**FICHA DE PROCESO****Estratégico****Código:****16,369-18****Fecha:****19/9/2025****SUB- PROCESO****Secretaría General**

--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNICACIÓN

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR
¿Qué comunica?	¿Quién comunica?	¿Cómo se comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?
- Reunión de Junta Directiva	Secretaria General	Correos y Notas	Eventos	-Junta Directiva - Comité Ejecutivo -Usuarios

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC
-JUNTA DIRECTIVA -COMITÉ EJECUTIVO	Resoluciones y Actas de reuniones	Firma de Resoluciones y Actas de Reuniones	-Cumplir con la ley 8 de 4/4/2016 -Ley 412 de 21-11-2023 art. 15 y 18