

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	MC-01
	ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN 1
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	OCTUBRE 2017

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE MANIZALES



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CON ALCANCE PARA LOS SERVICIOS DE CRÉDITOS, GERENCIA DE PROYECTOS,
INVERSIONES EN RENTA VARIABLE Y RENTA FIJA.

REVISADO	APROBADO
Nombre: Luis Ernesto Vargas Cargo: Líder del SGC	Nombre: Andrés Mauricio Grisales Cargo: Gerente General

CONTENIDO

1.	<u>POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD</u>	3
1.1.	POLÍTICA DE CALIDAD	3
1.2.	OBJETIVOS DE CALIDAD	3
2.	<u>ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</u>	4
2.1.	ACLARACIONES DE APLICABILIDAD	4
2.2.	PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.....	4
2.3.	SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	7

1. POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD

1.1. Política de Calidad

Es política de INFI-MANIZALES contribuir al desarrollo económico y social del Municipio de Manizales a través de la promoción, asesoría, financiación e inversión en proyectos, cumpliendo con las normas, leyes y reglamentos que regulan nuestro servicio, propendiendo hacia el mejoramiento continuo del desempeño del Instituto.

1.2. Objetivos de Calidad

Los Objetivos de Calidad generales del Sistema de Gestión de la Calidad son los siguientes:

OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR (ES)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Promover, financiar, asesorar e invertir en proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social del Municipio de Manizales.	<ul style="list-style-type: none">• Promoción de proyectos.• Financiación de proyectos.• Índice de ejecución de recursos para la financiación de proyectos.• Gestión de recursos para la financiación de proyectos.	Anual
Cumplir con las actividades planificadas dentro de los procesos de calidad, y las normas legales concordantes.	<ul style="list-style-type: none">• Cumplimiento del plan de acción de Infi-Manizales.	Anual
Mejorar el desempeño de los procesos certificados de Infi-Manizales.	<ul style="list-style-type: none">• Resultado de las encuestas de satisfacción.	Anual
Mejorar la liquidez y la rentabilidad del Instituto para consolidarlo como una organización sólida y de importancia estratégica para el Municipio de Manizales.	<ul style="list-style-type: none">• Índice de liquidez• Rentabilidad del activo• Rentabilidad del patrimonio	Anual
Consolidar operaciones de servicios financieros rentables	<ul style="list-style-type: none">• Saldo de la cartera• Cartera vencida	Anual

OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR (ES)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
y en condiciones de riesgo aceptables para el Instituto.	• Cartera provisionada	
Mejorar el rendimiento de las inversiones patrimoniales del Instituto.	• Rentabilidad de los dividendos y las regalías	Anual

2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con alcance para los servicios de créditos, gerencia de proyectos, inversiones en renta variable y renta fija.

2.1. Aclaraciones de Aplicabilidad

Se excluyen del Sistema de Gestión de la Calidad los siguientes numerales de la norma ISO 9001/2015:

- 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO: Ya que en INFI-MANIZALES no se diseñan los servicios que presta, sino que trabaja con base en una normativa existente, establecida a nivel de estatutos, lo que determina el tipo de servicio que se puede prestar y cumplir con los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios aplicables.

2.2. Procesos del Sistema de Gestión

Los procesos que componen el sistema de gestión de Infi-Manizales son:

#	Nombre del Proceso	Objetivo
1	Planeación y direccionamiento estratégico	Definir y ejecutar las directrices para el funcionamiento, mantenimiento y mejora institucional y del Sistema Integrado de Gestión.
2	Gestión del Riesgo	Identificar, evaluar y gestionar el riesgo en el desarrollo del objeto social del Instituto.
3	Inversiones en Renta Fija	Buscar oportunidades de inversión en el mercado de renta fija, obteniendo la mejor rentabilidad, dentro de una adecuada distribución y compensación de riesgos, con criterios de efectividad en la realización de la

#	Nombre del Proceso	Objetivo
		inversión, teniendo siempre presente los criterios de Rentabilidad, liquidez y seguridad.
4	Inversiones en Renta Variable	Establecer los lineamientos para realizar inversiones en Renta Variable, y definir los mecanismos para hacer seguimiento y control de la rentabilidad económica de las empresas que hacen parte del portafolio de renta variable de Infi-Manizales, con el propósito de facilitar una adecuada toma de decisiones de inversión.
5	Gerencia de Proyectos	Estructurar proyectos y ejecutar inversiones a través de proyectos, en línea con las políticas de desarrollo del Municipio de Manizales, el Plan de Acción de Infi-Manizales y las necesidades y oportunidades gestionadas por el Instituto.
6	Créditos	Otorgar recursos financieros en condiciones de seguridad, liquidez y rentabilidad a entidades públicas municipales, a aquellas en que el Municipio o sus entidades descentralizadas tenga una participación superior al 50%, a empresas de servicios públicos domiciliarios cualquiera sea su naturaleza jurídica y en las que el Municipio o cualquiera de sus entidades descentralizadas tenga participación.
7	Gestión de Tecnologías de la Información	Apoyar la gestión de Infi-Manizales mediante la adquisición, administración, actualización y uso de las tecnologías de información (TI) que soportan los procesos.
8	Gestión de Recursos Humanos	Proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de los procesos de negocio que facilitan el cumplimiento de la misión del Instituto, propendiendo por el mejoramiento del desempeño laboral y personal de los funcionarios.
9	Gestión de Recursos de Infraestructura	Identificar necesidades de recursos de infraestructura y proveerlos de manera adecuada para el buen funcionamiento y operación del Instituto.
10	Contratación	Realizar procesos de contratación ajustados al ordenamiento jurídico vigente para guarda de los intereses de la Entidad.
11	Gestión Documental	Definir, orientar y estandarizar las actividades administrativas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación del Instituto desde su creación, uso, mantenimiento, retención, acceso,

#	Nombre del Proceso	Objetivo
		preservación con el objeto de facilitar su utilización y conservación.
12	Control interno	Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
13	Medición Análisis y Mejora	Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión.

2.3. Secuencia e Interacción de los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

