




Infi Manizales

Proceso: Gestión Gerencial

	Infi Manizales Proceso: Gestión Gerencial	Código CPGE-01
		Fecha 2016-01-25
		Versión 5.0

Procesos Estratégicos	Procesos Misionales	Procesos de Apoyo	Procesos de Evaluación y Control
------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------------

Objetivo	Definir y ejecutar las directrices para el funcionamiento, mantenimiento y mejora institucional y del Sistema Integrado de Gestión.
Lider	Gerente General (Gerencia)

Indicadores
- 1. Ejecución del Presupuesto de Inversiones del Plan de Acción de Infi-Manizales - 2. Ejecución del presupuesto anual de egresos - 3. Ejecución del presupuesto anual de ingresos

Recursos		
Recurso Humano	Locativo	Recursos Necesarios
- Gerente General (Gerencia) - Asesor En Comunicaciones (Gerencia)	- Elementos de ofimática.	

Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Actividades	Salida	Cliente
1) Alcaldía Municipal	1) Plan de Desarrollo del Municipio	(P) Diseñar plan de acción institucional. Responsables: Gerente General (Gerencia)	1) Plan de Acción Institucional	1) Entes de Control, Alcaldía Municipal, DAFP, CGN 1) Todos los funcionarios del Instituto
1) Dependencias y funcionarios responsables 2) Funcionarios involucrados	1) Informes de avance 2) Reportes de informes de juntas y comités	(V) Hacer seguimiento y control del plan de acción institucional. Responsables: Gerente General (Gerencia)	1) Informes de seguimiento al plan de acción	1) Entes de Control, Alcaldía Municipal, DAFP, CGN 1) Todos los funcionarios de Instituto
1) Líder de calidad 2) Representante de la Gerencia en el SIG	1) Actas de los comités de calidad 2) Informes de desempeño del SGI	(V, A) Medir la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Responsables: Gerente General (Gerencia), Representante de la Dirección para el Sistema de Calidad	1) Indicadores de gestión	1) Entes de Control, Alcaldía Municipal, DAFP, CGN 1) Todos los funcionarios del Instituto
1) Representante de la Gerencia en el SIG	1) Informes de auditoría Oportunidades de mejora Acciones preventivas y correctivas	(A) Definir e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Responsables: Gerente General (Gerencia), Representante de la Dirección para el Sistema de Calidad	1) Acciones preventivas, correctivas y de mejora implementadas	1) Sistema Integrado de Gestión
1) Todas las dependencias.	1) Necesidades de información y comunicación.	Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones del Instituto. Responsables: Asesor En Comunicaciones (Gerencia)	1) Plan de comunicaciones diseñado e implementado.	1) Todas las dependencias.

Riesgos y Controles

Riesgo	Controles
Incumplimiento de los compromisos de Infi-Manizales involucrados en el Plan de Desarrollo Municipal.	Hacer seguimiento y control permanente al plan de acción institucional en la vigencia 2018. Hacer seguimiento y control al plan de acción institucional.
Incumplimiento de los indicadores y metas del Sistema Integrado de Gestión del Instituto.	Reporte y revisión periódica de los indicadores de calidad.
Elaboración y presentación inoportuna de estados financieros, declaraciones tributarias e informes contaduría General de la Nación y Contraloría Municipal	

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	P	Diseñar plan de acción institucional. Responsables: Gerente General (Gerencia)	El plan de acción prioriza las iniciativas más importantes para cumplir en cada vigencia fiscal. El diseño del plan de acción es un esfuerzo conjunto entre dependencias liderado por la Gerencia General del Instituto.
2	V	Hacer seguimiento y control del plan de acción institucional. Responsables: Gerente General (Gerencia)	El seguimiento es una actividad que se desarrolla en el comité de gerencia, y se realiza a través del Sistema de Gestión Integral.
3	VA	Medir la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Responsables: Gerente General (Gerencia), Representante de la Dirección para el Sistema de Calidad	La medición de la eficacia del sistema es una actividad que se realiza midiendo los indicadores de los procesos del SIG
4	A	Definir e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Responsables: Gerente General (Gerencia), Representante de la Dirección para el Sistema de Calidad	Estas son acciones que buscan el mejoramiento continuo del proceso.
5		Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones del Instituto. Responsables: Asesor En Comunicaciones (Gerencia)	El plan de comunicaciones es un herramienta que facilita la interacción del Instituto con los principales interesados, esto involucra tanto a los interesados externos como a los internos.