



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	Planeación Estratégica	Código:	16,369-18	Fecha:	16.7.2018
SUB- PROCESO	Revisión Gerencial	Revisión:	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

Alta Gerencia

RESPONSABLES DEL PROCESO

Jefa del Sistema de Gestión de Calidad

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Jefes de Departamento / Oficina de Gestión de Calidad / Directores, Asesores	Foda	Realizar el análisis de Contexto interno y externo de la organización.	Plan estratégico	Calidad/Gerencia
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
Gerente/Directores / Jefa de la Oficina de Gestión de Calidad / Directores	Planificación para la evaluación del SGC	Revisar dos (2) veces al año el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad de la ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN.	<ul style="list-style-type: none"> Política de Calidad Objetivos de Calidad 	Directores /Asesores, CCPMC, Colaboradores

DOCUMENTOS APLICABLES

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



FICHA DE PROCESO

PROCESO:	Planeación Estratégica	Código:	16,369-18	Fecha:	16.7.2018
SUB- PROCESO	Revisión Gerencial	Revisión:	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 Gestión de Calidad
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 en el servidor permanentemente	Oficina de Gestión de Calidad / Colaboradores



FICHA DE PROCESO

	PROCESO:	Planeación Estratégica	Código:	16,369-18	Fecha:	16.7.2018
	SUB- PROCESO	Revisión Gerencial	Revisión:	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 en el servidor	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 Comité Ejecutivo	Cumplimiento con los acuerdos definidos en reuniones	Seguimiento a los acuerdos definidos en las Actas de Reunión	Actividades definidas en la Gerencia General