



 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	CODIGO : CGD00-23
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	
<b>OBJETIVO:</b>	Administrar el Sistema de Gestión Documental del Instituto, con el fin de garantizar de manera eficaz el manejo, custodia, preservación de la documentación interna y externa permitiendo su disposición oportuna, así como brindar el servicio de ventanilla única, respondiendo de esta manera al cumplimiento de los fines institucionales.
<b>ALCANCE:</b>	Desde la Recepción clasificación y direccionamiento de comunicaciones y entrega de documentación de las dependencias, hasta el archivo central.
<b>LÍDER</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>RESPONSABLES</b>	Auxiliar Administrativo – Técnico de Gestión Documental.
<b>REQUISITOS:</b>	NORMA ISO <b>NTC ISO 9001:2015:</b> 4.4.- 5.2. – 5.3. – 6.0. – 7.3. – 7.4.- 7.5.-9.1.-10
	LEGALES                        Ley de archivo y correspondencia 594 de 2000.
<b>DOCUMENTOS</b>	Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción, Plan Institucional de Archivos, Tablas de Retención Documental
<b>RECURSOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FÍSICOS:</b> Papelería, Instalaciones locativas, equipos de cómputo, Hardware, Software, Redes de cómputo y comunicación, red interna, Internet, Tecnología de Información y Comunicación (TIC)</li> <li>• <b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura</li> <li>• <b>FINANCIEROS:</b> Recursos de Funcionamiento y libre destinación.</li> </ul>

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	CODIGO : CGD00-23
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

PROVEEDOR	ENTRADA		ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de Direccionamiento Estratégico de la entidad</li> </ul>	<b>P L A N E A R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción anual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción anual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Direccionamiento estratégico y planeación Mapa</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentación de las diferentes dependencias</li> <li>Correspondencia interna y externa</li> <li>Recursos</li> <li>Contratos</li> </ul>	<b>H A C E R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recibir, direccionar y enviar correspondencia.</li> <li>Archivo de gestión</li> <li>Archivo central e histórico</li> <li>Custodia de títulos valores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalización, distribución archivo y custodia de los documentos generados en las dependencias del IFC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso direccionamiento estratégico y planeación</li> <li>Proceso seguimiento y control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de informes de plan de acción y resultados de indicadores</li> </ul>	<b>V E R I F I C A R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al plan de acción</li> <li>Seguimiento a indicadores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento trimestral de plan de acción</li> <li>Resultado de indicadores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Estratégico</li> <li>Proceso seguimiento y Control.</li> </ul>

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	CODIGO : CGD00-23
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionalmento Estratégico y planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento trimestral de plan de acción</li> <li>Resultado de indicadores</li> </ul>	<b>A C T U A R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de mejoramiento.</li> <li>Acciones Correctivas y de mejora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de Mejoramiento</li> <li>Acciones Correctivas.</li> <li>Acciones de mejora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionalmento o Estratégico y planeación</li> <li>Proceso seguimiento y Control</li> </ul>
---	--	--	--	--	--

<b>POLITICA DE OPERACIÓN</b>
No describe
<b>CONTROLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de gestión proceso</li> <li>Matriz de Riesgo del Proceso</li> </ul>
<b>INDICADORES</b>
GD-01 Documentación Digitalizada GD-02 Archivo General GD-03 Correspondencia
<b>RIESGOS</b>
VER MATRIZ DE RIESGOS

 <b>ifc</b> <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	CODIGO : CGD00-23
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

<b>CONTRL DE CAMBIÓS</b>			
<b>Versión</b>	<b>Fecha</b> [dd/mm/yy]	<b>Elaborado por:</b>	<b>Razón de la actualización</b>
01	27/05/2023	Dennis Adiela Adame	Se realizan ajustes según recomendaciones de auditoria interna ejecutada el 26/05/2022.