

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					
Código:	CP-DE-01	Versión:	2	Vigencia	30 de junio de 2021
					Página

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
OBJETIVO	Planear, coordinar y dirigir de forma estratégica a la cooperativa, para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo en concordancia con políticas internas, locales, regionales y nacionales, logrando satisfacer la necesidad de la comunidad en relación con la atención al asociado y el control de los procesos institucionales.		
ALCANCE	Comprende las actividades relacionadas con el conocimiento y formulación del contexto interno y externo de la cooperativa, el seguimiento y evaluación del plan estratégico; objetivos, indicadores de gestión, estrategias, Proyectos/POA y políticas, hasta el desempeño de todos los procesos presentados en el informe de revisión por la dirección.		
RESPONSABLE	GERENTE GENERAL	AUTORIDAD	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ENTRADAS	PROVEEDOR	PHVA	PROCESO / ACTIVIDADES	CLIENTE	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> •Identificación de las partes interesadas para la Cooperativa. •Requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, otros requisitos - Circular Básica Contable y Financiera - Circular Básica Jurídica - Circulares Externas de la Supersolidaria Normatividad referente a Hábeas Data. •Solicitudes del Consejo de administración. •Desempeño financiero de la organización. •Información sobre el desempeño de los productos y servicios. •Comunicación con el cliente. •Respuestas y resultados de las PQRF •Resultados de la satisfacción del cliente •Cambios en los requisitos para los productos y servicios, cambios en el SIG. •Resultados de la evaluación de clima laboral. •Resultados de auditorias. 	<p>Necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas.</p> <p>Todos los líderes de los Procesos.</p>	<p>P</p> <p>H</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Dirigir la formulación de la Planeación Estratégica. <ul style="list-style-type: none"> •Identificar el contexto de la cooperativa. •Identificar y solicitar las necesidades de recursos economicos para la cooperativa. <ul style="list-style-type: none"> •Definir la Plataforma tecnológica. <ul style="list-style-type: none"> •Dirigir la formulación de la Planeación Estratégica. <ul style="list-style-type: none"> •Establecer objetivos institucionales de PE •Identificar las estrategias para el cumplimiento de los objetivos. <ul style="list-style-type: none"> •Definir, revisar, aprobar y firmar las políticas del SIG y otras políticas de la cooperativa. •Asignar responsabilidades y autoridades en el SIG para el cumplimiento de los objetivos estrategicos. •Aprobar los procedimientos, proyectos/POA de la Cooperativa <ul style="list-style-type: none"> •Realizar la estructuración técnica del plan estratégico. <ul style="list-style-type: none"> •Elaborar el Plan operativo anual (POA) •Revisar y aprobar la gestión de los cambios generados en la cooperativa. •Definir los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos para la ejecución PE. •Identificar, analizar, evaluar los riesgos y las oportunidades del proceso desde el contexto interno y externo. •Revisión de la información (entradas y salidas) de todos los procesos para la elaboración del informe de la revisión por la Dirección. 	<p>Todos los procesos</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Informe anual del Plan estratégico, contexto de la cooperativa, •Misión. •Visión. •Presupuesto asignado. •Políticas aprobadas y publicadas en la Intranet. •Planes operativos anuales (POA) • Objetivos estrategicos definidos y firmados. • Indicadores y metas revisados. •Estructura organizacional aprobada. •Gestión del cambio aprobados. •Resultados de la gestion de los Planes de mejoramiento de los procesos. • Riesgos y oportunidades identificados del proceso. • Reuniones gerenciales. •Informe de Revisión por la dirección.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				 <small>Compañía de Operación y Mantenimiento de Servicios Públicos</small> Coonfie <small>En Presente y Futuro Solidarios</small>			
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
Código:	CP-DE-01	Versión:	2	Vigencia	30 de junio de 2021	Página	
•Desempeño de los procesos, resultados de los indicadores. •Matriz de riesgos y oportunidades de todos los procesos.		V	*Recopilar de datos y procesamiento de indicadores de gestión relacionados con el proceso. •Seguimiento de indicadores de gestión del proceso recopilar datos, procesar indicadores y realizar análisis. •Analizar y evaluar el resultado de las auditorías, que estén generando que el proceso.				
		A	•Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los controles identificados en la matriz de riesgos y oportunidades del proceso estratégico. •Documentar y hacer seguimiento a los Planes de mejoramiento del proceso. •Realizar seguimiento a las acciones correctivas y resultados de los Planes de mejoramiento.				

2 de 2

RECURSOS	
FISICOS / INFRAESTRUCTURA	Base de datos- equipos de cómputo
TECNOLOGICOS / SOFTWARE	Sistema de DRVG SP-E
INSUMOS / DOTACIÓN	Herramienta SP-E, consultorías y constantes capacitaciones

REQUISITOS Y NORMATIVIDAD APLICADA	INDICADORES	DOCUMENTOS	RIESGOS
MT-GI-02 Matriz Legal , Acuerdos, Reglamentos Ver Correlación ISO 9001:2015 I ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018	Ver indicadores de planeación estratégica – Herramienta virtual S-PE POWER BI Dinamic 365	Ver LI-CA-01 Listado Maestro de Documentos	Ver MT-RI-02 Matriz de riesgo y/o oportunidades.