LOTERIA DEL META	**PROCESO GESTION DE DIRECCION** **CARACTERIZACIÓN PROCESO DE DIRECCION**	HACEMOS GRANDE AL META GOBERNACIÓN DEL META
FECHA: 06/02/2023	**VERSION: 2**	**CODIGO: CAL-CA-001**

MACROPROCESO:	**PROCESO ESTRATEGICO**				
NOMBRE DEL PROCESO:	**PROCESO DE DIRECCION**	**RESPONSABLE DEL PROCESO:**	**GERENTE**	**CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:**	**SUBGERENTE ADIMINISTRATIVO Y FINANCIERO-CONTROL INTERNO-ASESOR JURIDICO-CALIDAD**

OBJETIVO:	**ALCANCE:**
Direccionar la gestión de la Loteria del Meta mediante la definición, aprobación, coordinación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos que se van a desarrollar, verificando el cumplimiento oportuno y apropiado de los costos, recursos, riesgos y calidad de la ejecución de las acciones de acuerdo a los objetivos y metas, del plan estrategico. Garantizar el funcionamiento, mejoramiento y efectividad de todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad para la Mejora Continua.	Este proceso inicia con la identificación de los factores internos y externos que afectan el desempeño de la empresa y culmina con la evaluación del desempeño y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la LOTERIA DEL META Tambien inicia con el diagnóstico, formulación y priorización de los proyectos a desarrollar de acuerdo a los programas y subprogramas del Plan estrategico, su respectiva ejecución y seguimiento y finaliza con la evaluación a la ejecución del Plan estrategico. Aplica a todas las dependencias de la Entidad y todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDAD DEL PROCESO	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Requisitos del Cliente y partes interesadas Todos los procesos	Plan de Necesidades Consolidado y priorizado Direccionamiento Estratégico Informes de gestión Instrumentos financieros. Principios, Misión, Visión, Objetivos, Política de Integrada, necesidades de recursos Necesidades de ajustes a los documentos del SGC	P	Las actividades de este proceso se desarrollan de acuerdo a la Formulación de proyectos a desarrollar a partir de los programas y subprogramas definidos en el Plan estrategico, priorizando su respectiva ejecución. Las actividades de este proceso se desarrollan de acuerdo a los requisitos de la Normas NTC del SIG que le aplican., y a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema integrado de gestión COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS Establecer estrategias y/o políticas institucionales y establecer al planificar el sistema de gestión de la calidad, considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Coordinar con el equipo Directivo de la Entidad las prioridades que la gerencia tenga en cuanto a planes, programas, proyectos y contratos.	Gerente, Responsables de procesos	Modelo de operación por procesos Ajustes a los documentos del SGC. Proyectos, planes operativos	Todos los procesos y partes interesadas
Todos los procesos, Cliente Externo	Cronograma de Seguimiento al plan Estrategico	H	Ejecutar Cronograma de Seguimiento al Plan estrategico, Definición y revisión del direccionamiento estratégico. Definir mecanismos de comunicaciones. Establecer el Manual de Funciones, con las Responsabilidades y Autoridades. Definir la estructura organizacional y asignar recursospara el SGC	Gerente, Responsables de procesos	Modelo de operación por procesos Ajustes a los documentos del SGC. Proyectos, planes operativos	Todos los Procesos
Todos los procesos	Contratos	V	Ejecutar los proyectos, realizar el respectivo seguimiento y evaluar resultados	Gerente, Responsables de procesos	Informes de Avances del plan Estrategico, Requisitos de las partes interesadas identificadas. Manual de funciones y Estructura organizacional y recursos establecidos.	Todos los procesos y partes interesadas
Todos los procesos	Plan estrategico, Presupuesto, Planes de Acción, Proyectos, Contratos, Informes de actividades, Ejecución Presupuestal		Realización del seguimiento al cumplimiento de metas relacionadas con los programas definidos en el Plan estrategico en lo que respecta a su impacto.	Gerente, Responsables de procesos	Indicadores de gestión Actas de seguimiento. Reportes Acciones de Acciones de Mejora	Todos los Procesos
Todos los procesos	Procedimiento Revisión por la Dirección Información para la revisión por la dirección		Revisión por la Dirección	Gerente, Responsables de procesos	Informe de revisión por la dirección	Todos los procesos y partes interesadas, Entes de Control
Todos los procesos	Indicadores de gestión Actas de seguimiento. Reportes Acciones de Acciones de Mejora	A	Evaluación de gestión y resultados de planes y seguimiento al Direccionamiento Estratégico	Gerente, Responsables de procesos	Informe de gestión y resultados del Plan de Desarrollo Informes de auditorías internas Informes de evaluación y control	Todos los procesos y partes interesadas, Entes de Control
Todos los Procesos	Informe de gestión y resultados Informes de auditorías internas Informes de evaluación y control Informe de Revisión por la Dirección, Acciones correctivas y preventivas		Definir y ejecutar planes de mejoramiento	Gerente, Responsables de procesos	Planes de mejoramiento Mapa de riesgos actualizado	Proceso Gestión de Direccion Proceso SGC Proceso Control Interno

PARÁMETROS DE CONTROL	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: (INDICADORES)	PROCESOS CON LOS QUE SE RELACIONA	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015	REQUISITOS DE LEY (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)
Auditorías Internas y en la verificacion de la documentacion en el Listado maestro de documentos y registros	ver Matriz de Indicadores	Todos los procesos	**4.1-4.2-4.3-4.4.1-4.4.2- 5.1.1 - 5.1.2 - 5.2.1-5.2.2-5.3 - 6.1 .1-6.1.2-6.2.1-6.2.2-6.3-8.1 - 8.3 - 9.1.1 - 8.7 - 10.1-10.2-10.3**	Plan Estrategico. Convenios Proyectos Presupuesto Metodología General Ajustada Sistema de seguimiento y evaluación al plan de Inversión

DOCUMENTOS Y REGISTROS (LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS AL FINAL DE CADA PROCEDIMIENTO)	
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DIRECCION	
PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	
PROCEDIMIENTO COMPPRESION DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS	
Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades	
Procedimiento Planificacion de los Cambios	
Procedimiento de Comunicaciones	
PROCEDIMIENTO SATISFACCION DEL CLIENTE	
MISION	
VISION	
POLITICA DE CALIDAD	
OBJETIVOS DE CALIDAD	
VALORES INSTITUCIONALES	
ORGANIGRAMA - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
PROCEDIMIENTO DE SORTEO	
Instructivo para el pesaje de las balotas	
INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION	

AMBIENTE DE TRABAJO	**RECURSOS**
Espacio de trabajo aireado, sin humedad, buena iluminación y organización adecuada de documentos físicos.	Personal responsable del proceso, Personal capacitador Documentación del SGC Computadores, Video beam, TV, sala de sistemas, Papelería, Comunicación, Internet, Software.

Riesgos Asociados	Ver Mapa de Riesgos del Proceso	**Controles:**	Ver Mapa de Riesgos del Proceso, Auditorias de Calidad y de Control Interno

ELABORÓ	**REVISO**	**APROBO**
Cargo: Contratista del SGC Nombre: EDUARDO TRUJILLO GUTIERREZ	Cargo: Responsable del Proceso MIREYA GONZALEZ PERDOMO Nombre: LUZ	Cargo: Gerente LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO Nombre: