



## FICHA DE PROCESO

Código: PL-FP-01

Vigencia: 17-04-2015

Página 1 de 1

### CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso		PLANIFICACION		
Responsable del Proceso		GERENTE		
Requisitos Legales Aplicables al Proceso		N/A		
Proveedor	Entrada	Actividades	Salida	Cliente
Planificación Elegibilidad de Proyectos Resguardo de Asegurabilidad Seguros Inspecciones Casos Propios Reclamos y Liquidaciones Compras Recursos Humanos Informática Reestructuración de la Deuda	Presupuesto de Ingresos y Gastos por Departamento Informe de Revisión por la Dirección. Informes Mensuales de la Subgerencia de Operaciones y de la Subgerencia de Proyectos y Viviendas	Elaboración, aprobación y revisión de políticas. Elaboración de plan estratégico y operativo, objetivos e indicadores. Proyectos de mejora Comunicación interna Análisis de datos Mediciones de KPI's Elaboración de Resoluciones	Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos aprobado por Junta Directiva Plan, Políticas, Objetivos e Indicadores aprobados. Proyectos de mejora implementados. Planificación de Actividades. Evaluación de KPI's Resolución de Junta Directiva	Planificación Elegibilidad de Proyectos Resguardo de Asegurabilidad Seguros Inspecciones Casos Propios Reclamos y Liquidaciones Compras Recursos Humanos Informática Reestructuración de la Deuda
Recurso Humano Responsable		Documentos	Puntos de Control	
Gerente Subgerente de Operaciones Subgerente de Proyectos y Viviendas Secretaria Ejecutiva de Gerencia Junta Directiva Secretario de Junta Directiva Secretaria Ejecutiva de Junta Directiva		Plan Estratégico Plan Operativo Anual	Evaluación del Plan Estratégico Ejecución Presupuestaria Matriz de Objetivos, indicadores y KPI's	

ELABORO:

*[Firma]*  
Subgerente de Proyectos y Viviendas

REVISÓ:

*[Firma]*  
Subgerente de Operaciones

AUTORIZO:

*[Firma]*  
Gerente