

	Procedimiento: Detección, Evaluación y Ejecución de Mejora  <b>Código: SG-C-PDEEM01</b>	Fecha de Emisión: 28-junio-17 Revisión: 01 Pagina 1
---	---	---

### 1.- Objetivo

Realizar una identificación, evaluación y ejecución de mejora en los procesos de gestión que mantiene la empresa para su funcionamiento y administración responsable.

### 2.- Alcances

Monitorear cada proceso evaluando su desempeño, hasta optimizar su funcionalidad y cumplimiento de acuerdo con las normas a cada proceso.

### 3.- Definición de siglas

<b>*</b>	Opcional
<b>G:</b>	Gerente (Directivo principal).
<b>GE:</b>	Gerente Empresarial (Encargado de Todas las Áreas).
<b>GA:</b>	Gerente Administrativo.
<b>SA:</b>	Subordinados Administrativos.
<b>DG:</b>	Directores Gerenciales (Encargados de las distintas Áreas).
<b>SDG:</b>	Sub Directores Gerenciales (Supervisores de las distintas Áreas).
<b>AE:</b>	Abogados exteriores.
<b>ASGC:</b>	Auditor de Sistemas de Gestión de Calidad.
<b>BMDP-1:</b>	Bitácora de Monitoreo de Desempeño de Procesos.
<b>BREM-1:</b>	Bitácora de Registros y Ejecución de Mejora

### 4.- Interacción con otros procedimientos

- Estrategias de Dirección y Responsabilidad (SG-C-PEDR)
- Políticas de desarrollo (SG-C-PPD)
- Investigación de Mercado (SG-C-PIM)
- Gestión de recursos (SG-C-PGR)
- Análisis y Diseño (SG-C-PAD)
- Testeo e implementación de productos (SG-C-PTIP)
- Detección, Evaluación y Ejecución de Mejora (SG-C-PDEEM)
- Auditoría Interna (SG-C-PAUI01)

	Procedimiento: Detección, Evaluación y Ejecución de Mejora	Fecha de Emisión: 28-junio-17
	<b>Código: SG-C-PDEEM01</b>	Revisión: 01 Pagina 2

### 5.- Insumos de Procedimiento

Actividades	Resultados
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitorear e identificar mejoras que sean pertinentes a cada proceso.</li> <li>▪ Evaluar el control interno de cada proceso.</li> <li>▪ Ejecutar las mejoras necesarias para cada proceso que lo requiera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obtener los mejores resultados identificando, evaluando y ejecutando las distintos mejoras a cada procesos, para cumplir con los lineamientos y estándares a los que está sujeta la empresa.</li> </ul>

### 6.- Actividades

N° Act.	Responsable	Descripción
<b>Monitoreo e Identificación de Mejora</b>		
6.1	G GE GA SA DG SDG *ASGC	Revisar cada procedimiento de cada proceso con el uso de la bitácora BMDP-1
<b>Evaluar el control interno de cada proceso</b>		
6.2	G GE GA SA DG SDG *ASGC	Revisar la formatos de procedimientos y de evidencia de cada proceso, para el cumplimiento conciso de las normas y el correcto funcionamiento de procesos.
<b>Ejecución de Mejoras</b>		
6.3	G GE GA SA DG SDG *ASGC	Ejecutar las mejores con la mejor eficacia y monitorear su funcionamiento con la bitácora de registros: BREM-1

	Procedimiento: Detección, Evaluación y Ejecución de Mejora  <b>Código: SG-C-PDEEM01</b>	Fecha de Emisión: 28-junio-17 Revisión: 01 Pagina 3
---	---	---

### 7.- Seguimiento y medición

Identificar, evaluar, y ejecutar mejoras en los procesos de:

- Planeación y Administración
- Desarrollo
- D.E.E.M

### 8.- Documentos de Referencia

- Norma ISO 9001:2015
- BMDP-1
- BREM-1

Responsable de la implementación:	Revisó:	Autorizó:
Área: Tecnologías de la Información y Comunicación	Área:	Área:
Firma:	Firma:	Firma: