

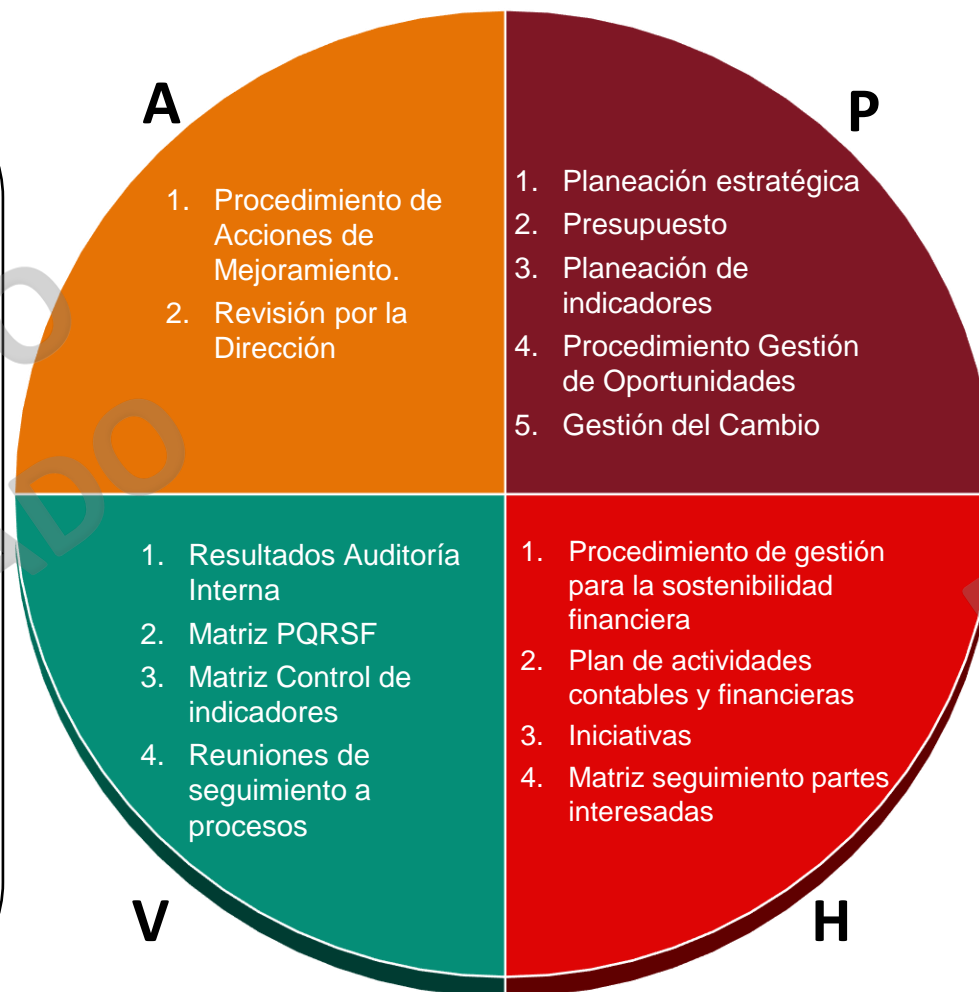
Código	DE - CR - 01
Versión	07
Fecha de versión	02/11/2023
Página 1 de 2	

**ALCANCE:** Aplica para todos los procesos en el análisis del contexto para el planteamiento y actualización de la planeación estratégica de la Fundación, la generación, ejecución y control del Presupuesto anual, la asignación de los recursos requeridos en los procesos y la revisión anual del SIG con participación de la Junta Directiva.

**OBJETIVO:** Definir la planeación estratégica de la Fundación asegurando su cumplimiento mediante el establecimiento de objetivos y metas, asignando los recursos necesarios para alcanzarlos logrando la gestión eficaz de los procesos y revisando la conveniencia, adecuación y eficacia del SIG, la toma de decisiones informadas y determinando las acciones para la mejora.

## PARTES INTERESADAS → ENTRADAS

1. *Junta Directiva* → Lineamientos internos, Análisis financieros, Directrices generales.
2. *Sistema Integrado de Gestión* → Resultado de auditorías Internas, Informes estado de acciones. Información sobre el desempeño del SIG, solicitud de recursos, necesidades y recomendaciones para la mejora y sugerencias de cambios del SIG.
3. *Todos los Procesos* → Información sobre el desempeño de sus procesos, resultado de indicadores de gestión, solicitud de recursos, necesidades y recomendaciones para la mejora y sugerencias de cambios del SIG.
4. *Diseño de Programas Sociales* → Modelo del Programa y lineamientos para su operación. Resultados del diseño.
5. *Gestión de Infraestructura* → Infraestructura física (Instalaciones) y tecnológica (Software y Hardware), disponible y mantenida. Backup de información.
6. *Compras y Logística* → Materiales, productos y servicios para las actividades del proceso.
7. *Talento Humano* → Personal competente. Actividades de formación.
8. *Operación de Programas* → Informes de resultados del Programa, solicitud de recursos, resultados de desempeño, recomendaciones para la mejora y sugerencias de cambios del SIG.
9. *Entes de Control* → Requerimientos, programación de visitas, informe de las inspecciones.
10. *Entidades Gubernamentales* → Lineamientos de Política Pública, Normatividad vigente a fin a los programas y al objeto social de la Fundación.
11. *Entidades Privadas Donantes* → Donaciones



## SALIDAS → PARTES INTERESADAS

1. *Propuestas de Planeación estratégica, de asignación de recursos, cambios al SIG, Informes de gestión* → Junta Directiva.
2. *Planeación estratégica, asignación de recursos (Presupuestos), asignación de funciones y responsabilidades, cronograma anual de la FNJ, resultados de revisiones y reuniones gerenciales, decisiones y acciones para la mejora* → Sistema Integrado de Gestión.
3. *Planeación estratégica, asignación de recursos (Presupuestos), decisiones y acciones para la mejora* → Todos los Procesos.
4. *Decisiones para actualización o creación de diseños y lineamientos generales* → Diseño de Programas.
5. *Necesidades de adecuación y mantenimiento de infraestructura física y tecnológica* → Gestión de Infraestructura.
6. *Solicitud de productos o servicios a comprar* → Compras y logística.
7. *Solicitud de personal competente, solicitud de capacitaciones* → Talento Humano.
8. *Planeación estratégica, asignación de recursos (Presupuestos), decisiones y acciones para la mejora* → Operación de Programas.
9. *Respuesta de requerimientos, documentación del SIG o de la Fundación, acciones de mejora* → Partes externas.
10. *Respuesta de solicitudes, documentación del SIG, acciones de mejora* → Partes externas (Entidades de Certificación, clientes).
11. *Certificados de donaciones generado por Revisoría Fiscal* → Entidades Privadas Donantes.

Código	DE - CR - 01
Versión	07
Fecha de versión	02/11/2023
Página 2 de 2	

## DOCUMENTOS

1. Manual de Calidad
2. Planeación Estratégica
3. Estados Financieros
4. Presupuestos de cada programa y de la Fundación.
5. Portafolio de servicios

## INDICADORES DE GESTIÓN

1. Ver cuadro de mando integral
2. Cumplimiento de iniciativas

## RECURSOS

1. Equipo de computo
2. Implementos de oficina
3. Acceso a Internet
4. Infraestructura
5. Software contable

## REGISTROS

1. Ver Listado Maestro de Registros

## MECANISMOS DE CONTROL

1. Reunión de seguimiento a procesos.
2. Mantener actualizados los Listados Maestros de Documentos.
3. Realizar revisiones a la documentación y a su implementación.
4. Seguimiento de estado de las acciones correctiva y de mejora.
5. Control del estado de los documentos.
6. Cumplimiento de programación de auditoría.

## GRUPOS DE INTERÉS

1. Aliados
2. Junta Directiva
3. Representantes Consejo de Fundadores
4. Colaboradores
5. Proveedores
6. Participantes
7. Entes de control
8. Donantes
9. Clientes

## REQUISITOS

### CLIENTE



- \* Cumplimiento a requisitos de establecidos en los contratos y convenios.
- \* Claridad y transparencia del manejo de los recursos de la entidad.
- \* Facturación en los tiempos pactados y cumplimiento los requisitos establecidos.

### LEGALES Y REGLAMENTARIOS



- \* Los requisitos aplicables a la misión de la Fundación (Matriz de requisitos legales).
- \* NIFF

### ISO 9001:2015



- 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10

### ORGANIZACIÓN (Fundación Niño Jesús)



- \* Cumplimiento de la Planeación Estratégica
- \* Cumplimiento de presupuestos.
- \* Generar la auto sostenibilidad de la Fundación.
- \* Realizar los pagos a terceros a tiempo.
- \* Mantener una cartera sana.
- \* Cumplir con requisitos legales aplicables a la Fundación.
- \* Entrega de Estados Financieros a tiempo.
- \* Realizar seguimiento a tiempo y transparente de la ejecución de presupuesto total y por programa.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>CARGO:</b> Director	<b>CARGO:</b> Coordinador de Programa	<b>CARGO:</b> Director
<b>FECHA:</b> 25/11/2014	<b>FECHA:</b> 23/03/2018	<b>FECHA:</b> 27/03/2018