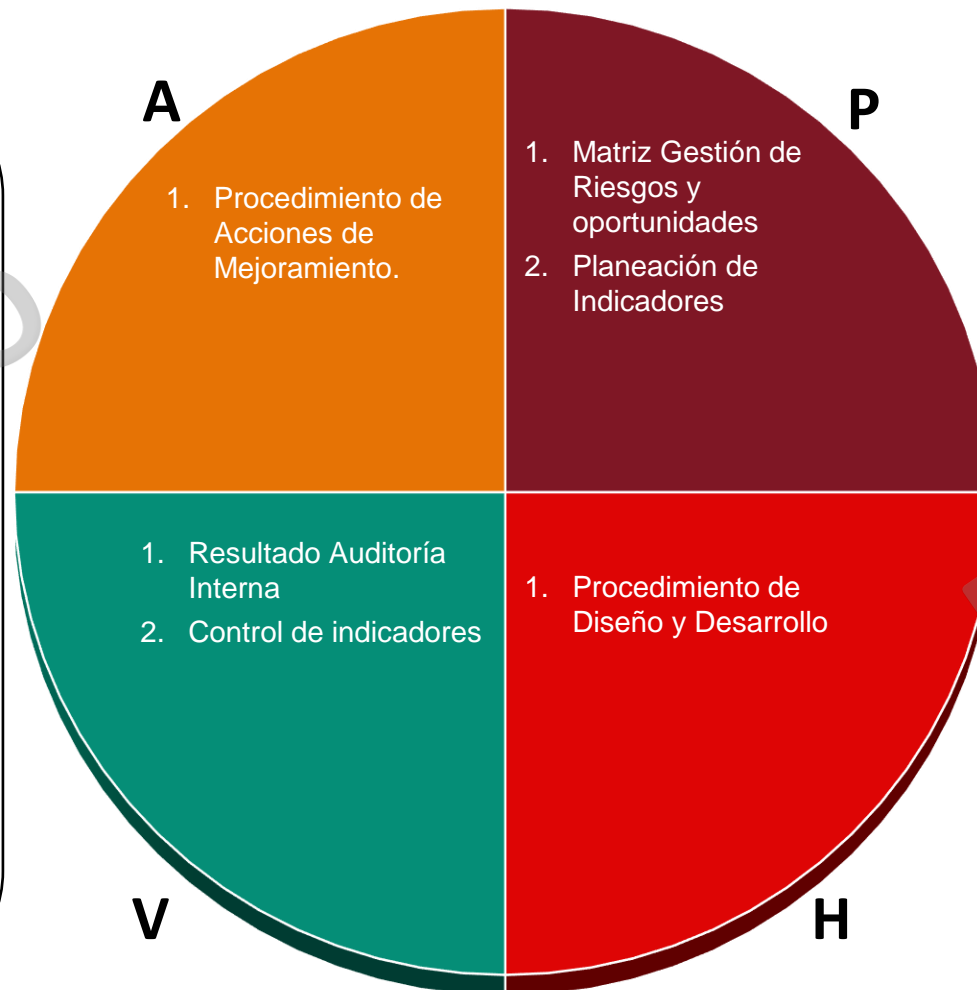


**ALCANCE:** El proceso aplica para el diseño y actualización de los modelos/programas/productos que son desarrollados por la Fundación en cualquiera de sus líneas de intervención.

**OBJETIVO:** Definir, implementar y controlar las etapas del Diseño y Desarrollo de los modelos/programas/productos acordes con las líneas de acción planteadas por la Fundación, las necesidades de la población a intervenir y de los intereses de las entidades aliadas.

## PARTES INTERESADAS → ENTRADAS

1. Dirección estratégica → Planeación estratégica, Asignación de recursos (Presupuestos), cronograma, decisiones y acciones para la mejora, decisiones para actualización o creación de modelos y lineamientos generales, necesidades e intereses de la población y de los aliados.
2. Sistema Integrado de Gestión → Resultado de Auditorías Internas, resumen de SNC y de OYS de la operación, Informes estado de acciones de mejora. Información sobre el desempeño del SIG.
3. Operación de Programas → Retroalimentación de la operación de los programas, necesidades de cambios de diseño.
4. Talento Humano → Personal competente. Actividades de formación.
5. Gestión de Infraestructura → Infraestructura tecnológica (Software y Hardware), disponible y mantenida. Backup de información.
6. Aliados → Intereses y necesidades en el modelo/programa/producto a diseñar.
7. Población → Intereses y necesidades, Contexto Nacional - Problemáticas que se alineen con Plan Estratégico de la F.N.J
8. Entidades Gubernamentales → Lineamientos de Política Pública, Normatividad vigente a fin a los programas, productos y al objeto social de la Fundación.



## SALIDAS → PARTES INTERESADAS

1. Modelo , Programa o Producto y lineamientos para su operación. Resultados del diseño, Modelos/Programas/Productos nuevos para incluir en el portafolio de servicios → *Dirección estratégica*
2. Solicitudes de Documentación del SIG, reporte de acciones de mejora → *Sistema Integrado de Gestión*.
3. Modelo , Programa o Producto y lineamientos para su operación → *Operación del Programa*
4. Solicitud de personal competente, solicitud de capacitaciones → *Talento Humano*
5. Necesidades de adecuación tecnológica → *Gestión de Infraestructura*
6. Informes sobre el avance del diseño del modelo/programa/producto y Documentación del diseño cuando se requiera → *Aliado y Cliente*
7. Diseños y Servicios alineados a sus necesidades, intereses y que respondan a sus problemáticas → *Población*
8. Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, programas alineados a las políticas → *Entidades Gubernamentales*

## DOCUMENTOS

1. Procedimiento de Diseño y Desarrollo

## REGISTROS

1. Ver Listado Maestro de Registros

## INDICADORES DE GESTIÓN

1. Ver Matriz de Indicadores

## RECURSOS

1. Tecnológicos
4. Infraestructura
5. Asesoría

## GRUPOS DE INTERÉS

1. Aliados
2. Junta Directiva
3. Representantes Consejo de Fundadores
4. Colaboradores
5. Proveedores
6. Participantes

## MECANISMOS DE CONTROL

1. Seguimiento a las actividades y resultados de la planificación de diseño
2. Realización de reuniones con equipo de trabajo del modelo/programa/producto para análisis de solicitudes y revisión de diseños
3. Revisión de la documentación aplicable, teniendo en cuenta los requisitos establecidos

## REQUISITOS



### CLIENTE

Cumplimiento a requisitos aplicables al modelo/programa/producto y los establecidos en los contratos y convenios.



### LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Los requisitos aplicables a la misión de la Fundación (Matriz de requisitos legales).



### ISO 9001:2015

4.4, 7.5, 8.3, 8.7, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10.



### ORGANIZACIÓN (Fundación Niño Jesús)

1. Cumplimiento de la Planeación Estratégica y requisitos legales.
2. Cumplimiento con las metas de nuevos modelos/programas/productos.
3. Aportar a la autosostenibilidad de la Fundación.

| ELABORÓ                  | REVISÓ                                | APROBÓ                   |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>CARGO:</b> Director   | <b>CARGO:</b> Coordinador de Programa | <b>CARGO:</b> Director   |
| <b>FECHA:</b> 20/11/2014 | <b>FECHA:</b> 23/03/2018              | <b>FECHA:</b> 27/03/2018 |