

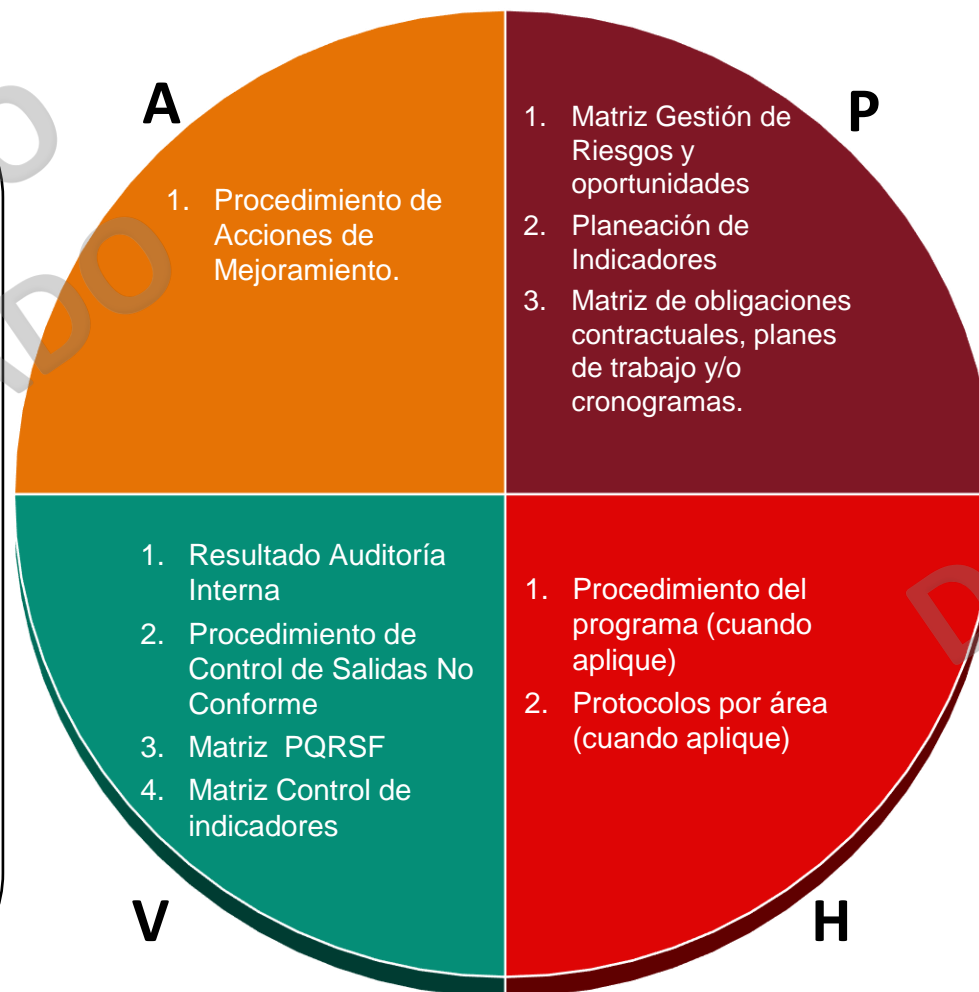
Código	OP - CR - 01
Versión	07
Fecha de versión	02/11/2023
Página 1 de 2	

**ALCANCE:** Aplica para los programas sociales propios y operados para terceros de la Fundación Niño Jesús

**OBJETIVO:** Potenciar las capacidades de las poblaciones vulnerables, a través de la operación de Programas Sociales, que favorezcan el desarrollo de sus habilidades y las de su entorno.

## PARTES INTERESADAS → ENTRADAS

1. Dirección estratégica → Planeación estratégica, Asignación de recursos (Presupuestos), Cronograma Anual de la FNJ, decisiones y acciones para la mejora. Portafolio de productos, Alianzas, convenios o contratos. Programas desarrollados por el Aliado para operar, estrategias y herramientas para la divulgación de programas.
2. Sistema Integrado de Gestión → Documentos del SIG, Planeación y resultado de auditorías internas, retroalimentación y seguimiento a las acciones correctivas y de mejora.
3. Diseño y desarrollo → Modelo o propuesta del Programa y lineamientos para su operación.
4. Gestión de Infraestructura → Infraestructura física (Instalaciones) y tecnológica (Software y Hardware), disponible y mantenida, necesaria para la operación del programa.
5. Talento Humano → Personal competente para realizar las actividades del programa. Actividades de formación.
6. Compras y Logística → Materiales, productos y servicios para la operación del Programa.
7. Participantes → Datos personales, inscripción, asistencia al programa, recomendaciones, sugerencias y evaluación de la prestación del servicio.
8. Entidades de seguimiento, control y aliados según el tipo de programa → Lineamientos y reglamentación para la operación de los programas. Visitas de inspección, informes y recomendaciones.



## SALIDAS → PARTES INTERESADAS

1. Informes de resultados del Programa, solicitud de recursos, resultados de desempeño, recomendaciones para la mejora y sugerencias de cambios del SIG, Ideas e información para la mejora del Portafolio de servicios y promoción de los programas, solicitud de piezas comunicativas → Dirección Estratégica
2. Solicitudes de Documentación del SIG, reporte de salidas no conformes, quejas de clientes, acciones de mejora → Sistema Integrado de Gestión.
3. Necesidades de cambio o creación de diseño, → Diseño y Desarrollo
4. Necesidades de adecuación y mantenimiento de infraestructura física y tecnológica y de equipos de medición, requerimientos de espacios → Gestión de Infraestructura.
5. Solicitud de recurso humano y de formación → Gestión de Talento Humano
6. Requerimientos de materiales, productos y servicios → Compras y Logística
7. Servicios según programa → Participantes
8. Informes de gestión y evidencias del cumplimiento de los requisitos legales → Entidades de seguimiento, control y aliados según el tipo de programa.

## DOCUMENTOS

1. Modelos y propuestas de los Programas
2. Contratos/ convenios
3. Procedimientos de los Programas
4. Protocolos por áreas según el programa

## INDICADORES DE GESTIÓN

1. Ver matriz de indicadores

## RECURSOS

1. Financieros
2. Infraestructura (Equipos de cómputo y licencias, puesto de trabajo, mobiliario)
3. Equipo profesional
4. Materiales fungibles y no fungibles

## REGISTROS

1. Ver listado de registros relacionados en los Procedimientos de cada programa

## MECANISMOS DE CONTROL

1. Validación de la prestación del servicio
2. Cumplimiento a planes de trabajo y/o cronograma.
3. Seguimiento a los compromisos de mejora de los equipos y resultado de las evaluaciones de desempeño.
4. Seguimiento al cumplimiento de la normatividad
5. Reuniones de seguimiento a procesos.

## 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



- Cumplir con la propuesta y obligaciones contractuales
- Brindar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del Programa.
- Retroalimentar sobre los resultados del Programa o las intervenciones realizadas.
- Dar cumplimiento al plan de actividades
- Desarrollar y potencializar las habilidades de los participantes



### LEGALES Y REGLAMENTARIOS

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



### ISO 9001:2015

4,4, 7,5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10.



### ORGANIZACIÓN (Fundación Niño Jesús)

1. Cumplir los objetivos de cada programa
2. Cumplir la Programación de actividades de cada Programa
3. Generar impacto dentro de la comunidad con la operación de los programas
4. Contribuir a la autosostenibilidad de la Fundación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>CARGO:</b> Coordinadores de programas	<b>CARGO:</b> Coordinadora de programa	<b>CARGO:</b> Director
<b>FECHA:</b> 18/09/2015	<b>FECHA:</b> 23/03/2018	<b>FECHA:</b> 27/03/2018