

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO:	Estratégico
NOMBRE DEL PROCESO:	Sistema de Gestión de Calidad
OBJETIVO:	Fortalecer y optimizar de manera continua la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), implementando un proceso riguroso de medición, seguimiento y análisis de resultados que garantice la alineación con la misión, visión y objetivos estratégicos de la organización.
ALCANCE:	Aplica para todos los procesos de la organización
LÍDER DEL PROCESO:	Gerente General - Fedepapa / FNFP

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
	Asesor SGC	NTC ISO 9001:2015 Diagnóstico del SIG	Determinar las acciones a seguir para el cumplimiento pleno de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.	Plan de acción del proceso.	Direccionamiento estratégico.	

Direccionamiento estratégico		Plan estratégico	Formular proyecto de inversión que asegure la disponibilidad de los recursos para el permanente funcionamiento del Sistema.	Proyecto de inversión	Direccionamiento estratégico.	
Direccionamiento estratégico		Lineamientos del SGC, modificaciones documentales y legales internas y externas.	Planear la revisión y actualización documental de los procesos del SGC.	Actualización documental de los procesos.	Todos los procesos	
HACER						
Auditoría de control y gestión		Resultado de las auditorías internas o externas	Asesorar la identificación de necesidades para el mejoramiento de los procesos	Acciones de mejoramiento formuladas	Todos los procesos	Entes de control
Comunicación institucional		Resultados de la satisfacción del cliente e				

		informe de PQRSD.				
Todos los procesos		Salidas no conformes				
Direccionamiento estratégico		Acta de reunión revisión por la alta dirección				
Todos los procesos		Necesidades para la mejora				
Todos los procesos		Necesidades para la mejora identificadas	Asesorar a los procesos en la definición de los planes de mejoramiento	Plan institucional de mejoramiento establecido	Todos los procesos	Entes de control
Todos los procesos		Procesos definidos y su interacción	Mantener y mejorar el modelo de operación por procesos	Mapa de procesos	Todos los procesos	

				Caracterización de procesos		
Todos los procesos		Procedimiento de Control de documentos	Administrar los documentos del SIG	Documentos controlados del SGC	Todos los procesos	Entes de control
Direccionamiento Estratégico		Requisito 9.3.2 de la NTC ISO 9001:2015	Realizar autoevaluación, revisión y ajuste al SGC	Informe de revisión por la dirección / Acta de revisión por la dirección	Direccionamiento Estratégico.	
Evaluación Control y Seguimiento	Entes de control	Resultado de las auditorías internas o externas	Asesorar la identificación de necesidades para el mejoramiento de los procesos	Acciones de mejoramiento formuladas	Todos los procesos	Entes de control
VERIFICAR						
Gestión de Calidad		Requisitos del proceso	Realizar seguimiento y evaluación al proceso.	Informe de auditorías Reporte de acciones de	Gestión de Calidad	

				mejora y correctivas		
				Informe de gestión del proceso		
Gestión de Calidad		Informe de auditorias	Identificar riesgos y oportunidades	Oportunidades de mejora	Gestión de Calidad	
		Informe de revisión por la dirección		Necesidades de cambios		
		Informe de gestión del proceso		Necesidades de recursos		
ACTUAR						
Gestión de Calidad		Informe de gestión del proceso	Tomar acciones para la mejora	Plan de acciones correctivas y de mejora	Gestión de Calidad	
Gestión de Calidad		Informe de cumplimiento del tablero de mando integral	Ajustar planificación estratégica	Objetivos Estratégicos Ajustado	Gestión de Calidad	

RECURSOS DEL PROCESO

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

Humanos:

•

Tecnológicos:

•

Documentales: [LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS](#)

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO

Ver: [PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS](#)

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Ver: [MATRIZ MONITOREO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS](#)

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

Ver: [TABLERO DE MANDO INTEGRAL](#)

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01	01-01-2026	creación del documento	ACME Consultores S.A.S	Director Administrativo	Gerente General