

 Sistema Integrado de Gestión	CARACTERIZACIÓN		Código	CP01-GGE
			Versión	01
			Fecha	Abril de 2024
	GESTIÓN GERENCIAL		Página 1 de 3	

1. Información general:

RESPONSABLE: Gerente General				
OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir estratégicamente la empresa mediante el liderazgo organizacional, la toma de decisiones basada en evidencia y la planificación estratégica, con el fin de asegurar el cumplimiento de la misión institucional, la mejora continua y la satisfacción de las partes interesadas.				
ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la Empresa de Energía del Guainía S.A. E.S.P				
DEPENDENCIAS	INVOLUCRADAS:	Todas	las	REQUISITOS REGLAMENTARIOS: ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.5.1, 9.1, 9.3, 10.1)

PROVEEDORES (PARTES INTERESADAS)	PROCESOS QUE INTERACTUAN	CLIENTE
Junta Directiva Trabajadores Proveedores y contratistas Entes gubernamentales y certificación Organizaciones financieras Comunidad.	Todos los procesos	Junta Directiva Trabajadores Proveedores y contratistas Entes gubernamentales y certificación Organizaciones financieras Comunidad.

2. Descripción del proceso:

FUENTES DE ENTRADA	ENTRADAS AL PROCESO	PHVA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	SALIDAS DEL PROCESO	RECEPTORES DE SALIDAS
Comunidad, entes de control, todas las áreas internas	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	P	Identificar, analizar y priorizar necesidades internas y externas	Matriz de partes interesadas, análisis de contexto	Todas las áreas, entes de control

 Sistema Integrado de Gestión	CARACTERIZACIÓN		Código	CP01-GGE
			Versión	01
			Fecha	Abril de 2024
	GESTIÓN GERENCIAL		Página 2 de 3	

Todas las áreas internas, entes de control	Información de desempeño de los procesos, informes de gestión, indicadores	H	Analizar el desempeño institucional, identificar oportunidades de mejora	Informes de revisión por la dirección, decisiones estratégicas	Todas las áreas, Junta Directiva
Todas las áreas internas	Requisitos legales, normativos y del SIG	H	Formular políticas, metas y estrategias	Políticas, directrices gerenciales	Todas las áreas
Alta Dirección, Comité de Calidad	Planes, resultados de auditorías, riesgos y oportunidades	V	Evaluar cumplimiento del SIG, verificar eficacia de acciones	Informe de evaluación, recomendaciones, seguimiento a acciones	Auditor Interno, todas las áreas
Todas las áreas, entes de control	Resultados de seguimiento, riesgos, partes interesadas	A	Establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora continua	Plan de mejora, acciones para riesgos	Todas las áreas, entes de control

3. Documentación del proceso:

DOCUMENTOS APLICABLES	REGISTROS	INDICADORES	RECURSOS
➤ FR02-PR01-GCA Listado maestro de documentos. ➤ FR01-PR01-GJU Matriz de requisitos legales y otros requisitos. ➤ FR02-PR05-GGE Matriz de riesgos corporativos.	➤ FR04-PR01-GCA Listado maestro de registros. ➤ Informes de gestión y FR01-PR01-GGE Informe de revisión por la dirección. ➤ FR01-PR04-GGE Matriz para la Identificación de los requisitos de las partes interesadas.	➤ Cumplimiento de los objetivos. ➤ Cierre oportuno de acciones. ➤ Monitoreo a los riesgos. ➤ Satisfacción del cliente. ➤ Atención solicitud de Conexiones Nuevas. ➤ Atención reclamo servicios.	➤ Humanos: Dirección, Responsables de procesos. ➤ Técnicos: Herramientas del SIG y ORFEO. ➤ Financieros: Presupuesto para la gestión estratégica y mejora continua.

 Sistema Integrado de Gestión	CARACTERIZACIÓN		Código	CP01-GGE
			Versión	01
			Fecha	Abril de 2024
	GESTIÓN GERENCIAL		Página 3 de 3	

➤ DG11-PR03-GGE Indicadores del sistema integrado de gestión.	➤ FR01-PR03-GCA Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora.		
---	---	--	--

ELABORO		REVISO		APROBO-AUTORIZO	
NOMBRE	Jegsen Martinez	NOMBRE	Jegsen Martinez	NOMBRE	Leonardo Martinez
CARGO	Lider de Calidad	CARGO	Lider de Calidad	CARGO	Gerente General
FECHA	22/04/2024	FECHA	23/04/2024	FECHA	24/04/2024

“Documento firmado electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, sobre la firma electrónica”.

"Este documento es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas a personal de la EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A E.S.P, Está prohibida su retención, copia, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito"

Después de impreso este documento, se considera copia NO CONTROLADA.