



FECHA: 01/02/2021

CÓDIGO: 60.027.05-001-027

ELABORÓ:
PROFESIONAL DEL S.G.C.

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO – PORTADA Y
CONTENIDO**



IDE SAN
Siempre Santander



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – S.G.C.
Y CONTROL INTERNO**

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO – PORTADA Y CONTENIDO

CÓDIGO: 60.027.05-001-027

CÓDIGO	TÍTULO
60.027.05-001	PORTADA Y CONTENIDO
60.027.05-002	0. INTRODUCCIÓN 0.1 ALCANCE 0.2 EXCLUSIONES DEL S.G.C 0.3 CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
60.027.05-003	1. PRESENTACIÓN DEL IDESAN 1.1 INFORMACION GENERAL 1.2 RESEÑA HISTÓRICA 1.3 PLAN ESTRATÉGICO 1.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 1.6 ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 1.6 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 1.7 NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 1.7.1 OPERACIONES DE COLOCACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 1.7.2 CRÉDITOS DE MEDIANO PLAZO 1.7.3 CRÉDITOS DE LARGO PLAZO 1.7.4 CREDITOS CORTO PLAZO 1.7.5 OTROS PRODUCTOS DE COLOCACIÓN 1.7.6 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1.8 NUESTROS CLIENTES 1.9 NUESTROS PROVEEDORES
60.027.05-004	2 CONTROL ESTRATEGICO, COMPROMISO Y PROTOCOLOS ÉTICOS 2.1 CONTROL ESTRATEGICO
60.027.05-005	2.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 2.3 ESTILO DE DIRECCIÓN
60.027.05-006	2.4 POLÍTICA DE CALIDAD 2.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 2.6 MAPA ESTRATÉGICO
60.027.05-007	2.7 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
60.027.05-008	2.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
60.027.05-009	2.9 MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
60.027.05-010	2.10 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
60.027.05-011	3. CONTROL DE LA GESTIÓN 3.1 REQUISITOS DE LOS CLIENTES 3.2 REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL SERVICIO 3.3 REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN 3.4 REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS Vs PROCESOS DEL S.G.C.
60.027.05-012	3.5 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC 3.6 CONTROLES E INDICADORES DE GESTIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO – PORTADA Y CONTENIDO

CÓDIGO: 60.027.05-001-027

CÓDIGO	TÍTULO
60.027.05-013	3.7 INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3.8 INFORMACIÓN PRIMARIA 3.9 INFORMACIÓN SECUNDARIA 3.10 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3.11 COMUNICACIÓN PÚBLICA
60.027.05-014	4. CONTROL DE EVALUACIÓN 4.1 AUTOEVALUACIÓN 4.2. COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
60.027.05-015	5. PLANES DE MEJORAMIENTO 5.1 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 5.2 PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 5.3 PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
60.027.05-016	6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 6.1 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
60.027.05-017	7. REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN E HISTORIAL DE CAMBIOS 7.1 REFERENCIAS Y MARCO LEGAL 7.2 REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA CONOCIMIENTO Y USO DEL DOCUMENTO 7.3 HISTORIAL DE REVISIONES
60.038.01-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
60.038.01-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO
60.038.01-003	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL S.G.C.
60.038.01-004	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CRÉDITOS
60.038.01-005	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y TESORERÍA
60.038.01-006	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS
60.038.01-007	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA
60.038.01-008	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONTROL INTERNO
60.038.01-009	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD
60.038.01-010	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO COMPRAS Y MANEJO DE INVENTARIO
60.038.01-011	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
60.038.01-012	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS
60.038.01-013	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE ARCHIVO

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO – PORTADA Y
CONTENIDO**

CÓDIGO: 60.027.05-001-027

CÓDIGO	TÍTULO
60.038.01-014	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
60.038.01-015	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS