

## Caracterización de Procesos - BASC

		PROCESO Revisión por la Dirección				1	
		SUBPROCESO	SUBPROCESO			1	
		LIDER DEL PROCESO	Constantin von Campe				
				jetivos y planes para alcanzar los	objetivos relacionados con el	1	
		OBJETIVO	SGCS BASC	jenios y pianes para alcanzar los	objection relacionados com en		
		05520	SGCS BASC				
			Mét	todos y Criterios		1	
		Procedimientos Otros			ros		
		Procedimiento Revisión por la Dirección		PN Plan de Negocios		1	
		Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y		ARSI Acta de Revisión del Sistema Integrado			
		Mejoras		_			
		Control de Documentos y Registros		PSGI Política del Sistema Integrado			
				OSGI Objetivos del Sistema Integrado			
				PA Planes de Acción para Obj	etivos de Calidad		
Proveedor	Entradas			Actividades	Salidas	Cliente	
Administración del SGI	Actas de Auditorías Internas (AAI) / Informes de Auditoría Externa Lista de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora: Documentos actualizados Retiro / eliminación de documentos obsoletos Reporte de No Conformidades Implementación de acciones correctivas, preventivas y mejoras (RSP)	Revisar el SGI y Plan de Negocios, su desempeño y oportunidades de mejora				Aprobación de documentos Reporte de No Conformidades con las acciones Implementadas Documentos y Registros del Sistema Resultado de Indicadores Notificación de Novedades	Administración del SGI
		Revisar la Misión, Política, Objetivos del SGI, y Planes de Acción					
		S Revisar los resultados de las auditorías internas y externas BASC					
		Revisar los resultado de la Gestión de Riesgos del SGCS					
		Revisar el desempeño de los procesos					
		Revisar el resultado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de mejoras					
Todos los procesos	Reporte de desempeño de procesos	Revisar los cambios q	ue puedan afectar al SGCS		Misión Política y Objetivos del SGI		
Seguridad Integral	Resultados de la Gestión de Riesgos	Revisar y actualizar Plan Priorizado de Mejora Continua (y promoverlo en la organización)				Acta de Revisión Gerencial Plan de Mejora Continua Programas Ambientales	Todos los procesos
Revisión por la Dirección	Acta de Revisión Gerencial Anterior Plan de Negocios	Realizar las previsiones necesarias a fin de mantener la integridad del SGCS y mejorar continuamente su eficacia				Objetivos de corto plazo Objetivos de mediano plazo	
Nevision por la Dirección						Objetivos de largo plazo Plan de Inversiones	
		RECURSOS			Plan de Negocios		
		Mano de Obra	Materia	ales e Insumos	Otros		
		Equipo Gerencial	PC				
			Hojas de Excel				
		Correo electrónico					
			In-focus			]	
		Indicadores de Desempeño				1	
		Indicador	Indicador Fórmula Frecuencia Responsable			1	
		N/D				1	

Elaborado por:	Aprobado por:	Aprobado por:	Fecha:	Versión:	Código:
L. Freire	AHA	CPvC	Abr05/2017	3.1	CP-01