

# Diagrama de Proceso

PROCESO	Administración del SGI
SUBPROCESO	
LIDER DEL PROCESO	Jefe de SGI
OBJETIVO	Gestionar el Sistema de Control y Seguridad (SGCS)
METODOS Y CRITERIOS	
Procedimientos	Otros
Auditorías Internas	Lista Maestra de Documentos
Control de Documentos y Registros	Programa Anual de Auditorías
Comunicaciones Internas	DP Diagrama de Procesos
Acciones correctivas, preventivas y mejoras	Diagramas de Procesos
Manual BASC	Norma BASC

ENTRADAS	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Estado e importancia de los procesos	Todos los procesos	Auditar el SGI para determinar su eficacia	Actas de Auditorías Internas / Informes de Auditoría	Revisión por la Dirección
Actas de auditorías internas previas	Administración del SGI		Lista de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejoras	
			Implementación de acciones correctivas, preventivas y mejoras	
Solicitud de actualización de documentos	Todos los procesos	Administración de documentos y registros del SGI	Retiro / eliminación de documentos obsoletos	Todos los procesos
Documentos y Registros del Sistema			Reporte de no Conformidades	
Aprobación de documentos				
Documentos Externos	Proveedores / Logística / Clientes		Documentos actualizados	Todos los procesos
Reportes de Novedades		Gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejoras del sistema	Retiro / eliminación de documentos obsoletos	Todos los procesos
Reporte de no Conformidades con la acción implementada	Todos los procesos		Implementación de acciones correctivas, preventivas y mejoras	
Acta de Revisión Gerencial	Revisión por la Dirección	RECURSOS		

RECURSOS				
Mano de Obra		Materiales e Insumos		Otros
Audidores Internos		Archivador (CCD)		Audidores externos
		Software (Excel, Word, intranet)		
		PC en red		
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
Indicador		Fórmula	Frecuencia	Responsable
Cumplimiento del plan de auditorias internas		(Cantidad de auditorias ejecutadas/ Cantidad de auditorias planificadas)*100	Semestral	JSGI
Cierre de acciones correctivas y preventivas		(Cantidad de AC/ AP cerradas/ Total de AC/ AP reportadas)*100	Semestral	JSGI