

## CARACTERIZACION DE PROCESOS

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	CP Caracterizaciones 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		
Solicitud de actualización de documentos		Todos los procesos			Implementación de acciones correctivas, preventivas y mejoras		
Documentos y Registros del Sistema			Administración de documentos y registros del SGI	Retiro / eliminación de documentos obsoletos	Todos los procesos		
Aprobación de documentos				Reporte de no Conformidades			
Documentos Externos		Proveedores / Logística / Clientes		Documentos actualizados			
Reportes de Novedades		Todos los procesos	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			Implementación de acciones correctivas, preventivas y mejoras				
Acta de Revisión Gerencial			Revisión por la Dirección				
			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	

Elaborado por: L.Ríos	Aprobado por: AHA	Aprobado por: K. Kaul	Fecha: Jun05/2015	Versión: 3.0	Código: CP-02	Página: 1 de 1
--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	-----------------	------------------	-------------------