

Caracterización de Procesos-BASC

PROCESO	Administración del SGI
SUBPROCESO	
LIDER DEL PROCESO	Jefe de SGI
OBJETIVO	Gestionar el Sistema de Control y Seguridad (SGCS)
Métodos 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
	Norma Internacional ISO-14001
	Norma Internacional ISO-9001
	Manuales de Referencias

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente
Todos los procesos	Solicitud de actualización de documentos Reporte de No Conformidades con las acciones Implementadas Documentos y Registros del Sistema Aprobación de documentos Resultado de Indicadores Notificación de Novedades	Auditar el SGI para determinar su eficacia	Documentos actualizados Retiro / eliminación de documentos obsoletos Reporte de No Conformidades Implementación de acciones correctivas, preventivas y mejoras (RSP)	Todos los procesos
		Administración de documentos y registros del SGI		
Revisión por la Dirección	Acta de Revisión Gerencial	Gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejoras del sistema	Actas de Auditorías Internas / Informes de Auditoría Externa Lista de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejoras Implementación de acciones Retiro / eliminación de documentos	Revisión por la Dirección
Proveedores / Logística / Clientes	Documentos Externos			
Administración del SGI	Actas de auditorías internas previas			

RECURSOS			
Mano de Obra	Materiales e Insumos		Otros
Audidores Internos	<i>Archivos Físicos</i>		Audidores externos
Asistente de Gerencia	Software (Excel, Word, Intranet)		
	PC en red		
Indicadores de Desempeño			
Indicador	Fórmula	Frecuencia	Responsable
Cumplimiento del plan de auditorías internas	(Cantidad de auditorías planificadas/ Cantidad de auditorías ejecutadas)*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. Freire	Aprobado por: AHA	Aprobado por: CPVC	Fecha: Abr05/2017	Versión: 3.1	Código CP-02
-----------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------------