

CÓDIGO	F. APROBACIÓN	VERSION	PÁGINA
PE-CL-05	15/07/2016	3	1 de 2

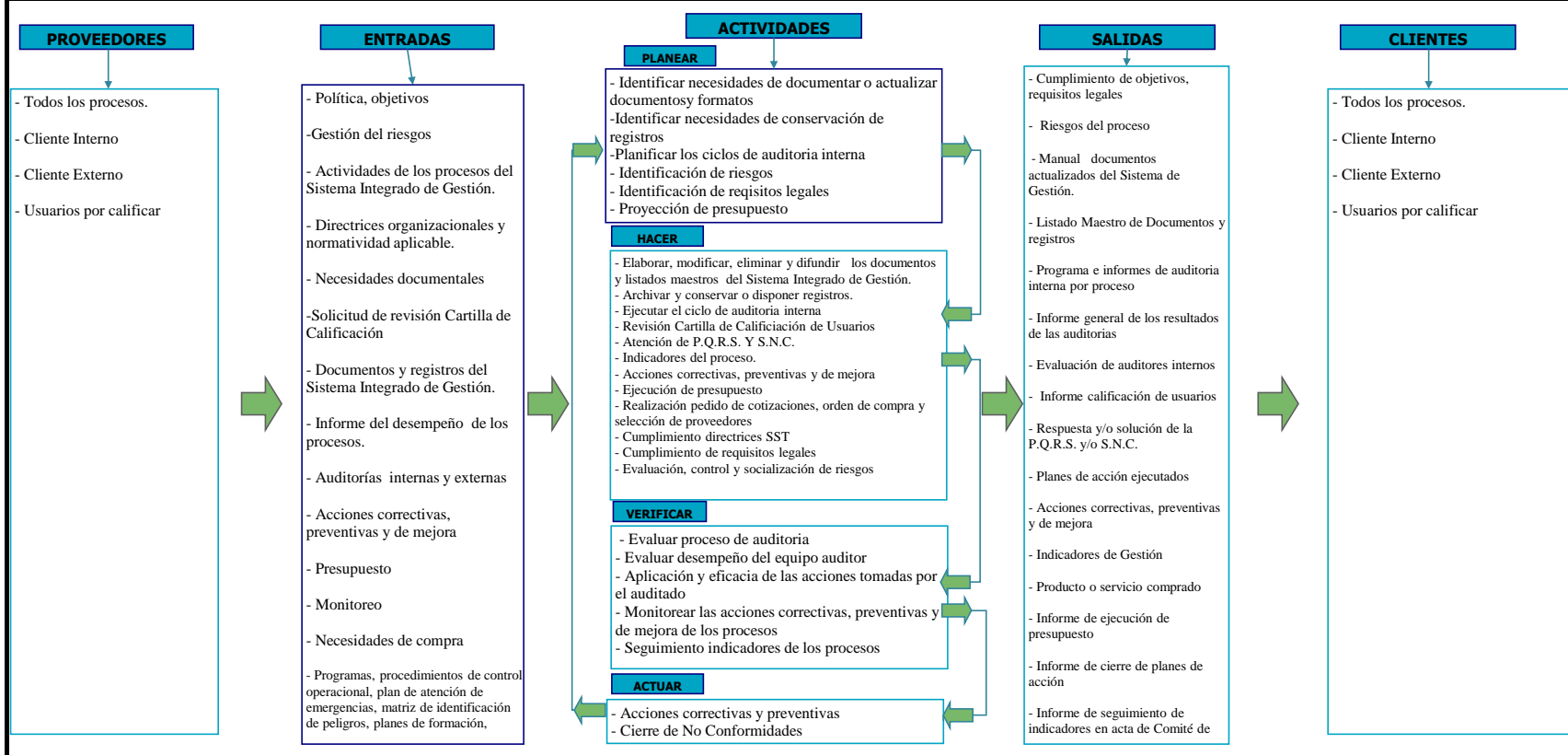
PROCESO: Sistema Integrado de Gestión.

LÍDER DEL PROCESO: Coordinación Sistema Integrado de Gestión.

PARTICIPANTES EN EL PROCESO: Coordinación Sistema Integrado de Gestión

OBJETIVO EL PROCESO: Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del sistema integrado de gestión, garantizando el cumplimiento de sus requisitos y de la normatividad legal aplicable a la seguridad.

ALCANCE DEL PROCESO: Aplica para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión. Involucra las actividades de: ejecución de auditorías internas al sistema integrado de gestión, seguimiento a planes de acción, seguimiento y medición de los procesos y control de la documentación.



CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO	F. APROBACIÓN	VERSION	PÁGINA
PE-CL-05	15/07/2016	3	2 de 2

REQUISITOS
Cliente Externo:

Manuales, procedimientos y otros documentos.

Cliente Interno:

-Disponibilidad de los documentos y registros actualizados
 -Oportunidad de la información
 -Revisión del cumplimiento de los procesos

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

- FO-GG-01 Ver matriz de Indicadores.

RECURSOS

- Recurso humano Competente
 - Físicos requeridos o necesarios

DOCUMENTOS Y REGISTROS ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO

Ver:

Listado maestro de documentos. FO-CL-01; FO-CL-02

Listado maestro de registros. FO-CL-07

INTERRELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación (Solo título) 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de los registros 5 Responsabilidad de la dirección (solo título) 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación (Solo título) 5.4.1 Objetivos de la Calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 5.5.3 Comunicación interna 5.6 Revisión por la dirección (Solo título) 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información de entrada para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión 6 Gestión de los recursos (Solo título) 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humanos (Solo título) 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 7.2.3 Comunicación con el cliente 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición (Solo título) 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora (Solo título) 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva

INTERRELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC - ISO 28000

4.1. Generalidades 4.2. Política de Control y Seguridad 4.3. Planeación 4.3.1. Generalidades 4.3.2. Objetivos del SGCS 4.3.3. Gestión del Riesgo 4.3.4. Requisitos Legales y de Otra índole 4.3.5. Previsiones 4.4 Implementación y Operación 4.4.1. Estructura, Responsabilidad y Autoridad 4.4.2. Entrenamiento, Capacitación y Toma de Conciencia 4.4.3. Comunicación 4.4.4. Documentación del Sistema 4.4.5. Control de Documentos 4.4.6. Control Operacional 4.4.7. Preparación y Respuesta a Eventos Críticos 4.5. Verificación 4.5.1. Seguimiento y Medición 4.5.2. Auditoría 4.5.3. Control de Registros 4.6 Mejora Continua 4.6.2. Acción Correctiva y Preventiva 4.6.3. Compromiso de la Dirección 4.6.1. Mejora Continua

4.1 Requisitos Generales 4.2 Política de Gestión de la Seguridad 4.3.3 Objetivos de gestión de la seguridad 4.3.4 Metas de gestión de la seguridad 4.3.1 Evaluación del riesgo de seguridad 4.3.2 Requisitos de seguridad legales, estatutarios y otros regulatorios N/A 4.3.5 Programas de gestión de la seguridad 4.4.1 Estructura, autoridad y responsabilidades para la gestión de la seguridad 4.4.2 Competencia, entrenamiento y toma de conciencia 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos y datos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias y recuperación de la seguridad 4.5 Verificación y Acción correctiva 4.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño de la Seguridad 4.5.2 Evaluación del Sistema 4.5.5 Auditoría 4.5.4 Control de Registros 4.5.3 Fallas relacionadas con la seguridad, incidentes, no conformidades, y acciones correctivas y preventivas 4.6 Revisión por la dirección y mejora continua

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Gloria Stephanie Montoya	Nombre: Elizabeth García Hernández	Nombre: Elizabeth García Hernández
Fecha: 22 de marzo de 2017	Fecha: 23 de marzo de 2017	Fecha: 23 de marzo de 2017
Firma:	Firma:	Firma: