

# CARACTERIZACION DE PROCESO

Código GI-DC-001

Fecha de vigencia:

25/03/2021

Versión 1

Pagina 1 de 1

PROCESO

Objetivo: Apoyar a todos procesos de la empresa, promoviendo el mantenimiento del sistema de gestión de calidad a travez de un adecuado control documental, la realización de auditorias internas, seguimiento a control de los riesgos; indicadores de gestión y seguimiento a la implementación de acciones de mejora que contribuyan al logro de los objetivos de la organización.

PROCESO ENTRADAS

Cliente 1. Manual de calidad

Todos los proceso 2. Documentos y registros internos

v externos

Partes interesadas

- 2.1 Legislación y normatividad vigente.
- Resultados de la auditoria interna
- Servicios y/o producto no conforme
- 5. Acciones correctivas y de mejora6. Riesgos y/o oportunidades de procesos
- 7. Requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el rabajo.

## DOCUMENTOS

Listado maestro de documentos

FORMATOS Listado mestro de registros

#### DOCUMENTOS EXTERNOS

Listado maestro de documentos de origen externos

## ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Riesgos por proceso



- 1. Planificar el mantenimiento y mejora del SGC
- 2 .Planificar la aprobación de documentos y registros antes de su divulgación.
- 3. Planificar la realización de auditorias internas.
- 4. Planificar el seguimiento a las salidas no conformes.
- 5. Programa el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora.
- 6. Planificar la revisión de riesgos y/o oprtunidades de proceso.
- 7. Planificar la verificación de los requisitos del SG-SST



Alcance: Aplica desde la creación, actualizacion y eliminacion de los documentos, registros necesarios para el SGC, la planeación y ejecución de auditorias interna, rgistro de hallazgo de no conformidades, identificación de los riesgos, el diseño e implementación de planes de mejoramiento mediante la identificación de acciones hasta el control del sistema de gestión integral.

SALIDAS

JALIDAS	FILOCESO
Mejoramiento del sistema de gestión de calidad	Cliente
<ol><li>Control de documentos y registros.</li></ol>	Todos los proceso
Informe de auditoria interna.	Partes interesadas
<ol><li>Controlar servicios no conformes.</li></ol>	
<ol><li>Acciones correctivas y de mejora eficaz y no eficaz.</li></ol>	
<ol><li>Actualización de los riesgos y oportunidades</li></ol>	
<ol><li>Cumplimiento de los requisitos minimos SG-SST</li></ol>	

RECURSOS	AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
Recursos economico. Equipo tecnologico. Infraestructura. Recurso Humano.	Lider de calidad	Lider de Calidad

#### REQUISITOS GENERALES

NTC 6001

## MEDICIÓN - INDICADORES

% Eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora % Cumplimiento (Ejecucion de plan de trabajo anual) %Frecuencia de accidentabilidad %Severidad de accidentabilidad %Ausentimos por causa medica

## HACER

- 1. Seguimiento periodicamente al sistema de gestion de calidad.
- 2. Normalizar los documentos generados en la empresa
- 2.1. Controlar los documentos de origen interno y externo
- 2.2. Velar por el control de documentos interno y externos
- 2.3. Evaluar los procesos y ajustes de documentos.
- 3. Desarrollo plan de auditoria interna de calidad.
- 4. Revisar las causas de las salidas no conformes y tomar acciones.
- 5. Realizar seguimiento a la implementación y cierre eficaz de las acciones.
- 6. Acciones para abordar los riesgos y/o oprtunidades de proceso
- 7. Realizar la verificación de los requisitos y acciones necesarias.

## VERIFICACIÓN (Método de seguimiento)

- 1. Evaluar el mejoramiento continuo de los procesos del SGC.
- Seguimiento a los resultados de la auditorias internas
   Verificar el control de documentos interno y externos.
- 3. Verificar el control de documentos interno y externos.
- 4. Verificar las salidas no conformes y la toma de decisiones.
- 5. El seguimiento y cierre eficaz de las acciones.6. Seguimiento de las acciones para abordar los riesgos y/o
- Seguimiento de las acciones para abordar los riesgos y/o oportunidades
- 7. Verificar el cumplimiento de los requisitos del SG-SST

## **ACTUAR**

Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Tomar acciones de los resultados de riesgos residual.