|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo del Proceso** | | Planificar, Desarrollar y Mejorar el Sistema de Gestión Integral bajo un Enfoque de: Procesos; Administración Integral de Riesgos y Oportunidades; Orientación hacia los grupos de interés, y Mejora Continua, que esté soportado en la Gestión de seguimiento al desempeño y la realimentación SMAE a nivel estratégico y operacional, para asegurar el éxito sostenible de DELMOR.  Contribuir en la protección y conservación del medio ambiente, la salud y la seguridad de los trabajadores, garantizando la inocuidad de los alimentos y la generación integral de valor. |
| **Líder del Proceso** | | Gerente Sistema de Gestión Integral |
| **Alcance** | | Comprende el Ciclo PHVA de las actividades de Planificación, Operación, Realimentación y Mejora del Sistema de Gestión Integral aplicables a la totalidad de procesos y líneas de productos y servicios de DELMOR.  Incluye la dirección y el desarrollo de las actividades propias del soporte en planeación a todos los procesos y, los servicios del Laboratorio para materias primas, insumos, productos en procesos y productos terminados. |
| **Tabla de Retención Documental** | | [Registro de Retención Documental.xlsx](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Registro%20de%20Retencion%20Documental.xlsx) |
| **Recursos** | **Humanos** | **Grupo de Apoyo:** Asistente de Sistemas de Gestión Integral, Coordinadora de Gestión Ambiental y SST, Responsable de laboratorio.  **Apoyo Operativo:** Todos los lideres de procesos. |
| **Tecnológicos** | Portal DELMOR, Plataforma SGC, Plataforma de registros de los equipos de protección, Sistema de control de vacunas, Sistema BI, Sistema GPS de los vehículos de distribución, Pagina web site DELMOR. |
| **Infraestructura** | Equipos de laboratorios, instalaciones de las oficinas, sistema de alarmas sonoras, Instalaciones de Caldera, Panelearía Solar Instalaciones de Consultorio médico. |
| **Financieros** | Presupuesto de nómina y acciones particulares SGI QHSE FS+, asignaciones para contrato de consultoría, asignación para pruebas y servicios de metrología interno, programas de capacitación, certificación SGI QHSEFS+, sistema de recargas de equipos contra incendio, Presupuesto para equipos de seguridad y uniforme del personal, insumos de médico. |
| **Seguimiento y Control** | **Indicadores y Programas Clave del proceso** | [*Indicadores del SGI.xlsx*](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Indicadores%20del%20SGI.xlsx)  [*Evaluación de la reducción de la vulnerabilidad del SGI .xlsx*](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Evaluacion%20de%20la%20vulnerabilidad%20RIESGOS%20SGI%202022s%20-%20copia.xlsx)  [*Plan de seguimiento de no conformidades auditorias2022.xlsx*](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Plan%20de%20seguimiento%20de%20no%20conformidades%20%20auditorias2022.xlsx)  [*PLANIFICACION ESTRATEGICA 2022.xlsx*](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\3.PLANIFICACION%20ESTRATEGICA%202022.xlsx) |
| **Riesgos y Oportunidades** | [*Matriz de Gestión de Riesgo del SGI.xlsx*](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Matriz%20de%20Gestion%20de%20Riesgo%20de%20calidad%20(1).xlsx)  [*Matriz de Gestión de Riesgo de laboratorio.xlsx*](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Matriz%20de%20Gestion%20de%20Riesgo%20de%20laboratorio.xlsx)  [*Matriz de Gestión de Riesgo programas prerrequisitos.xlsx*](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Matriz%20de%20Gestion%20de%20Riesgo%20programas%20prerrequisitos.xlsx)  [*Matriz Riesgos y Oportunidades SST.xlsx*](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Matriz%20Riesgos%20y%20Oportunidades%20SST.xlsx)  [*Matriz de riesgo asociados a requisitos legales y otros requisitos.xlsx*](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\MATRIZ%20DE%20RIESGO%20ASOSIADOS%20A%20REQUISITOS%20LEGALES%20Y%20OTROS%20REQUISITOS.xlsx) |
| **Planes de Acción** | *Ver Matriz Planes de acción (Acciones de mejora por no conformidades, incidentes, oportunidades, decisiones por revisión gerencial)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTRADAS** | | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | |
| **PROVEEDOR**  **INTERNO/EXTERNO** | **INSUMOS** | **SERVICIOS/PRODUCTOS** | **CLIENTE INTERNO/EXTERNO** |
| **PLANEAR** | | | | |
| **INTERNOS**  Todos los procesos  Junta Directiva  **EXTERNOS**  Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)  Ministerio de Salud (MINSA)  Alcaldía de Managua  Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales  Autoridad Nacional del Agua (ANA)  Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)  Ministerio de Energía y Minas (MEM)  Ministerio de Trabajo (MITRAB)  Instituto Nicaragüense de Energia (INE)  Dirección General de Bomberos  Prestadores de servicios públicos  Contratistas y proveedores  Organismos certificadores  Entorno Social, Vecinos. | Estrategias de la corporación (Misión, Visión, Política SGI, objetivos SGI, FODA, Planeación Estratégica).  Peticiones, Quejas y Reclamos PQR.  Revisión Gerencial.  Identificación de requisitos legales y otros requisitos.  Identificación de peligros, valoración del riesgo, identificación de aspectos ambientales e impacto ambiental.  Necesidades de capacitaciones.  Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores.  Resultados de auditorías y de evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, indicadores, planes de acción.  . | **P0.** Planificación de las actividades de soporte a la formulación, desarrollo y ajuste del plan estratégico corporativo. Incluye el seguimiento a los indicadores de primer y segundo nivel (Estratégicos y de cada proceso) | Disposiciones del Manual del Sistema de Gestión.  Política, Objetivos y Alcance del SGI, FODA, Plan estratégico.  Mapa de procesos.  Responsabilidades de los procesos.  Definición de los perfiles de puestos.  Cambios en la documentación de los procesos del SGI.  Definición de indicadores de Gestión de los procesos.  Programas y Plan de auditorías internas del SGI.  Informes de Auditoría del SGI | **INTERNOS**  Todos los procesos  **EXTERNOS**  Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)  Ministerio de Salud (MINSA)  Alcaldía de Managua  Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales  Autoridad Nacional del Agua (ANA)  Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)  Ministerio de Trabajo (MITRAB)  Dirección General de Bomberos  Prestadores de servicios públicos  Contratistas y proveedores  Organismos certificadores |
| **P1.** Planificación y establecimiento de las Directrices para la administración de la Mejora, y la Gestión Integral de Riesgos QHSE FS+ (Calidad, SST, Ambiental, Bioseguridad, Seguridad alimentaria, y Defensa Alimentaria), entre otros. |
| **P2.** Planificación del Sistema de Gestión Integral: *Configuración del Modelo de Negocios, Desarrollo del Mapeo de procesos, Matriz de procesos vs requisitos, Portal SGI, Caracterizaciones, Aplicaciones TIC que soportan el sistema, Directrices de interacción entre el SGI DELMOR y los Sistemas de Gestión de los proveedores, contratistas, y clientes canal entre otros.* |
| **P3.** Planificación y administración de la Gestión de Auditorías Internas QHSE FS+ |
| **P4.** Planificación de la administración de la documentación y de la Gestión del Conocimiento: *Incluye las disposiciones para planificar, generar y mantener los documentos y las aplicaciones TIC, softwares o módulos informáticos que gobiernan los procesos.* |
| **P5.** Programación y coordinación de las actividades del laboratorio y de aseguramiento metrológico. |
| **HACER** | | | | |
| **Todos los procesos**  **Entes de Control**  **Organismos Certificadores** | Productos/Servicios No Conformes.  Acciones correctivas, preventivas y de mejora.  Indicadores de Gestión, PQR.  Mapas de riesgos, PQR, Desempeño de procesos.  Informe de Auditoría Interna -Externa.  Necesidades de documentación para el SIG  Mapas de proceso  Plan de capacitación del SGI.  Caracterizaciones de los procesos del SGI.  identificaciones de los riesgos y oportunidades del SGI  Parámetros de medición  Identificación y análisis de peligros  Programas prerrequisitos  Procedimientos de trazabilidad  Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia  Cumplimiento de los requisitos legales  Plan de Gestión  Ambiental  Información de consumos de los servicios básicos  Procedimientos de compras y servicios  Licencia del MITRAB  Planes de emergencias  Necesidades del personal en cuanto a SST  Reglamento interno de trabajo  Normativas vigentes  Protocolos, análisis de tarea y procedimientos de trabajo seguros  Investigación de accidentes de trabajo, análisis de causa  Seguimiento a las encuestas de medición de satisfacción de los clientes  Programa y Plan de auditorías del SGI  Lineamientos para las auditorías del SIG  Resultados de análisis de los indicadores  Planes de mejora  Mapas de riesgos  Informe de entrada para la revisión por la dirección | **H0.** Seguimiento QHSE FS+ al despliegue y ejecución del plan estratégico. | Documentación del SIG  Control de la información documentada.  Documentación del SIG actualizada y vigente.  Registros de asistencia de capacitación del SGI.  Plan de acción de riesgo y oportunidades identificadas.  Formatos de registro de las actividades diarias descritas en el plan HACCP  Licencias, Autorizaciones y conce-siones generadas por Instituciones  Permisos, informes de inspección, cartas recibidas por las instituciones gubernamentales.  Verificación de los programas prerrequisitos, diagramas de flujos y planes HACCP  Manual HACCP, BPM, SSOP  Simulacros de trazabilidad y recall  Certificado de calibración de equipos de seguimientos y medición  Cuadros de seguimiento de control de los PPRS Operativos y PCC  Cumplimiento de los requisitos legales del SGI  Cumplimiento del PGA  Matriz de aspectos e impacto ambientales  Comunicaciones internas y externas, campañas de carácter ambiental  Seguimiento a consumo de servicios públicos  Entregas de EPP al personal.  Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo SST.  Sistemas de vigilancia epidemiológicos.  Matriz de requisitos legales.  Plan de prevención,  preparación y respuesta ante emergencia  Reportes de accidentes de trabajo  Investigación de accidentes de trabajo  Seguimiento a los resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo  Formulación de acciones correctivas/preventivas y mejoras en Procesos  Listado de auditores internos del SGI  Check List de verificación del SGI  Informes de auditorías del SGI  Informe de seguimiento del SGI  Seguimiento al Informe de revisión por la dirección  Plan de mejora | **Alta Dirección**  **Entes de Control**  **Todos los Procesos del SGI** |
| **H1.** Gestión QHSE FS+ de proyectos estratégicos corporativos. |
| **H2.** Acompañamiento en la Identificación y evaluación de riesgos QHSE FS+ en condiciones normales, anormales y de emergencia en conjunto con los lideres de proceso. (Generación de las matrices de riesgos por procesos - primera parte). |
| **H3.** Acompañamiento en la definición y despliegue de Planes y Programas para abordar los riesgos significativos QHSE FS+ en condiciones normales, anormales y de emergencia, en conjunto con los lideres de proceso. (Generación de las matrices de riesgos por procesos - segunda parte. Establecimiento de Programas Especiales QHSE FS+). |
| **H4.** Seguimiento a la aplicación, efectividad y desempeño de los Planes y Programas QHSE FS+ de cada proceso, y al cumplimiento de los Planes de Acción y de Mejoramiento**.** |
| **H5.** Monitoreo en terreno sobre la aplicación de Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos 90 k |
| **H6.** Gestión de Auditorías Internas y externas (Certificadores y autoridades). |
| **H7.** Administración de la documentación y de la Gestión del Conocimiento. |
| **H8.** Gestión 90 k de PQR, No Conformes, Productos potencialmente no conformes, Devoluciones, Recodificación, Reempaque, Disposición final. |
| **H9.** Gestión de soporte en la planificación, desarrollo y supervisión del RECALL. |
| **H10.** Gestión QHSE FS+ de interacción con las partes interesadas: Respuestas a las Autoridades, Proveedores y Contratistas, Clientes canal, Entre otros**.** |
| **H11.** Gestión de los servicios de Laboratorio: Muestreos, Ensayo, Análisis, Reportes, Gestión metrológica. |
| **H12.** Gestión de los datos de entrada y soporte para el desarrollo de la Revisión Gerencial. |
| **VERIFICAR** | | | | |
| **Todos los procesos** | Indicadores de Gestión.  Acciones correctivas, preventivas y de mejora.  PQR y Servicios No Conformes  Matriz de riesgos  Programa de Salud Ocupacional, Planes de Manejo Ambiental. | **V1.** SMAE al plan estratégico y los Indicadores de Gestión del proceso E 02. | Auditorías Internas al SGI  Revisión por la Dirección  Resultados del desempeño del SIG  Cumplimiento de los requisitos legales | **Alta Dirección**  **Todos los procesos** |
| **V2.** Seguimiento al desempeño de SGI. |
| **V3.** Seguimiento a los proyectos particulares propios de E 02 (Certificación SGI 90k, Proyectos de mejora en Gestión Ambiental, Inocuidad y SST). |
| **V4.** Seguimiento a la reducción de la vulnerabilidad de los riesgos estratégicos y operacionales de cada proceso. |
| **ACTUAR** | | | | |
| **Todos los procesos** | Indicadores de Gestión,    Informes de Auditoría.  Acciones correctivas preventivas y de mejora.  Documentos de los procesos del SGI | **A1.** Acciones derivadas de la revisión de procesos/indicadores. | Registro de Mejoras en los procesos.  Actualización de la documentación de los procesos.  Formulación de acciones correctivas, preventivas o de mejora.  Informe del Sistema de Gestión. | Alta Dirección  Todos los procesos |
| **A2.** Innovación y mejora en la gestión del conocimiento de la empresa. |
| **A3.** Implementaciones de acciones correctivas, preventivas y de mejora. |
| **A4.** Actualizar la información documentada aplicable al proceso. |
| **A6.** Lecciones aprendidas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS** **DE APOYO** | **EVIDENCIAS** | |
| ***MANUALES***   * [***\Manual HACCP .docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\Manual%20HACCP%20.docx) * [***MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA .docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\MANUAL%20DE%20BUENAS%20PRACTICAS%20DE%20MANUFACTURA%20.docx) * [***MANUAL POES .docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\MANUAL%20POES%20.docx)   ***PROGRAMAS PRERREQUISITOS***   * [***1. PPR-01-03 Construcción y distribución de los edificios (5).docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\1.%20PPR-01-03%20Construccion%20y%20distribucion%20de%20los%20edificios%20(5).docx) * [***2.PPR-02-03 Distribución de las Instalaciones y Áreas de Trabajo.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\2.PPR-02-03%20Distribucion%20de%20las%20Instalaciones%20y%20Areas%20de%20Trabajo.docx) * [***3.PPR-03-06 Gestión de Servicios.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\3.PPR-03-06%20Gestion%20de%20Servicios.docx) * [***4.PPR-05-05 Disposición de los residuos.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\4.PPR-05-05%20Disposicion%20de%20los%20residuos.docx) * [***5. PPR-05-06 Gestión de los materiales comprados.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\5%20%20PPR-05-06%20Gestion%20de%20los%20materiales%20comprados.docx) * [***6. PPR-06-04 Prevención de la contaminación cruzada.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\6.%20PPR-06-04%20PREVENCION%20DE%20LA%20CONTAMINACION%20CRUZADA2.docx) * [***7.PPR-07-05 Limpieza y Desinfeccion.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\7.PPR-07-05%20%20Limpieza%20y%20Desinfeccion.docx) * [***8. PPR-08-04 control de plagas2.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\8.%20PPR-08-04%20control%20de%20plagas2.docx) * [***9. PPR-09-05 Higiene del personal e instalaciones para los empleados.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\9.%20PPR-09-05%20Higiene%20del%20personal%20e%20instalaciones%20para%20los%20empleados..docx) * [***10. PPR-10-02 Reproceso.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\10.%20PPR-10-02%20Reproceso.docx) * [***11. PPR-11-03 Retirada y recuperación del producto en el mercado.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\11.%20PPR-11-03%20Retirada%20y%20recuperacion%20del%20producto%20en%20el%20mercado.docx) * [***12.PPR-12-06 Almacenamiento.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\12.PPR-12-06%20Almacenamiento.docx) * [***14.PPR-14-05 Defensa de los alimentos biovigilancia y bioterrorismo.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\14.PPR-14-05%20Defensa%20de%20los%20alimentos%20biovigilancia%20y%20bioterrorismo.docx) * [***15.PPR15-02 Etiquetado de productos.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\15.PPR-15-02%20Etiquetado%20de%20productos.docx) * ***1***[***6.PPR-16-03 Mitigación del fraude alimentario.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\16.PPR-16-03%20Mitigacion%20del%20fraude%20alimentario.docx) * [***17-PPR-17 USO DEL LOGO.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\17-PPR-17%20USO%20DEL%20LOGO.docx) * [***18.PPR18-02 CONTROL MEDIO AMBIENTAL.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\18.PPR18-02%20CONTROL%20MEDIO%20AMBIENTAL.docx) * [***19.BPM-01-04 MANTENIMIENTO.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\1.PROGRAMAS%20PRERREQUISITOS\19.BPM-01-04%20MANTENIMIENTO2.docx)   ***PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS***   * [***1.PR-01-05 Procedimiento de información documentada.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\3.PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\1.PR-01-05%20procedimiento%20de%20informacion%20documentada.docx) * [***2. PR-03-03 Gestión de productos no conforme y reclamaciones.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\3.PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\3.%20PR-03-03%20Gestion%20de%20productos%20no%20conforme%20y%20reclamaciones.docx) * [3. ***PR-04-07 Preparación y Respuesta ante Emergencia.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\3.PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\4%20PR-04-07Preparacion%20y%20Respuesta%20ante%20Emergencia.docx) * [4***.PR-05-03 Gestión de acciones correctivas .docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\3.PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\3.PR-05-03%20Gestion%20de%20acciones%20correctivas2.docx) * [***5.PR-06-04 Auditorias internas.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\3.PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\6.PR-06-04%20AUDITORIAS%20INTERNAS.docx) * [***6.PR-08-05 Calibración de Equipos.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\3.PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\8.PR-08-05%20Calibración%20de%20Equipos2.docx) * [***7.PR-09-04 Trazabilidad.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\3.PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\9.PR-09-04%20TRAZABILIDAD.docx) * [8***.PR-14-01 Procedimiento de control de sellos y firmas.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\3.PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\14.PR-14-01%20Procedimiento%20de%20control%20de%20sellos%20y%20firmas.docx)   ***DOCUMENTOS SST***   * [***DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS INOCUIDAD\DOCUMENTOS SST\Plan de emergencia 2022.pdf***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\DOCUMENTOS%20SST\Plan%20de%20emergencia%202022.pdf) * [***DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS INOCUIDAD\DOCUMENTOS SST\brigadas 2022.PDF***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\DOCUMENTOS%20SST\brigadas%202022.PDF) | ***Sistema HACCP***   * [***Licencia sanitaria.pdf***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\LICENCIA%20SANITARIA%202021.pdf) * [***Certificado HACCP.pdf***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\certificado%20haccp.pdf)   ***Formatos HACCP***   * [***1. ISO-HACCP-01-04 Monitoreo materia prima carnica.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\1.%20ISO-HACCP-01-04%20MONITOREO%20MATERIA%20PRIMA%20CARNICA.docx) * [***2.ISO-HACCP-02-02 Monitoreo control de horno PCC N°2.xlsx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\2.ISO-HACCP-02-02%20MONITOREO%20CONTROL%20DE%20HORNO%20PCC%20N°2.xlsx) * [***3.ISO-HACCP-03-04 Monitoreo esterilización PCC N° 3.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\3.ISO-HACCP-03-04%20MONITOREO%20ESTERILIZACION%20%20PCC%20N°%203.docx) * [***4.ISO-HACCP-05-05 Control de Nitrito de Sodio.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\5.ISO-HACCP-05-05%20Control%20de%20Nitrito%20de%20Sodio.docx) * [***5.ISO-HACCP-06-04 Control de temperaturas.doc***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\6.ISO-HACCP-06-04%20CONTROL%20DE%20TEMPERATURAS2.doc) * [***6.ISO-HACCP-07-04 de envases para doble cierre.doc***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\7.ISO-HACCP-07-04%20EVALUACIÓN%20DE%20ENVASES%20PARA%20DOBLE%20CIERRE2.doc) * [***8.ISO-HACCP-08-05 Inspección de Materias Primas NO CARNICAS.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\8.ISO-HACCP-08-05%20Inspección%20de%20Materias%20Primas%20NO%20CARNICAS.docx) * [***9.ISO-HACCP-09-07 Verificación de aditivos y condimentos.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\9.ISO-HACCP-09-07%20VERIFICACION%20DE%20ADITIVOS%20Y%20CONDIMENTOS2.docx) * [***10.ISO-HACCP-10-03 Control Preembarque.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\10.ISO-HACCP-10-03Control%20Preembarque.docx) * [***11.ISO-HACCP-11-06 Monitoreo de calidad en empaquE.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\11.ISO-HACCP-11-06%20MONITOREO%20DE%20CALIDAD%20EN%20EMPAQUE.docx) * [***12.ISO-HACCP-12-03 Esterilidad comerciaL.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\12.ISO-HACCP-12-03%20ESTERILIDAD%20COMERCIAL.docx) * [***13.ISO-HACCP-13-04 Verificación PCC N.º 2.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\13.ISO-HACCP-13-04%20VERIFICACION%20PCC%20Nº%202..docx) * [***14.ISO-HACCP-14-09 Verificación Especificaciones de Calidad elaboración .docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\14.ISO-HACCP-14-09Verificación%20Especificaciones%20de%20Calidad%20ELABORACIÓN%202019.docx) * [***15.ISO-HACCP-15-04 Monitoreo de esterilizador.xlsx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\15.ISO-HACCP-15-04%20MONITOREO%20DE%20ESTERILIZADOR.xlsx) * [***16.ISO-HACCP-16-03 CALENDARIO DE CUARTOS FRIOS Y HIELERA.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\16.ISO-HACCP-16-03%20CALENDARIO%20DE%20CUARTOS%20FRIOS%20Y%20HIELERA.docx) * [***17.Formato de Control de temperatura en Bodega mp.xlsx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\17.Formato%20de%20Control%20de%20temperatura%20en%20Bodega%20mp.xlsx) * [***18. ISO-HACCP-18-01 Códigos de barra.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\18.%20ISO-HACCP-18-01%20CODIGOS%20DE%20BARRA2.docx) * [***21.ISO-HACCP-21-03 Control de temperatura de termo King externos.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\21.ISO-HACCP-21-03%20CONTROL%20DE%20TEMPERATURA%20DE%20TERMOKINGNES%20EXTERNOS.docx) * [***22.ISO-HACCP-22-02 Verificaciones de especificaciones de calidad en deshuesE.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\22.ISO-HACCP-22-02%20VERIFICACIONES%20DE%20ESPECIFICACIONES%20DE%20CALIDAD%20EN%20DESHUESE.docx) * [***24.ISO-HACCP-24-02 Registro verificación de peso báscula de premezcla.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\SISTEMA%20HACCP\FORMATOS%20HACCP%202020\24.ISO-HACCP-24-02%20Registro%20verificación%20de%20peso%20báscula%20de%20premezcla.docx) * [***\25.PR-10-05-01 calibración de detectores de metales.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\5.PR-10-05-01%20calibracion%20de%20detectores%20de%20metales.docx)   ***Formatos de Programas Prerrequisitos***  ***Construcción y distribución de los edificios***   * [***Monitoreo pre operacional de áreas externas.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Monitoreo%20pre%20operacional%20de%20areas%20externas.docx)   ***Gestión de los servicios***   * [***Control desinfección en planta.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\CONTROL%20DESINFECCION%20EN%20PLANTA2.docx)   ***Disposición de los residuos***   * [***Retiro de basura.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\RETIRO%20DE%20BASURA.docx)   ***Gestión de los materiales comprados***   * [***Instructivo de recepción de materias primas carnicas.pdf***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Instructivo%20de%20recepcion%20de%20materias%20primas%20carnicas.pdf) * [***Instructivos de recepción de materias primas no carnicas.pdf***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Instructivos%20de%20recepcion%20de%20materias%20primas%20no%20carnicas.pdf) * [***Check list auditoria a proveedores Industrias DELMOR.xlsm***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Check%20list%20auditoria%20a%20proveedores%20%20Industrias%20DELMOR.xlsm) * [***Procedimiento de adquisición en situaciones de emergencia.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Procedimiento%20de%20adquisicion%20en%20situaciones%20de%20emergencia.docx) * [***Lista de proveedores críticos y alternos en situaciones de emergencia.xls***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Lista%20de%20proveedores%20criticos%20y%20alternos%20en%20situaciones%20de%20emergencia.xls)   ***Limpieza y Desinfección***   * [***1.PPR-07-01-05 Monitoreo Pre y Post operacional Nº 1.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\1.PPR-07-01-05%20Monitoreo%20Pre%20y%20Post%20operacional%20Nº%201.docx) * [***2.PPR-07-02-05 Monitoreo pre y post operacional 2.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\2.PPR-07-02-05%20Monitoreo%20pre%20y%20post%20operacional#2.docx) * [***3.PPR-07-03-04 Monitoreo operacional.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\3.PPR-07-03-04%20Monitoreo%20operacional2.docx) * [4***.PPR-07-05-01 Monitoreo de limpieza de laboratorio.xlsx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\5.PPR-07-05-01%20Monitoreo%20de%20limpieza%20de%20laboratorio.xlsx) * [***5. Programa de Ly D elaboracion.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\2.%20Programa%20de%20Ly%20D%20elaboracion2.docx) * [6***.Programa L y D Deshuese.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\3.programa%20L%20y%20D%20Deshuese2.docx) * [***7. Programa L y D Enlatado.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\4.%20Programa%20L%20y%20D%20Enlatado.docx) * [***8. Programa L y D empaque.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\5.%20Programa%20L%20y%20D%20empaque2.docx) * [***9. Programa Ly D producto terminado.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\7.%20programa%20Ly%20D%20producto%20terminado2.docx) * [***10.Programa de L y D bodega general.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\8.programa%20de%20L%20y%20D%20bodega%20general.docx) * [***11.Programa L y D laboratorio.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\9.programa%20L%20y%20D%20laboratorio.docx) * [***12.Programa L y D vestuarios.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\10.programa%20L%20y%20D%20vestuarios.docx) * [***13.Programa L y D servicios sanitarios.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\11.programa%20L%20y%20D%20servicios%20sanitarios%20IMPRIMIR.docx) * [***14.Programa de L Y D comedor .docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\13.programa%20de%20L%20Y%20D%20comedor%20.docx) * [***15.Programa de L y D taller de mantenimiento.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\16.%20programa%20de%20L%20y%20D%20taller%20de%20mantenimiento2.docx) * [***16. Programa L y D equipos y útiles de limpieza.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\17.%20Programa%20L%20y%20D%20equipos%20y%20utiles%20de%20limpieza.docx) * [***17. Programa L y D Filtro sanitario.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\18.%20Programa%20L%20y%20D%20Filtro%20sanitario.docx) * [***18. Programa L y D premezcla.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\19.%20Programa%20L%20y%20D%20premezcla.docx) * [***19. Programa L y D cuarto SHILL.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\20.%20Programa%20L%20y%20D%20cuarto%20SHILL.docx) * [***20.Programa de L y D trampas de grasa autolavado.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Programa%20de%20L%20y%20D%20trampas%20de%20grasa%20autolavado.docx) * [***21.Programa de L y D vehículos de distribucion.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\programa%20de%20L%20y%20D%20vehiculos%20de%20distribucion.docx)   ***Control de plagas***   * [***Control de roedores.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\CONTROL%20DE%20ROEDORES.docx) * [C***ontrol fumigacion.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\CONTROL%20FUMIGACION2.docx)   ***Higiene del personal e instalaciones para los empleados***   * [I***nspección higiene del personaL.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\INSPECCION%20HIGIENE%20DEL%20PERSONAL.docx) * [***Inspección higiene del personal de cocina.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\INSPECCION%20HIGIENE%20DEL%20PERSONAL%20DE%20COCINA.docx)   ***RECALL***   * [***Informe Recall.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\INFORME%20RECALL.docx) * [***Retiro de producto terminado.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\RETIRO%20DE%20PRODUCTO%20TERMINADO.docx)   ***Defensa alimentaria, Bioseguridad y Bioterrorismo***   * [***Análisis de amenazas.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Analisis%20de%20amenazas.docx) * [***Bitácora de control de entradas y salida de bodega general.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\bitacora%20de%20control%20de%20entradas%20y%20salida%20de%20bodega%20general.docx) * [***Check List\_Evaluacion del Plan de Defensa de los Alimentos.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Check%20List_Evaluacion%20del%20Plan%20de%20Defensa%20de%20los%20Alimentos.docx) * [***Formato control de acceso de visitantes a instalacioneS.pdf***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\FORMATO%20CONTROL%20DE%20ACCCESO%20DE%20VISITANTES%20A%20INSTALACIONES.pdf) * [***Formato control de acceso de vehículos de distribucion.pdf***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\FORMATO%20CONTROL%20DE%20ACCESO%20DE%20VEHICULOS%20DE%20DISTRIBUCION.pdf) * [***Formato control de acceso de vehículos de visitas y personaL.pdf***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\FORMATO%20CONTROL%20DE%20ACCESO%20DE%20VEHICULOS%20DE%20VISITAS%20Y%20PERSONAL.pdf) * [***Reglamento Seguridad Interno Delmor SA 6 oct 2020.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\2.FORMATOS%20PRERREQUSITOS%202018\Reglamento%20Seguridad%20Interno%20Delmor%20SA%206%20oct%202020.docx)   ***Procedimientos Información documentada***   * [***Matriz de información documentada.xlsx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\Matriz%20de%20informacion%20documentada.xlsx) * [***Matriz de requisitos legales SGI.xlsx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\Matriz%20de%20requisitos%20legales%20SIG%202019.xlsx) * [***Matriz de documentos externos.xlsx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\Matriz%20de%20documentos%20externos.xlsx)   ***Gestión de productos no conformes y reclamaciones***   * [***Informe de No Conformidades.doc***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\2.%20Informe%20de%20No%20Conformidades.doc) * [***Informe de Reclamación DELMOR.doc***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\1.Informe%20de%20Reclamación%20DELMOR.doc)   ***Preparación y respuesta ante emergencia***   * [***Formato incidencia de emergencia.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\formato%20incidencia%20de%20emergencia.docx)   ***Gestión de acciones correctivas***   * [***Formato acciones correctivas.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\FORMATO%20ACCIONES%20CORRECTIVAS.docx) * [***Herramienta de Análisis de Causa Raíz\_ Delmor).xlsx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\Herramienta%20de%20Analisis%20de%20Causa%20Raiz_%20Delmor%20(1).xlsx)   ***Auditorías internas***   * [***Programa y plan de auditoria internas SIG 2022ç.xlsx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\PROGRAMA%20Y%20PLAN%20DE%20AUDITORIA%20INTERNAS%20SIG%202022ç.xlsx)   ***Control de sello y firmas***   * [***PR-14-01-01 Formato de control de sellos y firmas.docx***](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\DOCUMENTOS,%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20REGISTROS%20INOCUIDAD\4.FORMATOS%20PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS\14.PR-14-01-01%20Formato%20de%20control%20de%20sellos%20y%20firmas.docx) |

| **DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISTOS Legales y Reglamentarios** |
| --- |
| Para este proceso aplican de manera indirecta la totalidad de los requisitos legales y reglamentarios de la empresa, en la medida en que su alcance Comprende el Ciclo PHVA de las actividades de Planificación, Operación, Realimentación y Mejora del Sistema de Gestión Integral aplicables a la totalidad de procesos y líneas de productos y servicios de DELMOR. Adicionalmente le aplican las reglamentaciones expedidas por entes reguladores nacionales, tales como IPSA, MINSA, MARENA, MITRAB, ENACAL, ANA, etc.  [Matriz de requisitos legales SGI.xlsx](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Matriz%20de%20requisitos%20legales%20SIG%202019.xlsx) |

| **REQUISITOS DE NORMAS** **QHSE FS+ APLICABLES AL PROCESO** |
| --- |
| [Matriz de Procesos vs Requisitos QHSE FS+, .xlsx](file:///C:\Users\DELMOR\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Matriz%20de%20Procesos%20vs%20Requisitos%20QHSE%20FS+,%20.xlsx) |

| **DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SGI QHSE FS+,** | |
| --- | --- |
| **REQUISITO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **4.1 Comprensión de la organización y de su contexto** | DELMOR realiza el análisis de los factores internos y externos asociados a sus operaciones, procesos y a la interacción con los grupos de interés, teniendo en cuenta la dinámica de análisis del mercado y del negocio, dentro de los ejercicios de planeación estratégica de la empresa que anualmente incluye ejercicios del equipo de dirección, con la participación de los lideres de proceso para realizar su actualización, y formular Planes de Acción que tienen en cuenta los aspectos que puedan afectar la capacidad de lograr los resultados previstos de los sistemas QHSE FS+.  DELMOR utiliza la metodología PESTLA, FODA y ANÁLISIS DE FUERZAS, entre otras, para estudiar en conjunto y comprender su entorno, bajo las condiciones interna y externas que presenta la organización. La documentación que soporta el análisis de contexto se encuentra ubicado en el portal de SGI, que incluye registros, estudios y bases de datos en el SGI.  El estudio del contexto se ve complementado también con las componentes HS, E, FS+, que incluye diferentes Planes y Programas, como, por ejemplo: *El Plan de Bioseguridad, El Plan de Prevención de Fraude Alimentario, El Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional, El Programa de Gestión Ambiental (PGA), y Los Estudios que soportan la Resolución que emite la Autorización Ambiental Categoría III Vigente.*  Estos Estudios, Planes y Programas Corporativos, complementan el análisis del entorno, teniendo en cuenta los factores de riesgos significativos, al igual que la descripción de aspectos e impactos ambientales y otros riesgos en la interacción con los grupos de interés. |
| **4.2 Compresión de las Necesidades y expectativas de las partes interesadas** | *DELMOR complementa el estudio del contexto descrito en la sección anterior, mediante la Matriz de Análisis de las Partes interesadas, que es objeto de actualización con el liderazgo de la gestión de los procesos, O 02 Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos, O 01 Gestión de Mercadeo y Ventas, y E 02 Planificación y Gestión Integral, mediante la investigación de las necesidades y expectativas de los clientes y otros grupos de interés en el ámbito QHSE FS+, al igual que con la Base de Datos de quejas y reclamos y con las encuestas anuales y sondeos de satisfacción.*  *DELMOR con el objetivo de entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, lleva a cabo varias actividades que incluyen trabajar con los responsables de los procesos y se utiliza métodos que permiten la recopilación de información, los métodos incluyen:*  ***Clientes:*** *Comunicación constante con el cliente respecto a la conformidad, precio, disponibilidad o entrega, se les brinda un producto de calidad, se realiza buen manejo del producto aplicando BPM, cumplimiento de la cadena de frio. Para medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes realizamos investigaciones de mercados mediante encuestas en donde obtenemos información para realizar mejoras en nuestros procesos de producción y distribución.*  ***Proveedores:*** *Alianzas estratégicas con proveedores (Apoyo en aperturas de nuevas tiendas)*  ***Personal****: Reunión mensual con fuerza de ventas, brindar equipos de protección para su seguridad laboral.*  ***Competencia****: Investigación de la competencia en cuanto a monitoreo de precio, productos, innovaciones, posicionamiento.*  *Desde el equipo de Dirección, con la coordinación de la Gerencia General se gestiona la interacción con las autoridades y la respuesta a requerimientos. Con la coordinación del área de Mercadeo y Ventas y la Gerencia General, y con la participación de las principales áreas relacionadas, se interactúa con los medios de comunicación y con las partes interesadas, según se requiera.*  *Desde la función de Talento Humano se cuenta con el análisis de encuesta de clima laboral que tienen definidas las necesidades y expectativas de los trabajadores, de igual manera se analiza a través de encuesta de condiciones de Higiene, Seguridad y Ergonomía del Trabajo, a través de los programa y compromiso ambiental se contribuye a la reforestación y programa de reutilización, reducción de desechos generados en nuestros procesos.*  ***Ver la información documentada:***   * *Matriz de partes interesadas* * *Procedimiento de encuesta de clima laboral.* * *Registro de encuesta de clima laboral* * *Informe de clima laboral* * *Registro e informe de Encuesta a colaboradores de industrias Delmor- personal operativo de planta de produccion. seguridad, ergonomía e higiene del trabajo.* * *Base de datos de quejas y reclamos* * *encuestas de satisfacción de los clientes.* * *Base de datos de clientes* |
| **4.3 Determinación del alcance del SGI** | El alcance del SGI de DELMOR está disponible en el Portal SGI y se mantiene como información documentada, cubriendo la totalidad de elementos de la Red de Procesos SGI, al igual que los diferentes niveles de cargos que interactúan interna o externamente con los grupos de interés, operando en la planta, en la gestión interna y externa de logística de abastecimiento y distribución, y el portafolio de productos DELMOR.  El proceso de Planificación y Gestión Integral, en conjunto con la alta dirección establecen los límites y la aplicabilidad del Sistema Gestión Integral (SGI), teniendo en cuenta los factores externos e internos ya mencionados, y el apoyo de los lideres de los procesos de la cadena de valor. |
| **4.4 El SGI y sus procesos** | Desde este proceso se contribuye directamente en la Planificación y Consolidación del Sistema de Gestión SGI, al igual que en su retroalimentación y en el enfoque de mejora continua. El mapa de procesos se plantea en el portal del Sistema de Gestión Integral de Industrias Delmor.  En todas las caracterizaciones de los procesos se relacionan los elementos que lo conforman, y la información documentada que soporta dicho proceso, incluyendo: *Objetivos, indicadores, requisitos, despliegue de flujos consistentes, referencia a riesgos significativos QHSE FS+ y a las medidas de prevención, la gestión de reporte e investigación de incidentes (near miss) y accidentes de QHSE FS+*.  Por otra parte, los líderes de todos los procesos coordinan en conjunto con su equipo de trabajo, y con el apoyo del proceso E02, el análisis de riesgos operacionales, la valoración de la satisfacción y del desempeño del proceso, la gestión de SMAE y las acciones de mejora que tienen lugar en todos los procesos, incluyendo la gestión de incidentes (near miss) y accidentes QHSE FS+.  **Ver información documentada:**   * *Matriz de riesgos y oportunidades QHSE FS+ de cada proceso.* * *indicadores QHSE FS+. de cada proceso.* * *Acciones correctivas y de mejora de cada proceso.* * *Reporte de incidentes y accidentes de los procesos, etc.* |
| **5.1 Liderazgo y compromiso** | DELMOR configura su Sistema de Gestión Integral como instrumento que soporta al Proceso Gestión Estratégica Corporativa E 01 y al Equipo SGI en el cumplimiento de los propósitos estratégicos y en la búsqueda del éxito sostenible del negocio. Con este fin, y bajo la coordinación de la Presidencia; la Gerencia de Mercadeo y Ventas y la Gerencia SGI, formulan los objetivos, metas, y métricas necesarias, para medir la efectividad en el Desempeño, la mejora continua y la reducción de los niveles de riesgo, también en el cumplimiento de los requisitos de ley y la reducción de la vulnerabilidad ante los riesgos QHSE FS+ de que pueden tener lugar en los diferentes procesos de la organización.  A través de las reuniones de seguimiento al cumplimiento de los indicadores, los Informes de Auditoría QHSE FS+, y el seguimiento a los Proyectos de Mejora QHSE FS+, se soporta en DELMOR la rendición de cuentas sobre los logros al Proceso E 01 Gestión Estratégica Corporativa (Ver libro de acta del SGI, Libros de Junta Directiva y acuerdo de Reuniones Gerenciales).  Bajo los lineamientos del proceso E 01 Gestión Estratégica Corporativa en conjunto con los lideres de Procesos se desarrolla la asignación de recursos financieros para la operación, mantenimiento, mejora y certificación del SGI, con enfoque QHSE FS+, para la formación, los elementos de protección personal, los programas y mejoras en la infraestructura necesarias para asegurar que se cumplan los requisitos y la reglamentación relacionados con:  *• La prevención y el manejo de los peligros de inocuidad a partir de PPR, PPRO, PCC.*  *• La reducción de impactos ambientales significativos, el aprovechamiento sostenible de las fuentes hídricas, energías*  *renovable.*  *• Prevención de los riesgos laborales para disminuir accidentes, incidentes y enfermedades laborales.*  *• Reducción de la vulnerabilidad y mejora en el Desempeño QHSE FS+.* |
| **5.1.2 Enfoque al cliente** | Desde los procesos de Planificación y Gestión Integral, Gestión de Mercadeo y Ventas, e Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos, se determinan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con el Portafolio de productos y servicios ofrecidos por Delmor, se determinan y controlan los riesgos asociados a no cumplir los requisitos y se promueve la mejora continua en el desempeño de los procesos, los productos, el Sistema de Gestión y en la satisfacción y percepción de los clientes y consumidores.  Adicionalmente, cada proceso determina en la matriz de requisitos legales aplicables a su proceso, qué obligaciones tiene dentro del marco reglamentario, y las evidencias que sustentan el cumplimiento de cada requisito QHSE FS+, que se incluyen o referencian en cada una de las caracterizaciones de los procesos que conforman el SGI. |
| **5.2 Política SGI** | DELMOR establece, implementa y mantiene como información documentada su Política del SGI en el Portal Web. En DELMOR los mecanismos utilizados para la divulgación de su política es a través de lo descrito en su Matriz de Despliegue de Comunicación Interna y Externa, donde indica los recursos utilizados como: imágenes ilustrativas mediante rótulos, brochures, correos, el Portal web de Delmor y Sitios Web. Se comunica a los trabajadores dentro de DELMOR de la organización, está disponible para las partes interesadas pertinentes y es revisada periódicamente para asegurar que se mantiene su conveniencia y adecuación.  El proceso E 02 Planificación de Gestión Integral, asegura el cumplimiento de la Política del SGI a través de inspecciones diarias, en cumplimiento de buenas prácticas QHSE FS+, mediante la inducción del personal de nuevo ingreso, capacitaciones a todo el personal entrevistas en recorrido de auditorías internas y externas, y el SMAE propio del proceso E 02, en el que se evalúa el cumplimiento de los objetivos y métricas del SGI, incluyendo los correspondientes al tablero de indicadores del SGI, cuyo desempeño satisfactorio refleja el cumplimiento de la política integral. |
| **5.4 Consulta y participación de los trabajadores 45001:2018** | DELMOR establece los mecanismos adoptados para la participación y la consulta en materia de SST. Se dispone de la siguiente información documentada: Procedimiento de Información Consulta y Participación de los Trabajadores, Reglamento Interno de CMHST, Código de ética, RTO, Procedimiento y métodos de puestos de trabajo, Licencia de Higiene y Seguridad, Protocolo COVID, Procedimiento encuesta de satisfacción del servicio de comedor, encuesta e Informe de Clima laboral, Encuesta de SST y Charla de inducción Delmor.  También DELMOR establece el proceso y los mecanismos de consulta y respuesta para el PHVA del SGSST involucrando al personal directivo, y a los trabajadores no directivos.  DELMOR mantiene registro para la participación y consulta asociada a peligros, riesgos y requisitos legales a través de las reuniones mensuales con el equipo de la comisión mixta de SST, Campañas y de conmemoración del día nacional de Higiene y seguridad del trabajo |
| **6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades** | A partir de las diferentes actividades de seguimiento, se apoya a los diferentes procesos en las tareas de administración de sus riesgos, se promueve el estudio de causas, riesgos y desempeño, para tomar las acciones pertinentes focalizadas en la prevención y la gestión de riesgos QHSE FS+ de DELMOR.  DELMOR incluye como parte integral de su Misión, la prevención y la referencia al pensamiento basado en riesgos y oportunidades y lo aplica a nivel estratégico y operacional. Cada dueño de proceso dispone de una matriz integral donde se documenta el enfoque de la gestión integral de cada uno de sus riesgos.  También Delmor da respuesta a los requisitos relacionados con las acciones para abordar riesgos y oportunidades en materia de QHSE FS+, para lo cual dispone de los siguientes documentos y mecanismos de soporte:   * *Mapa de Riesgos Laborales, compendio de las normas de seguridad por puestos de trabajo (Riesgos, Elementos de Protección, Medidas de Prevención y Actividades de la Jornada).* * *Metodologías para la planificación SST que consideran los peligros, los riesgos, los factores de riesgos y su valoración para todos los procesos y áreas de la organización, teniendo en cuenta los requisitos legales y reglamentarios aplicables.* * *Metodologías para la gestión y el control de los cambios,* * *Procedimiento para determinar los AAS, Identificación de AA, Evaluación de AAS, Matriz de Evaluación de Riesgos Ambientales, Matriz de Riesgos del Contexto y Matriz de riesgos vs Ambiente y Contexto,* * *Determinación de Requisitos Legales, Procedimiento y Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos.* |
| **6.1.3 Requisitos legales y otros Requisitos**  **6.1.4 Planificación de acciones** | Delmor establece el Procedimiento de Gestión de Requisitos Legales QHSE FS+, para asegurar que se cubran las disposiciones para todos los frentes, incluyendo la investigación de los requisitos aplicables en materia de QHSE FS+, y la alusión al estudio, listado y control sobre el cumplimiento de otras obligaciones.  Se establece la revisión a intervalos planificados de los requisitos legales externo, para tener un mayor conocimiento de las normativas en cuanto análisis, interpretación, aplicación y cumplimiento de los nuevos requisitos legales y reglamentarios.  Se establecen los siguientes documentos que soportan el cumplimiento de los requisitos QHSE FS+:  *i. Procedimiento para la identificación de requisitos legales*  *ii. Matriz de riesgo asociados a requisitos legales y otros requisitos*  *iii. Matriz de requisitos legales SGI*  *iv. Documentación Legal QHSE FS+* |
| **6.2.1 Objetivos SGI QHSE FS+**  **6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos** | Desde este proceso se apoya a la Planificación del Sistema de Gestión Integral de DELMOR, y se coordina el despliegue y seguimiento al logro de los objetivos QHSE FS+, y la divulgación de los indicadores para demostrar la efectividad de la mejora del SGI.  DELMOR, mantiene como información documentada el establecimiento, la planificación y el seguimiento de los objetivos del SGI. Estos objetivos están alineados a los objetivos estratégicos de la empresa para tener un mayor enfoque al desempeño y no solamente a la gestión o realización de acciones que son parte del SGI. Estos objetivos tienen establecidos sus tableros de indicadores con sus respectivas fichas de planificación y seguimiento de los mismos.  *Ver indicadores del SGI* |
| **6.3 Planificación de los Cambios** | El proceso E 02 Planificación y Gestión Integral lidera la gestión de cada cambio que involucre al SGI. Su principal función en este requisito es recibir las solicitudes de cambios de los procesos, verifica la información y la somete al proceso de aprobación o rechazado cada solicitud. Se dispone de la siguiente información documentada para evidenciar este requisito como son: las actas de las reuniones del equipo SGI, procedimientos y formatos para la creación, actualización o eliminación de los documentos del SGI y para implementar mejoras, cambios o acciones preventivas y correctivas, la matriz de información documentada y los registros de Revisión por la Dirección como herramienta para promover y agenciar todos los cambios QHSE FS+.  También el Proceso E 02 Planificación y Gestión Integral asegura que desde todos los procesos se aplique el enfoque de Registro, Planificación y Control del Cambio, dando énfasis a la preparación, implementación y control de los cambios, de tal manera que se asegure la integridad del enfoque de negocio, los procesos y el sistema. |
| **7.1 Recursos. Personas, Infraestructura y Ambiente.**  **Tercerización y Control** | **Recursos**: El proceso E 02 Planificación y Gestión Integral gestiona los recursos necesarios para la operación del sistema estos se definen a partir de las necesidades que se traducen en especificaciones, requisitos y en el presupuesto, que es objeto de aprobación.  Se realiza un análisis de las capacidades, requisitos y especificaciones de los recursos requeridos y los mecanismos para demostrar su cumplimiento, aplicables a proyectos, nuevas inversiones, y en retrospectiva al lay out y distribución de la planta, al igual que a toda la infraestructura asignada para los PPR, PPRO, HACCP.  **Personas:** Liderado por el proceso A 01 Gestión del Talento Humano, quien, en compañía de los responsables de áreas y líderes de procesos, establece un Programa de Capacitación QHSE FS+, de acuerdo al rol que desempeñan los colaboradores, teniendo en cuenta las especificaciones definidas en los perfiles.  El número de personas asignadas por cada cargo se maneja en función de las necesidades, la programación por temporadas para planta, bajo la coordinación de Mercadeo y Ventas, Producción y Gestión del Talento Humano.  **Infraestructura:** Desde los procesos A 05 Mantenimiento Industrial y Metrología, A 06 Mantenimiento de la Flota Vehicular y A 07 Gestión de Infraestructura e Instalaciones, se asegura la permanencia y adecuación de los equipos, instalaciones, servicios de apoyo crítico e instalaciones requeridas para las operaciones requeridas en la prestación de los servicios.  **Ambiente para las operaciones de los procesos:**  Desde el proceso A 01 Gestión del Talento Humano se desarrollan acciones para mejorar el ambiente y Clima Organizacional, en conjunto con los líderes de proceso. *Ver encuestas de Clima Laboral.*  Se cuenta con mecanismos de participación, consultas y comunicación de colaboradores y contratistas, en los asuntos referentes a Salud y Seguridad en el Trabajo*. Ver Procedimientos de Consulta y Participación de los Trabajadores.*  Para promover la salud ocupacional de los colaboradores, anualmente se realizan chequeos médicos, campañas de salud y jornadas de vacunación y desparasitación.  **Recursos de seguimiento y medición:**  El proceso E 02 Planificación y Gestión Integral gestiona los recursos necesarios para el mantenimiento de todos losequipos de seguimientos y medición en cuanto a patrones de masa, basculas, termómetros, patrones de termómetros, equipos y reactivos para análisis microbiológicos y físico -químicos.    El proceso E 02 Planificación y Gestión Integral da seguimiento a las calibraciones de los equipos de medición que se realizan a intervalos planificados en conjunto con el proceso A 05 Mantenimiento Industrial y Metrología y dispone de registro para documentar los procesos de calibración de los equipos de medición.  Los patrones utilizados en el proceso de calibración de equipos (Basculas, Termómetros, patrones de materiales ferrosos, no ferrosos y aceros inoxidables) disponen de su certificado de calibración por empresa acreditada y se conserva como información documentada desde el proceso de Mantenimiento Industrial de planta y metrología. |
| **7.2 Competencias** | El proceso E 02 Planificación y Gestión Integral en conjunto con el proceso A 01 Gestión del Talento Humano, Lideran y establecen con apoyo de los dueños de procesos, el Programa de Capacitación anual QHSE FS+, de acuerdo con el rol que desempeñan los colaboradores y las especificaciones definidas en sus perfiles de puestos. Ambos procesos planifican y ejecutan el programa de formación QHSE FS+ y realizan las evaluaciones de la eficacia de cada formación impartida.  Se conserva como información documentada desde el proceso A 01 Gestión del Talento Humano lo siguiente: Procedimiento de capacitación, identificación de necesidades de capacitación del personal, perfiles de puestos, Programas y planes de capacitaciones anuales, registros de capacitación, registros de eficacia de las capacitaciones, registros de evaluaciones del desempeño, etc.  DELMOR cumple el requisito al disponer de personal competente para la administración y control de su SGI. |
| **7.3 Toma de conciencia** | El proceso E 02 Planificación y Gestión Integral en conjunto con todos los dueños de proceso aseguran que todo el personal de Industrias Delmor, tome conciencia sobre la política del SGI, los principios, valores, cultura organizacional, cultura de QHSE FS +, cumplimiento de los requisitos y objetivos del SGI; empoderando a todas las personas en la organización, comunicando claramente sus responsabilidades y las autoridades que reportan y gestionando los procesos disciplinarios para apoyar la toma de conciencia.  El proceso E 02 Planificación y Gestión Integral asegura también mediante charlas, inducciones, capacitaciones, inspecciones rutinarias que el personal sea consciente de los cambios que impactan sus actividades relacionadas a los peligros y riesgos QHSE F+, aspectos e impactos ambientales propios de sus procesos, las buenas prácticas QHSE FS+, a su contribución en el logro de los objetivos y la eficacia del sistema, al cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y de las implicaciones reales o potenciales de no aplicar las buenas prácticas o del incumplimiento de los requisitos. |
| **7.4.2 Comunicación interna** | DELMOR cuenta con una matriz de comunicación *(Matriz Plan de Comunicaciones Internas y Externas)* que incluye los siguientes aspectos: *qué comunicar, a quién comunicar, quién comunica, cómo comunicar, cuándo comunicar y los mecanismos de comunicación*.  En DELMOR, se utilizan distintos canales de comunicación interna tales como:  *a) Reuniones (dejando constancia en actas de reunión)*  *b) Carteles y charlas informativas*  *c) Circulares*  *d) Comunicación directa*  *e) Hojas de comunicación interna*  *f) Distribución de la documentación*  *g) Correo electrónico*  *h) Celular, vía grupo WhatsApp*  A través de estos medios el personal perteneciente a INDUSTRIAS DELMOR, S.A. es informado y así pueden transmitir todas las cuestiones que puedan afectar al sistema de Gestión Integral. |
| **7.4.3 Comunicación Externa** | DELMOR gestiona la comunicación externa para las partes interesadas a través de comunicaciones formales, como acuerdos de nivel de servicio o especificaciones, cartas, remisiones de documentación, etc. Ver además la *Matriz Plan de Comunicaciones Internas y Externas*  DELMOR, establece las disposiciones que permiten asegurar que se dispone de la suficiente información sobre cualquier aspecto relacionado con el SGI. En este sentido DELMOR, establece, implementa y mantiene en los distintos documentos del SGI disposiciones eficaces para comunicarse con:  *a) Proveedores y contratistas conforme (Procedimiento “Gestión de los materiales comprados”).*  *b) Clientes o consumidores, tanto en relación a información sobre el producto como en lo relativo a contratos o pedidos y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus reclamaciones (Especificaciones de Producto Final, procedimiento “Gestión de Producto No Conforme y Reclamaciones”). Autoridades legales y reglamentarias (procedimiento “Información documentada”, procedimiento “Retirada Y Recuperación de Productos”).*  Los requisitos de las autoridades legales y reglamentarias y de los clientes, relativos al SGI, están disponibles conforme a lo dispuesto en el procedimiento *“Información documentada”* para documentación de origen externo.  El proceso E 02 Planificación y Gestión Integral mantiene comunicación externa con las partes interesadas relacionadas en lo relacionado con: *Trámites de registros sanitarios, Licencias sanitaria y de seguridad, Certificado HACCP, Certificado de proveedores, Fichas técnicas, MSDS, aprobación de químicos, reuniones con MITRAB, MARENA, DGI, IPSA,* entre otros, donde cada responsable tiene su rol para interactuar con estas partes interesadas del SIG.  La información obtenida a través de comunicación externa es incluida como elemento de entrada para la actualización del sistema y la Revisión por la Dirección. |
| **7.5 Información Documentada**  **7.5.1 Generalidades** | La gestión de la información documentada del Sistema de Gestión se soporta a través de:  a) El establecimiento de los procedimientos y aplicaciones para la administración de la información documentada. ver procedimiento de Información documentada **PR-01**  b) Los diferentes mecanismos de seguimiento, auditorías internas y auditorías de control que incluyen el monitoreo a la efectividad de la función de documentación,  c) La gestión del conocimiento potenciada por las acciones correctivas, preventivas y de mejora,  d) La generación de información documentada que soportan la aplicación de las disposiciones planificadas. |
| **7.5.2 Creación y Actualización** | Para efectos de este requisito, DELMOR ha establecido disposiciones de forma estándar, conforme al *Procedimiento de Información Documentada* ***PR-01***, acerca de la forma y estructura de cada documento o formato utilizado en el SGI. De esta manera, se asegura que la documentación esté correctamente identificada, que cuenta con título, fecha de creación o actualización, que dispongan de códigos , numero de versión, y vigencia de los documentos, así mismo, se verifica que la documentación está aprobada para uso, quien o quienes la aprueban, y quien puede crear documentos del SGI. Para esto se dispone de las *Matrices de control de la información documentada interna y externa* ***PR-01-01****,* y el *Listado de control de registros* ***PR-01-02.***  También se dispone por cada proceso registros de tablas de retención documental para establecer formalmente las disposiciones para la definición y control de los tiempos de retención de todos los documentos y registros de cada proceso, Disposición Final, Ubicación (Almacenamiento) y Recuperabilidad teniendo en cuenta la reglamentación oficial Nicaragüense aplicable a los Sistemas QHSE FS +.  Se considera como información documentada las aplicaciones, módulos y programas que gobiernan los procesos de manera automática, como por ejemplo SAP, Sistema de Compras, Desarrollos de Ventas, y las demás APP que soportan los procesos. El control sobre la revisión, aprobación y control de cambios de estos instrumentos y aplicaciones es competencia del Líder de cada proceso, con el apoyo de TIC y los proveedores que soporten los desarrollos, según sea el caso. |
| **7.5.3 Control de la Información Documentada** | La gestión de la información documentada del Sistema de Gestión Integral de DELMOR, se soporta a través de:  *a) El establecimiento de los procedimientos y aplicaciones para la administración de la información documentada*  *b) Los diferentes mecanismos de seguimiento, auditorías internas y auditorías de externas que incluyen el monitoreo a la efectividad de la función de documentación.*  *c) La gestión del conocimiento potenciada por las acciones correctivas, preventivas y de mejora.*  *d) La generación de información documentada que soportan la aplicación de las disposiciones planificadas.*  *e) Los controles de acceso, encriptación, parametrización y seguridad de la información de las aplicaciones, módulos SAP, información en la web y plataformas corporativas, disposiciones y ofertas que se comuniquen en las redes sociales, además de otras herramientas que soportan cada proceso.* |
| **8.1 Planificación y Control operacional** | **a. Gestión de Requisitos**  Desde el proceso O 01 Gestión de Mercadeo y Ventas, en coordinación con O 02, O 03, O 04 y O 05, se verifican las necesidades y requisitos del cliente para desarrollar el portafolio y manejar la activación de nuevos clientes, la oferta comercial y la gestión de pedidos. En caso de presentarse una modificación en la oferta comercial, o en los desarrollos desde los procesos O 01 y O 05 se coordina la comunicación con los clientes al respecto.  Desde el Proceso E 02 Planificación y Gestión Integral se contribuye en la planificación documentada y el control de los cambios, y se revisan las consecuencias de los cambios no deseados, poniendo medidas para mitigar los efectos adversos. Según sea necesario, se asegura que los cambios de origen externo sean controlados en lo relacionado con cambios de regulaciones y reformas legales.  **b. Gestión de Riesgos**  **Desde HSE,** como parte integral del proceso E 02, se identifican, analizan y evalúan los peligros y riesgos en SST, y se planifican las buenas prácticas y medidas para el control operacional.  Se dispone de descripciones de cargos con enfoques de riesgos y proceso, se asegura la plena divulgación, apropiación, desarrollo de competencias y monitoreo sobre la aplicación de las medidas de control de riesgos y oportunidades HSE por proceso.  La componente de salud de los empleados se coordina a través del médico ocupacional, quien se encarga del diagnóstico y reintegro laboral del personal (Aplica para accidentes y enfermedades comunes).  **c. Control Operacional sobre el Sistema de Gestión de Proveedores, Contratistas, Empleadores y Terceros.**  Se establecen las disposiciones de coordinación con los SG de los empleadores de proveedores, contratistas y terceros, según corresponda.Se dispone de la siguiente información documentada:   * *Estudio de Evaluación inicial de riesgo.* * *Estudio de evaluación higiénico industrial.* * *Plan de emergencia (simulacros, capacitación de brigadas de emergencia).* * *Plan de emergencia de tanques de GLP* * *Registros de EPP.* * *Procedimiento de Gestión de materiales Comprados* ***PPR-05*** * *Procedimientos de Gestión de los servicios* ***PPR-03*** * *Procedimientos de higiene del personal e instalaciones para los empleados* ***PPR-09*** * *Procedimiento de operación de caldera* * *Elaboración de directrices de cumplimiento legal en materia QHSE FS+ en los contratos de trabajo* * *Registros de estadísticas e investigación de accidentes.* * *Registros mensuales de estados de extintores* * *Registros de permisos de trabajo seguros QHSE FS+* * *Registros de charlas SST* * *Capacitaciones de SST* * *Registros de chequeos médicos ocupacionales.* * *Registros de jornadas de salud.* * *Registros de expedientes del personal.* * *Registros de diagnóstico y reintegro laboral del personal (Aplica para accidentes y enfermedades comunes).*   **Desde la componente ambiental**, la perspectiva del uso de los recursos se trabaja con determinación de controles, para su aprovechamiento óptimo, dando prioridad a la interacción con el medio ambiente. Para este efecto se realiza un seguimiento a las tendencias en el consumo agua, energía eléctrica, energía térmica, energía renovable y generación de residuos; de tal manera que se gestiona mediante procesos de reciclaje la reutilización de los residuos. Se dispone de la siguiente información documentada:   * *Registros de control de lectura de gas.* * *Registro de Control de consumo de agua.* * *Registro del Sistema fotovoltaico.* * *Registro de consumo de energía.* * *Registros de salida de cartón* * *Registro de salidas, ventas y desalojos de reciclajes.* * *Registro de salida de huesos* * *Registro de retiro de basura.* * *Contrato con EMTRIDES* * *Control salidas de cartón.* * *Registros de cajillas quebradas.* * *Registros de destrucción de desechos peligrosos.* * *Registros de sanitización de oficinas.* * *Registros de análisis de vertido de agua residual.* * *Registros de análisis físico químico de calidad de agua de pozo.*   **Desde el Sistema de Gestión de Inocuidad**  DELMOR, S.A. establece, implementa, mantiene, actualiza y desarrolla los procesos necesarios para la realización de productos inocuos para ello mantiene implementado un plan HACCP, y Programas PPR, y PPRO (Programas Prerrequisito Operativos), que permiten asegurar la eficacia de las actividades planificadas y de cualquier cambio en las mismas para:  *a) Prevenir o reducir la probabilidad de introducir contaminantes (incluidos los peligros para la inocuidad de los alimentos) en el producto;*  *b) Prevenir y / o reducir la contaminación biológica, química y física de los productos, incluida la contaminación cruzada entre productos;*  *c) Facilitar la prevención y / o la reducción de los contaminantes (incluidos los peligros para la inocuidad de los alimentos) en los productos y en el entorno de elaboración del producto.*  El Proceso E 02 se encarga de verificar diariamente el cumplimiento de los Planes HACCP, PPR y PPRO especificados en su SGI. Para este efecto, se dispone de la siguiente información documentada:   1. **1. Primer Nivel:** *Manual HACCP, Manual BPM, y Manual de SSOP.* 2. **2. Segundo Nivel:** *Programas Prerrequisitos:*    1. *Entorno y edificaciones*    2. *Infraestructura*    3. *Servicios a producción*    4. *Residuos*    5. *Equipos y utensilios*    6. *Proveedores y suministros*    7. *Contaminación cruzada*    8. *Limpieza y sanitización*    9. *Control integrado de plagas*    10. *Higiene*    11. *Reprocesos*    12. *Trazabilidad y recuperación,*    13. *Almacenamiento y transporte*    14. *Información al consumidor*    15. *Protección del producto* 3. **3. Tercer Nivel:** *Programas Prerrequisitos Operativos.* 4. *3.1 Recepciones de materias primas* 5. *3.2 Almacenamiento de materias primas cárnicas y no cárnicas.* 6. *3.3 Pesaje de materias primas cárnicas y no cárnicas.* 7. *3.5 Control de los nitritos* 8. *3.6 Detectores de metales.* 9. *3.7 Cocción de los productos.*   *3.8 Esterilización de productos.*  *3.9 Control de temperatura.*  *3.10 Control esterilización de cuchillos.*  *3.11 Verificación de basculas*  **4. Cuarto Nivel:** *Requisitos adicionales versión 5.1 FSSC 22000*   * 1. *Gestión de Servicios.*   2. *Etiquetado de Productos.*   3. *Defensa de los Alimentos.*   4. *Mitigación del Fraude Alimentario.*   *4.5 Uso del Logotipo*  *4.6 Gestión de Alergenos.*  *4.7 Control Ambiental.*  *4.8 Almacenamiento.*  *4.9 Control de Peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada.*  *4.10 Verificación de los PPR.*  *4.11 Desarrollo de Productos.*  *4.12 Estado de Salud*  **d) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente**  El rol que desempeña el proceso E 02 Planificación y Gestión Integral es asegurar que todos los procesos, productos y servicios suministrado externamente cumplan con todos los requisitos QHSE FS+, en cuanto a especificaciones técnicas, legales y todas las condiciones pactadas con los proveedores.  Por otra parte, el Proceso E 02 participa en el proceso de homologación y selección de proveedores; verificando de forma in situ o documental, todas las certificaciones, documentos y registros QHSE FS+ que garanticen que sus proveedores cumplan con los requisitos de las normas del SGI. De esta manera el proceso E 02 contribuye en asegurar que los procesos para la adquisición o suministro de productos por terceros se realicen cumpliendo lo descrito en los requisitos implementados.  Por otra parte, el proceso E 02 controla los procesos de recepción de todas las compras verificando sus parámetros QHSE FS+ y de esta manera autorizar el ingreso de las mismas a las distintas bodegas de almacenamiento.  Desde el proceso O 01 Logística de Abastecimiento, se establecen los lineamientos para las adquisiciones de bienes o servicios suministrados externamente, donde se asegura el cumplimiento de los requisitos especificados y la oportunidad en la gestión. La selección, evaluación y reevaluación de proveedores está definida desde los procedimientos referenciados y señalados en la caracterización O 01, en proceso de revisión y adecuación.  Los documentos de compra: órdenes de servicio y solicitud de pedido, contienen toda la información necesaria acerca de los materiales o servicios a adquirir.  Según el proveedor y el tipo de material comprado, el Almacén lo somete a inspección, para identificar los elementos que cumplen con las especificaciones. Asimismo, el área que recibe los servicios contratados, emite una aprobación acerca de la conformidad y realización de los servicios.  **d.1 Externalización.**  Desde la gestión de compras del proceso O 03, se han definido en DELMOR las medidas y las disposiciones particulares para la operación y control QHSE FS+ de los procesos tercerizados.  El control sobre la gestión QHSE FS+ de los proveedores y contratistas es realizado con el personal de logística de abastecimiento bajo el liderazgo del proceso de Planificación y Gestión Integral E 02.  **d.2 Contratistas**  Desde las actividades de planificación y realización de la inducción en el SGI se identifican y comunican de manera general los riesgos y las medidas de prevención y respuesta ante los riesgos derivados de las operaciones realizadas dentro de las instalaciones de Industrias DELMOR y que pueden afectar a trabajadores de la organización y a contratistas.  Desde el proceso de compras se definen los requisitos que debe cumplir los proveedores y contratistas en cuanto al SGSST de la organización.  Industrias DELMOR considera de manera implícita la perspectiva del ciclo de vida, en las actividades de compras, en la contratación de servicios y en la gestión de proyectos.  **e) Control Operacional en las Adquisiciones**  Desde las actividades del proceso de compras, con el apoyo del proceso E 02 Planificación y Gestión Integral se establecen los requisitos, fichas técnicas, estándares y condiciones exigidas a los proveedores de bienes, servicios, productos, materiales o sustancias peligrosas y equipos.  Durante la revisión de ofertas la aprobación de proveedores y recepción administrativa de bienes, y la interventoría sobre la prestación de servicios se verifica y controla el cumplimiento de esos requisitos. |
| **8.3 Diseño 9001:2015** | Delmor dispone del proceso documentado **O 02 Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos**, que se ha adecuado para asegurar que la función de diseño y desarrollo permita generar la provisión de un portafolio de productos y servicios conforme a los requisitos legales y reglamentarios, atendiendo las necesidades y requerimientos de los clientes y usuarios.  El Proceso E 02 apoya al Proceso O 02 Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos en el control diario de los procesos, en cuanto a cumplimiento de los parámetros de calidad e inocuidad garantizando que todos los productos, nuevos o productos mejorados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en las fichas técnicas de los mismos garantizando siempre la satisfacción de nuestros clientes.  El Proceso E 02 en conjunto con los procesos de O 01 y O 03 participan en la revisión y actualización de las especificaciones técnicas de las materias primas y productos terminados para actualización fichas técnicas, portafolio de proveedores y portafolio de clientes. El Proceso E 02 También apoya al proceso O 02 en el trámite de registros de productos y nuevos productos ante las autoridades competentes (MINSA e IPSA). Adicionalmente, el Proceso E 02 en conjunto con los procesos de O 01, O 02 y O 03 participa en el proceso de revisión aprobación de las artes de los productos y nuevos productos garantizando que siempre cumplan con los requisitos legales de etiquetado del país, o de clientes y usuarios internacionales, según sea el caso. |
| **8.4 Preparación y respuesta ante emergencia** | DELMOR, prepara y planifica acciones preventivas para dar respuesta a situaciones de emergencia e incidentes potenciales que puedan tener un impacto en su SGI y que sean relevantes para el papel de DELMOR. Se mantiene información documentada para manejar estas situaciones e incidentes, mediante la divulgación y aplicación de un **Plan de Emergencia y Contingencia** que permite dar respuesta a los escenarios de derrames, incendios, explosión, atentado terrorista entre otros. Se cuenta con una brigada de emergencia configurada de tal manera que se prevé la participación de todas las áreas de la organización. Adicionalmente, durante la inducción, se presenta un breve resumen sobre el enfoque dado al plan de emergencia y contingencia.  **El Proceso E 02 lidera la gestión integral del Plan de Emergencia, considerando las siguientes interacciones de manera transversal a toda la organización:**   1. *Interacción en Coordinación con los Líderes de los siguientes procesos DELMOR, en el ámbito QHSE FS+:*     1. *E 01 Gestión Estratégica Corporativa*  * Activa el plan de emergencia QHSE FS+ * Es la máxima autoridad frente a una emergencia * Asegura el cumplimiento del plan de emergencia * Asegura la implementación de los recursos necesarios de prevención y control de emergencia. * Da por terminada la emergencia   *1.2 E 02 Planificación y Gestión Integral*   * Actúa como soporte directo al Gerente de Producción. * Proporciona asistencia técnica para tratar productos conformes y no conformes * Evalúa los riesgos desde el punto de vista de QHSE FS+ * Evalúa la situación de emergencia * Proporciona información a las partes interesadas**.**   *1.3 O 04 Planeación y Desarrollo de la Producción.*   * Declara las emergencias y ordena la evacuación inmediata del todo el personal de planta. * Es el responsable de llamar a los contactos de emergencia e informar de la situación en su llegada para seguir instrucciones. * Asegura el cumplimiento eficaz de las actividades del Plan de Emergencias (alerta, intervención, alarma y evacuación, comunicación con Ayuda Externa). * Garantiza la coordinación y la cooperación entre los integrantes del comité de Emergencias y la adecuada toma de decisiones. * Informa lo antes posible de lo sucedido al Comité de Emergencias.   *1.4 A 05 Mantenimiento Industrial y Metrología*   * Coordina su equipo de trabajo * Realiza los planes de mantenimiento de equipos y de la infraestructura * Contribuye ante una emergencia a verificar el estado de los equipos y de la infraestructura. * Realiza el informe de las maquinas que tuvieron afectación en lo sucedido dentro de las instalaciones de la planta. * Mantiene el corte energético en dicha situación de emergencia dada en las instalaciones de la planta. * Dar aviso a Unión Fenosa, que manden a cortar energía para resguardo de los transformadores. * Apoya a guiar a los bomberos para llegar al área afectada dentro de la planta. * Apoya en la evacuación y clasificación de residuos. * Brinda el visto bueno en las zonas de riesgos y declara su condición segura.   *1.5 Coordinador de HSE: Higiene, Salud y Seguridad Laboral, y Gestion Ambiental*   * Adopta las medidas necesarias en materia de primeros auxilios y comunica a las partes interesadas el numero de trabajadores afectados. * Inspecciona las condiciones de infraestructura, los aspectos ambientales generados para determianar si es posible reanudar labores. * Coordina a las brigadas para la implementación de las medidas. * Realiza las investigaciones del accidente o incidente que haya afectado las areas. * Gestiona las afectaciones de uso de equipos de emergencia. * Mantiene al personal resguadado en los puntos de reunion ante una emergencia. * Coordina el plan de accion de mejora para las instalaciones ya recomendadas por lo bomberos o el ministerio del trabajo. * Proporcionar informacion a las partes interesadas.   ***2.*** *Interacción**con la Brigadas de emergencias*  Anualmente se revisa la conformación actual de la brigada para asegurar suficiencia, competencias y representación de las diferentes áreas, y contratistas que se encuentran en la Planta.  Las Brigadas de Emergencia de Industrias Delmor, se capacitan y se entrenan en las especialidades de extinción de incendios, salvamento y rescate, por instructores profesionales en la materia, debidamente autorizada por la Dirección General de Bombero y el MITRAB, para actuar de forma eficaz ante una situación de emergencia.  Todas las Brigadas de Emergencia disponen de un jefe o responsable de brigada quien entrega cuentas al coordinador del plan de emergencia.  **3.** *Gestión de Equipos, Redes, e Infraestructura hard y soft requerida para el Plan Integral de Emergencias Delmor.*  DELMOR establece mecanismos formales y sistemáticos para validar los equipos, las redes y los métodos en general contra los actuales y nuevos escenarios, amenazas o cambios que se den en la organización y en el plan de emergencias; formulando los planes de mejora a mediano y largo plazo según se requiera. Se dispone de un sistema de alarma sonora de evacuación que se activa de forma manual instalado en todas las instalaciones de la empresa. También se cuenta con extintores instalados de manera estratégica a través del Layout de la Planta y Sedes Delmor, por estimación de riesgo de incendio**.** Los Procesos A 05 y A 07 son los encargados de mantener todos los equipos y las infraestructuras en condiciones óptimas para evitar una situación de emergencia.  De manera Anual se realizan simulacros para verificar y validar la efectividad del plan y de las brigadas de emergencia establecidas en Industrias Delmor, S.A. Se dispone de la siguiente información documentada QHSE FS+:   * *Plan de emergencia.* * *Procedimiento de Preparación y respuestas ante emergencia PR-04* * *Simulacros de emergencias QHSE FS+* * *Registros de incidencia y situaciones de emergencias QHSE FS+* |
| **8.5 Control de Peligros** | DEMOR, Establece, Implementa y Mantiene un Plan de Control de Peligros (PLAN HACCP).  El plan de control de peligros se mantiene como información documentada que incluye:   1. *La información acerca de todas las Materias primas, ingredientes y materiales utilizados en el proceso de los embutidos.* 2. *Las fichas técnicas de los productos terminados con toda la información técnica del mismo.* 3. *Los diagramas de flujo de cada línea de producto, que anualmente el equipo del SGI realiza una verificación in situ para confirmar su adecuación con los procesos y se realiza la descripción de los procesos y su entorno.* 4. *La información correspondiente al análisis y determinación de los peligros que necesitan ser controlados así mismo a la información correspondiente a la identificación de los peligros de inocuidad para cada tipo de productos, y la determinación de los niveles aceptables vs información, etapas previas y posteriores.* 5. *La información que soporta la evaluación de los peligros para determinar si su prevención o reducción a niveles aceptables es esencial.* 6. *La documentada la información que soporta la selección y categorización de las medidas de control o su combinación para cada peligro identificado.* 7. *La información que soporta la validación de las medidas de control seleccionadas para verificar su capacidad de funcionamiento / para lograr el control previsto de los peligros significativos para la inocuidad.* 8. *Los planes de control de peligros para cada medida de control en cada PCC u PPROP:*   *a) Peligro (s) para la inocuidad de los alimentos a ser controlado en el PCC o por el PPROP;*  *b) Límite (s) crítico (s) de PCC o criterios de acción para la PPROP*  *c) Procedimiento (s) de control;*  *d) Las correcciones y acciones correctivas que deben tomarse si no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción;*  *e) Responsabilidades y autoridades;*  *f) Registros de monitoreo.* |
| **8.6 Actualización PPR PPRO y APPCC** | DELMOR mantiene actualizado e implementado su Plan de Control de Peligros, consolidando la actualización correspondiente a la información de entrada:  *a. Características de materias primas, insumos y Materiales que entran en contacto con el producto;*  *b. Características de sus productos terminados.*  *c. Uso previsto,*  *d. Flujos y Descripción de procesos y entorno.*  En función de esta actualización, se determina y realiza la actualización de los PPR y el plan de control asociado a cada uno.  Se disponen de registros relacionados con el establecimiento, implementación y mantenimiento de las acciones de verificación sobre PPR y planes de control. Incluye planificación de propósitos, métodos, frecuencia y responsabilidades, para confirmar efectividad, cumplimiento de los niveles aceptables, actualización de información de entrada y cumplimiento de acciones adicionales definidas en los Planes de Control. *Ver registros de verificación in situ de los PPR y PPRO y PLAN HACCP.* |
| **8.7 Control de seguimiento y Medición** | DELMOR mantiene información documentada relacionada a sus procedimientos de calibraciones de equipos de medición. Se tienen establecidos programas de calibración tanto para termómetros como basculas utilizadas en procesos, al igual que registros de ajustes de termómetros que son realizados por el personal de mantenimiento industrial en conjunto con la responsable de laboratorio. Se dispone de certificados de calibración de los patrones de termómetros realizados anualmente y certificados de calibración de masas patrones que son realizados semestralmente de igual manera certificados de calibración de los patrones de calibración de los detectores de metales. Las calibraciones de los equipos de medición se realizan con empresa certificada para tal fin. |
| **9.1.2 Seguimiento, medición, análisis y mejora** | La Gestión del SMAE estratégico de todo el Sistema en DELMOR, se lidera desde la Gestión del Tablero de Indicadores y el Seguimiento al despliegue efectivo de la estrategia que realiza la alta dirección, en reuniones periódicas con el equipo gerencial, que en función del desarrollo de la estrategia pueden ser mensuales o bimensuales. El proceso E 02 es el encargado de dar seguimiento de forma mensual al cumplimiento de los indicadores QHSE FS+ de cada proceso, a través del tablero de indicadores. Este proceso reporta a la alta dirección cómo está la tendencia de cumplimiento del indicador y de las acciones de mejora a seguir, cuando se tiene un comportamiento errático, o cuándo se está incumpliendo.  Además del seguimiento que realiza cada proceso sobre su propio desempeño, desde el Proceso E 02 Planificación y Gestión Integral, se realiza un monitoreo sistemático a los indicadores de gestión y a la vulnerabilidad de los procesos, bajo un enfoque de Gestión Integral de Riesgos, teniendo en cuenta las matrices de riesgos que se prepara desde cada proceso. Esto incluye, según las características de cada proceso, la interacción con las entidades de control el seguimiento a ACPM generadas por auditorías del ente certificador, y al desempeño de los indicadores asociados.  **A continuación, se resume el enfoque del SMAE OPERACIONAL de cada componente Q, HS, E, y FS+:**   * *A través de la* ***Gestión de Calidad*** *el Proceso E 02 Planificación y Gestión Integral en coordinación con el proceso O O1 Gestión de Mercadeo y Ventas, se hace seguimiento a la realización, los resultados, los indicadores y las acciones que se deben generar a partir de la medición de las encuestas de Satisfacción del Cliente.* * *En el caso del proceso de* ***Laboratorio y metrología*** *(Aseguramiento Metrológico), se asegura a través de la obtención de certificados de calibración de equipos de medición, el sesgo de parámetros de temperaturas (basculas y patrones). Adicionalmente, los resultados de análisis: físico, químico, de residuos y microbiológicos, constituyen el seguimiento al trabaja bajo un enfoque de control de microorganismos, y de verificación de los parámetros establecidos en aditivos, según las normas establecidas.* * *A través de la* ***Gestión de Inocuidad*** *se da seguimiento al cumplimiento diario de los PPR y PPR operacionales, de las BPM y planes HACCP implementados en los procesos productivos.* * *El* ***Seguimiento y medición del servicio*** *tienen lugar en simultánea con la operación de los servicios, pero también se realiza desde el proceso de Planificación y Gestión Integral con la evaluación del servicio y el monitoreo al comportamiento de los indicadores, y a la aplicación de las Buenas Prácticas de Bioseguridad.* * *A través de la* ***Gestión Ambiental*** *se garantiza el cumplimiento del programa de análisis de aguas residuales en los vertidos de agua de planta, autolavado, conforme las normativas nacionales, también se realiza los monitoreos de agua potables según normativas regional CAPRE, y de esta manera se controla los indicadores. Además se brinda el seguimiento del cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental PGA, que es avalado por el Ministerio del Ambiente y lo Recursos Naturales, con el control y tratamiento de desechos peligros según Normas Técnicas Obligatorias.* * *En lo que respecta en* ***SST*** *las condiciones de trabajo son evaluadas a través de Evaluación de seguimiento de Riesgos de Seguridad y de Higiene Industrial anual, verificando la vulnerabilidad de los riesgos identificados la disminución de manera significativa. A través del programa de exámenes médicos anuales según cumplimiento de Ley 618, se evalúa los aspectos de salud de los colaboradores y seguimiento de patologías, brindándose alternativas de mejoras en equipos de protección personal como es el caso de Ruido. Las inspecciones realizadas a través de la* ***comisión mixta y reuniones de seguimiento*** *contribuyen a la mejora continua en los aspectos de SST.*   **Se dispone de la siguiente información documentada:**   * *Plan estratégico DELMOR* * *Tablero de indicadores de procesos.* * *Registro de seguimiento de la reducción de la vulnerabilidad de los procesos.* * *Registro de acciones correctivas y oportunidades de mejoras de los procesos.* * *Resultados de Encuestas de satisfacción al cliente y planes de mejora* * *Certificados de calibración de basculas y termómetros.* * *Registros de control de temperaturas.* * *Resultados de análisis físico-químicos y microbiológicos.* * *Registros de verificación in situ de los PPR, PPr operativos, BPM y planes HACCP.* * *Registros de evaluación de proveedores* * *Registros de indicadores de aspectos ambientales.* * *Registros de resultados médicos ocupaciones* * *Programas de evaluación higiénico industrial y de Seguridad* |
| **9.2 Auditoría Interna** | Desde el proceso E 02 Planificación y Gestión Integral se planifica y administra la Gestión de Auditorías del SGI, bajo un enfoque de procesos. Esta gestión, en integración con las auditorías de Control Interno, apoya el seguimiento a los procesos, promoviendo la mejora continua y permitiendo evaluar el desempeño de los procesos conforme a los propósitos de DELMOR, las buenas prácticas de bioseguridad y la administración integral de riesgos. Teniendo en cuenta la generación de los Hallazgos de auditoría, se desarrolla el tratamiento de no conformidades, el análisis de causas y las acciones correctivas, preventivas y de mejora asociadas. |
| **9.3 Revisión por la Dirección** | La Alta Dirección de DELMOR lidera la dinámica estratégica y de revisión del Sistema de Gestión Integral, considerando un ciclo que incluye el acopio de entradas, en las que se tienen en cuenta escenarios, desempeño en indicadores, auditorías, PQR, percepción de los grupos de interés, y que establece como salidas la ratificación o revisión de la política, al igual que las decisiones y desafíos asociadas a los nuevos objetivos, metas, proyectos y directrices a futuro.  El proceso E 02 es el responsable de elaborar y presentar a la alta dirección de Delmor el informe de los resultados de la eficiencia y eficacia del SGI, para esto recolecta la información de todos los procesos en cuanto a:   * Estado de las acciones de revisión de gestión anterior. * Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinente al SIG, incluyendo cambios * en la organización y su contexto. * Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG. * Adecuación de los recursos. * Toda situación de emergencia, incidente o retirada que hayan ocurrido. * Las comunicaciones pertinentes de las partes interesada, incluidas las quejas. * La eficacia de las acciones tomadas para abordad riesgos y oportunidades. * Oportunidades de mejora |
| **10.1 No conformidades y acciones correctivas** | DELMOR Establece y Aplica el Procedimiento de “**Gestión de Producto No Conforme y Reclamaciones**, en el que se establecen los procedimientos a seguir para:   1. *La identificación, control, y tratamiento de productos no conformes o afectados por incumplimiento de los límites críticos de los PCC o por pérdida de control de los procesos.* 2. *Manipulación de los productos potencialmente no inocuos, incluyendo la disposición de los productos no conformes y la evaluación para la liberación.* 3. *Tomar medida para controlarlo y corregirlo.* 4. *Determinar las causas de las no conformidades QHSE FS+. Introducir cambios en el SGI, si fuera necesario.*   DELMOR también dispone de un PPR documentado de *Retirada y Recuperación de Producto,* que establece los procedimientos para llevar a cabo la identificación y retirada del mercado de cualquier producto sospechoso de Industrias Delmor, de manera oportuna y eficaz; indicando la forma en que se debe ejecutar la estrategia de retiro.  Los simulacros de Recall se realizan a intervalos planificados para evaluar la eficacia y eficiencia del procedimiento de trazabilidad y retiro del producto, así como su adecuación, identificando cualquier no conformidad por incumplimiento, ineficiencia o falta de eficacia. Esta evaluación permite tomar las acciones correctivas o preventivas pertinentes para la mejora de dicho procedimiento. Los datos relevantes relacionados con cada simulacro, los resultados obtenidos, y las acciones que se deriven de estos, son registrados adecuadamente. Se dispone de la siguiente información documentada:   * *Procedimiento de RECALL (Retirada y Recuperación de Producto).* * *Registros de informe de RECALL.* * *Registro de retiro de productos.* * *Registro de simulacros de RECALL.* * *Registro de reclamaciones.* * *Registros de productos no conforme.*   Industrias Delmor, S.A ha desarrollado el Procedimiento de **“Gestión de Acciones Correctivas**” donde se describen las acciones apropiadas para identificar y eliminar la causa de las no conformidades detectadas, para prevenir que vuelvan a ocurrir, y para tener nuevamente bajo control el proceso o el sistema después de encontrar la no conformidad. Se mantienen registros de las acciones correctivas de la naturaleza de las no conformidades y los resultados de cada una de las acciones correctivas.  DELMOR dispone de un matriz integral para documentar las no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora. El proceso E 02 es el responsable de dar el seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas por los dueños de proceso, y de reportar el cumplimiento de las mismas a la Alta Dirección. |
| **10.2 Mejora Continua** | Como se señaló en los numerales precedentes, desde este proceso se administra la dinámica de las acciones correctivas (sobre la causa para evitar reincidencia), preventivas (sobre los riesgos para disminuir vulnerabilidad) y de mejora en el desempeño, la efectividad y el valor agregado, conforme a los procedimientos aquí referidos.  El Proceso E 02 promueve la mejora continua QHSE FS+ través de los mecanismos establecidos para la recogida de datos de los procesos y su análisis posterior, la comunicación, la revisión por la dirección, las auditorías internas, la evaluación de los resultados individuales de la verificación, el análisis de los resultados de las actividades de verificación, la validación de las medidas de control y las acciones correctivas. |
| **10.3 Actualización del SGI.** | Anualmente en el marco de la Revisión por la Dirección el equipo del SGI de DELMOR evalúa la eficacia del SIG. En esta evaluación se dispone de la siguiente información documentada  *1. Los elementos de entrada de la comunicación, tanto externa como interna;*  *2. Los elementos de entrada de cualquier otra información relativa a la idoneidad, adecuación y eficacia del SGI;*  *3. Las conclusiones de los análisis de los resultados de las actividades de verificación QHSE FS+.*  *4. Los resultados de la revisión por la dirección.*  En función del resultado de esta evaluación se considera si es necesario revisar el análisis de peligros, riesgos QHSE FS+, los PPR. PPRO,  Esta valoración queda registrada en el Informe Diagnostico para la Revisión que se utiliza como elemento de entrada para la revisión y actualización del SGIA.  Por otra parte, en función de los cambios tecnológicos, operacionales, de líneas de negocio y de nuevos mercados hacia donde apunte la Gestión de Delmor, puede darse la generación de nuevos procesos, nuevas líneas de producto, y cambios significativos con proyectos que incluyan:   1. *Nuevo Lay Out* 2. *Proyectos corporativos de Nuevas Instalaciones* 3. *Nuevos cargos o modificaciones en la estructura organizacional.*   En todos estos casos, desde el proceso E 02 se apoya la gestión estratégica y del cambio, mediante el soporte en la modificación y planificación de los procesos incluyendo cambios en la Matrices de Riesgos, las Caracterizaciones, las Matrices de Requisitos Legales y los Planes y Programas Específicos del ámbito QHSE FS+ que se puedan requerir. |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| 01 | Octubre 2018 | Primera Revisión |
| 02 | Octubre 2020 | * Se cambio formato de caracterizaciones de proceso del SGI, se utilizará formato en Excel donde contempla todos los requisitos de las normas. |
| 03 | Febrero 2 de 2023 | * Se cambio nombre del proceso: Pasó de proceso de Sistema Integrado de Gestión a Proceso *E 02* *Planificación y Gestión Integral.* * Se cambio formato de caracterizaciones de proceso del SGI, detallando en Word la descripción PHVA del Proceso y la descripción de la manera como se cumplen los requisitos de las normas 90k (QHSE FS+). |