

LOGO	INSTRUCTIVO		I-SG-002	PAG: 1/1
	PROCESO: Elaboración de la Caracterización de Procesos.	OBJETIVO: Establecer las pautas fundamentales para elaborar y comprender la caracterización de cada proceso.		

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Líder del proceso	Definen el nombre del proceso, nombre del sub-proceso si aplica, fecha de la última modificación, tipo de proceso, responsables del proceso, objetivo del proceso, alcance del proceso, requisitos por cumplir de las normas vigentes y la interacción con los otros procesos.	F-SG-006 Caracterización de Procesos
Líder del proceso	Identifica los proveedores y las entradas principales que proveen de recursos a la línea operativa para su óptimo desarrollo.	F-SG-006 Caracterización de Procesos
Responsable del Sistema de Gestión vs. Líder del proceso	Identifica las actividades según la metodología Deming, describiendo y enumerando cada actividad, dando respuesta a: como se planea, como se hace, como se verifica y cómo actuar.	F-SG-006 Caracterización de Procesos
Líder del proceso	Identifica, las salidas y los clientes para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad en los procesos.	F-SG-006 Caracterización de Procesos
Líder del proceso	Añade los procedimientos, formatos e indicadores con meta y frecuencia para medir el cumplimiento de los procesos.	F-SG-006 Caracterización de Procesos
Responsable del Sistema de Gestión vs. Líder del proceso	Revisar y actualizar cuando se requiera, adecuando la caracterización de proceso de acuerdo a las modificaciones o incorporaciones realizadas.	F-SG-006 Caracterización de Procesos

I-SG-002. REV 02-2017

Elaborado Por: Yesenia Avendaño Cargo: Coordinadora de Sistemas de Gestión Fecha: 09-05-2017 Firma:	Revisado y Aprobado Por: Antonio Pérez Cargo: Gerente de Unidad de Negocios Venfruca Fecha: 09-05-2017 Firma:
--	--