



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-SG-006

Rev.: 007

Página: 1 de 1

Fecha de Elaboración o Actualización:	15-03-2018	Proceso:	Sistema Integrado de Gestión	Dueño del Proceso:	Coordinador de Sistema Integrado de Gestión	Tipo de Proceso:	Soporte
Sub-proceso:	Gestión de Riesgos	Colaboradores del Proceso:	Especialista de SIG, Analista de SIG, Coord.. SGIA, Analista de SGIA, Asistente de SGIA, Dueños de Procesos.				
Propósito y Alcance:	Determinar los factores con el potencial de causar desviaciones en el los resultados previstos de los procesos para gestionarlos de forma apropiada. Aplica a todas las empresas del grupo desde la identificación del riesgo hasta la implementación de las acciones en caso de que se presente.						

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Clientes
		Planificar (P)	Hacer (H)		
		.- Planificar el proceso de identificación y gestión de riesgos .- Establecer objetivos y metas del proceso .- Planificar la gestión para el abordaje de no conformidades	.- Establecer criterios para la identificación y evaluación de riesgos .- Identificar y evaluar los riesgos de los procesos junto a los dueños de procesos .- Generar e implementar acciones de gestión de no conformidades		
		Actuar (A)	Verificar (V)		
1.- Todos los procesos 2.- SIG (Auditoría y Gestión de la Conformidades del SG)	1.- Situaciones con el potencial de causar desviaciones del proceso 2.- No conformidades	.- Elaborar plan de acción en caso de identificar no conformidades o gestión ineficaz de riesgos y oportunidades. .- Brindar retroalimentación a los involucrados en el proceso. .- Identificar y proponer mejoras al proceso. .- Consolidar información para una nueva planificación	.- Verificar efectividad de las acciones de gestión de riesgos, oportunidades y no conformidades .- Comunicar resultados	1.- Matriz de Identificación de Riesgos 2.- Matriz de seguimiento a las acciones	1.- Todos los procesos

Recursos Necesarios	Información Documentada Relacionada		Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
.- Auditores formados según criterios de la auditoria. .- Oficia y mobiliario. .- Computadora desktop y laptop, teléfono fijo y celular .- Medio de transporte .- Papelería e insumos de oficina .- Recursos económicos	.- P-AI-004 GESTIÓN DE RIESGOS .- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS .- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIONES .- Identificación de Riesgos		N/A	

Elaborado por: Jesús David Pinto Cargo: Especialista de SIG Firma:	Revisado por: Anthony Albarracín Cargo: Especialista de SIG Firma:	Aprobado por: Yesenia Avendaño Cargo: Coordinadora de SIG Firma:
--	--	--