

Manual de Gestión	Manual SIG - Proceso de Control de Gestión	
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión	Código: MGPSG-036	
Versión: 0.1.3–(13-ago-2013)	Página: 1	de 2
Reviso: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad y BPM´s)	Aprobó: Fernando Landeira (Gerente Operaciones Industriales) Camilo Silva (Gerente SS&MA)	

1. RESPONSABLE DEL PROCESO	Responsable de la Gerencia por Sistema de Calidad, Responsable de la Gerencia por el Sistema de Seguridad y Medio Ambiente y Líder del Sistema de Inocuidad del CO2			
2. OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar y mejorar el buen desempeño del Sistema Integral de Gestión			
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	El proceso de Control de Gestión analiza y toma acciones para conducir el Sistema Integral de Gestión hacia el cumplimiento de los requisitos y el adecuado desarrollo de los procesos. Las disposiciones para el mejoramiento continuo de los procesos están dadas por la definición de medidores para los mismos, implementación de proyectos Seis Sigma, generación de acciones correctivas y preventivas y las determinaciones que se den en las Revisiones Gerenciales del Sistema.			
4. REQUISITOS	Lineamientos de SS&MA de Casa Matriz Legislación vigente de medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional aplicable a la Industria de Gases Requisitos de normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 y OHSAS 18001 Requisitos de Clientes Requisitos de Entes Ambientales y Gubernamentales			
5. FLUJO DEL PROCESO				
Proveedor o Proceso de Origen	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente o Proceso Destino
Todos los procesos Casa Matriz Clientes Entidades gubernamentales	Políticas Corporativas y del SIG Objetivos del SIG, Indicadores, evaluación de procesos, productos, servicio. Accidentes/ incidentes de SS&MA, Quejas, Reclamos, Producto no Conforme Producto potencialmente inseguro Matrices de legislación SS&MA AST y matrices ambientales, programas de SS&MA, Matriz PCC, matriz de peligros HACCP	Seguimiento y análisis del desempeño de los procesos. Seguimiento a la Generación y desarrollo de acciones. Auditorias Internas e Inspecciones. Reunión Gerencial. Tratamiento de producto no conforme. Investigación de accidentes/ incidentes de SS&MA, quejas y reclamos	Correctivos, Acciones correctivas, preventivas y de mejoras. Necesidades/ asignaciones de recursos Evaluación del cumplimiento legal Control de la Calidad e inocuidad del producto. Control de los riesgos Control de los aspectos	Todos los procesos Casa Matriz Clientes Entidades gubernamentales

Manual de Gestión	Manual SIG - Proceso de Control de Gestión	
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión	Código: MGPSG-036	
Versión: 0.1.3–(13-ago-2013)	Página: 2	de 2
Reviso: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad y BPM´s)	Aprobó: Fernando Landeira (Gerente Operaciones Industriales) Camilo Silva (Gerente SS&MA)	

MEDIDOR	RECURSOS REQUERIDOS	FORTALEZAS ACTUALES	OBSTÁCULOS PARA LA SALIDA	ACCIONES PARA SUPERAR OBSTÁCULOS
Eficacia de las acciones correctivas. Cumplimiento programa de SSMA	Software y hardware para procesamiento de datos Auditores Internos Comité de Gerencia Recursos económicos para gestión de programas de auditorías y de SS&MA. Instalaciones de la organización	Alineación de SIG a los requisitos corporativos Redefinición de medidores cada proceso alineados a Kpi´s Área de Six Sigma con enfoque a la mejora permanente de los procesos.	Incumplimiento del programa de auditorías. Incumplimiento de acciones generadas No disponibilidad del personal auditor	Unificar plan de Auditorías Tipo C y las internas. Buscar software que permita mantener un control en las acciones. Buscar acuerdos con los jefes de procesos para la asignación de tiempo para las funciones de los auditores
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	ANEXO 1: Listado de Documentos de Control de Gestión			