

OBJETIVO:

Dirigir y controlar los procesos del sistema de gestión en pro de la mejora continua, siguiendo los lineamientos de la norma Iso9001, Basc y Oshas 18001

RESPONSABLE:

Coordinador de calidad

REQUISITOS						
LEGALES	DE LA EMPRESA	DEL CLIENTE	ISO 9001:2008	OSHAS 18001:2007	ISO 28000	BASC V4
No se aplican requisitos legales conocidos para este proceso	Controlar los documentos del sistema de gestión Mejorar continuamente los procesos Realizar auditorías internas	Sistemas de gestión certificados	4,2,1 / 4,2,3 / 4,2,4 / 8,2,2 / 4,1 / 5,3 / 5,5,1 / 5,5,2 / 8,1 / 8,2,3 / 8,2,4 / 8,4 / 8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3	4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.4.1.B/4.4.2/4.4.3.2/4.4.7/4.5.3.2/4.5.5	4.1/4.2/4.3.3/4.3.4/4.3.5/4.4.2/4.5.3/4.3.2/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.5.5/4.6	Norma 4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.6.1/4.6.2/4.4.4/4.4.5/4.5.2/4.5.3 Estándar 3.4/5.1/6/7.1/7.2

Proveedor	Entrada	PLANEAR	HACER	Salida	Cliente
1-Gerencia estratégica 2-Gestión humana 3-Gerencia estratégica 4-Gestión humana 5-Todos los procesos	1-Objetivos y metas 2-Personal competente 3-Necesidad de certificación de sistemas de gestión para mejora continua 4-Necesidad de preservación de la salud 5-Acciones correctivas y preventivas	Identificar los requisitos de las normas Iso9001, Basc, Oshas 18001 Planificar la implementación de los requisitos Identificar las actividades del programa de salud ocupacional	Documentar la forma como se cumplen los requisitos de cada norma Aplicar procedimientos Hacer seguimiento a la aplicación, Realizar auditorías internas Generar planes de acción para el cierre de no conformidades generadas en auditoría interna Realizar las actividades propuestas en el programa de salud ocupacional Realizar las actividades propuestas por el jefe de seguridad de las instalaciones	1-Sistemas de gestión certificados 2-Resultados de auditorías internas 3-Retroalimentación del cliente 4-Desempeño de los procesos y conformidad del servicio 5-Estado de las acciones correctivas y preventivas 6-Acciones de seguimiento de revisiones previas 7-Cambios que pueden afectar al sistema 8-Recomendaciones para la mejora 9-Resultados de participación y consulta 10-Estado de las investigaciones de incidentes 11-Programa de salud ocupacional	1-Sistemas de gestión 5-Todos los procesos Gerencia estratégica
		ACTUAR	VERIFICAR		
		Tomar las acciones necesarias en caso de requerirse	Verificar la aplicación de los requisitos de las normas Verificar la aplicación de procedimientos y registros internos Verificar el cumplimiento del programa de salud ocupacional en el proceso		

RECURSOS			RIESGOS
CARGOS RELACIONADOS	INFRAESTRUCTURA	MEDIO AMBIENTE	SALUD OCUPACIONAL
Coordinador de calidad	Equipos de oficina	NA	Ergonómicos: posturas prolongadas, movimientos repetitivos Mecánico: Caídas al mismo nivel, a diferente nivel, golpes por o contra Sicolaboral: conflictos interpersonales, alto nivel de responsabilidad Físico químico: incendio, explosión



CARACTERIZACION PROCESO SISTEMAS DE GESTION

Código: IN-SG-001

Versión: 2

Fecha: 26-Sep-12

Página: 2 de 2

MEDICION			
INDICADOR	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento de los ciclos de auditoria interna	Solo se monitorea	De acuerdo al programa de auditorías internas	Coordinador de calidad

DOCUMENTOS APLICADOS	REGISTROS APLICADOS
Elaboración de documentos Control de documentos Control de registros Auditoria	Programa de auditoria Plan de auditoria Listas de verificación Informe de auditoria interna Acción de mejora
DOCUMENTOS EXTERNOS APLICADOS	
NTC ISO9001:2008, NTC ISO19011, OSHAS 18001	