

Manual de Gestión	Manual SIG – Proceso de Planeación del Sistema de Gestión	
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión	Código: MGPSG-007	
Versión: 0.1.1–(02-Jun-2013)	Página: 1	de 3
Revisó: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad y BPM´s)	Aprobó: Fernando Landeira (Gerente Operaciones Industrial) Camilo Silva (Gerente SS&MA)	

1. RESPONSABLE DEL PROCESO	Fernando Landeira (Gerente Operaciones Industrial) Camilo Silva (Gerente SS&MA)
2. OBJETIVO DEL PROCESO	Mantener el alineado el Sistema Integral de Gestión a la Planeación Estratégica de Casa Matriz y a los Requisitos Corporativos, estableciendo los objetivos del Sistema Integral de Gestión que lleven a la mejora de los procesos.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Casa Matriz realiza la Planeación Estratégica Corporativa cada 4 años, en la cual se dan los lineamientos a seguir para las Empresa Praxair de Sur América y la comunica a todos los empleados. ▪ La Política del Sistema Integral de Gestión viene de Casa Matriz y el Manual Mundial de Seguridad, Salud y Medio Ambiente establece la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y los principios que rigen a las unidades Praxair a nivel Mundial. ▪ Los Objetivos aplicables a Seguridad, Salud y Medio Ambientes son establecidos a nivel Corporativo, los demás Objetivos del SIG son definidos por el Comité Gerencial basados en las Políticas y la Planeación Estratégica Corporativa. ▪ El Comité Gerencial o Alta Dirección esta conformado por la Gerencia Comercial Nacional, Gerencia de Logística, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia Financiera, Gerencia de Operaciones Industriales, Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y Gerencia General, cada uno de los Gerentes que conforman el comité tiene la autonomía y autoridad para tomar decisiones y asignar los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del Sistema Integral de Gestión. ▪ Cada proceso tiene definido su responsable, objetivo y una descripción general, identificando las entradas, salidas, fortalezas y los obstáculos para el logro de los resultados, estableciendo planes para la mejora del proceso ▪ Para los productos se identifican los diferentes tipos de clientes y sus necesidades, se hace un análisis de modo y efecto de fallo AMEF para determinar las no conformidades reales o potenciales que pueden llevar a incumplimientos en los requisitos del cliente y se establecen las acciones a seguir. ▪ Los Aspectos Ambientales se identifican y evalúan siguiendo el procedimiento PPSG – 002, el resultado se registra en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de cada Planta o Sucursal evaluada. Los objetivos, metas y programas de la Gestión Ambiental se establecen basados en los aspectos significativos, los requisitos legales y los requisitos corporativos. ▪ La identificación de los peligros en Seguridad (de trabajo y operacional) y Salud Ocupacional de las actividades de las Empresas Praxair Colombia, se realiza siguiendo la metodología establecida en el procedimiento de Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgo y se complementa con herramientas que exige Casa Matriz en la norma WMPR 1004 Análisis de Seguridad en el Trabajo AST, HAZOP (Estudio de Riesgos Operacionales), adicionalmente se cuenta con herramientas como el procedimiento WMPR 1011 Permiso para Trabajos Especiales, los FGM Gerenciamiento del Cambio, SOP (Procedimientos Estándar Operacionales) entre otras que permiten la continua identificación de peligros. ▪ La valoración de los riesgos se realiza bajo el criterio corporativo el cual no acepta riesgos INACEPTABLES, estos riesgos la Compañía los identifica como agentes de la fatalidad lo cuales son: Electrocución, Fuego o Explosión, Asfixia o Envenenamiento, Caídas, Golpe por Objeto y Vehículos. ▪ El procedimiento GPSG – 013 Identificación de Peligros en CO2 – Haccp, indica como identificar los peligros, valorarlos,



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Manual de Gestión	Manual SIG – Proceso de Planeación del Sistema de Gestión		
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión			Código: MGPSG-007
Versión: 0.1.1–(02-Jun-2013)	Página: 2	de 3	
Revisó: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad y BPM's)	Aprobó: Fernando Landeira (Gerente Operaciones Industrial) Camilo Silva (Gerente SS&MA)		

	determinar los puntos crítico de control, los límites de control y las acciones a seguir para garantizar la Inocuidad del Dióxido de Carbono.
4. REQUISITOS	Lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Casa Matriz Legislación vigente de medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional aplicable a la Industria de Gases Requisitos de normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-ISO 22000 y NTC-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
Partes interesadas: Casa Matriz, Clientes, Empleados, Proveedores, Comunidad, Gobierno, Accionistas Todos los procesos del SIG	Planeación y políticas Corporativas de Casa Matriz Requisitos de las partes interesadas. Requisitos Normas ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 y ISO 22000 Resultados de los procesos Requerimientos entes ambientales, Legislación en SS&MA vigente y aplicable Requerimientos de otros organismos gubernamentales Actividades de la operación relacionadas a lo Aspectos ambientales y peligros de S&SO. Actividades de la operación que afecten la inocuidad del dióxido de carbono	Definición de los Objetivos Planeación de los procesos Planeación del producto Planeación de SS&MA Identificación de Aspectos significativos Identificación de peligros y Riesgos de Seguridad y salud ocupacional Análisis de riesgos e Identificación de puntos Críticos de Control	Objetivos, programas, indicadores y metas Planes de acción y directrices para control de producto y procesos Decisiones y asignación de recursos Programas de Gestión Ambiental Programa de salud ocupacional Matrices de requisitos legales Matrices de Aspectos Impactos ambientales AST programas de Gestión S&SO Matriz Análisis de riesgos y puntos críticos de control.	Partes interesadas: Casa Matriz, Clientes, Empleados, Proveedores, Comunidad, Gobierno, Accionistas Todos los procesos del SIG



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Manual de Gestión	Manual SIG – Proceso de Planeación del Sistema de Gestión		
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión	Código: MGPSG-007		
Versión: 0.1.1–(02-Jun-2013)	Página: 3	de 3	
Revisó: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad y BPM´s)	Aprobó: : Fernando Landeira (Gerente Operaciones Industrial) Camilo Silva (Gerente SS&MA)		

MEDIDOR	RECURSOS REQUERIDOS	FORTALEZAS ACTUALES	OBTÁCULOS PARA LA SALIDA	ACCIONES PARA SUPERAR OBSTÁCULOS
Cumplimiento de Objetivos de Gestión	Gerentes y Responsables de cada proceso Medios de Comunicación Instalaciones de la organización	Planeación Estratégica definida por casa matriz Buena Disposición del personal Mejoramiento, Proyectos desarrollados por 6-sigma.	Falta alinear procesos a los lineamientos corporativos. Falta de comunicación oportuna entre los diferentes procesos de la compañía	Trabajar con las Gerencias responsables de los procesos y con 6-Sigma para que todos los procesos se alineen a los requisitos corporativos. Realizar reuniones Bimensuales con la Gerencia, generando directrices de comunicación entre los procesos.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	ANEXO 1: Listado de Documentos de Planeación del Sistema de Gestión			