

CAS-03 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



PROCESO	GERENCIAL	IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA	PGE
OBJETIVO	Establecer el rumbo estratégico de la organización de manera coherente con la misión de la organización, las expectativas de los clientes y de las partes interesadas, estableciendo la Política de gestión integral y los mecanismos para la búsqueda del logro y la medición de sus resultados a través de los Objetivos integrales y la planeación estratégica.		

ENTRADAS

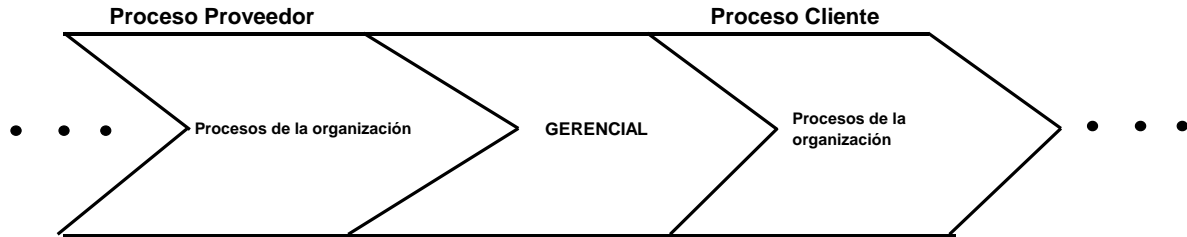
<ul style="list-style-type: none"> * Metas de la organización * Necesidades y expectativas de las partes interesadas (empleados, inversionistas, proveedores, comunidad, etc.) * Necesidades y expectativas de los clientes * Misión * Vision * Necesidades de revisión de la política de gestión integral * Requisitos y aspectos legales * Resultados de Revisiones por la dirección
--

PROCESO

P	Definir las metas de la organización. Identificar necesidades y expectativas de los clientes. Determinar las características de calidad de los servicios requeridas por los clientes y por la organización. Identificar los recursos necesarios por cada uno de los procesos de la organización. planear la periodicidad de las revisiones por la dirección Identificar cambios que afecten al Sistema de Gestión.
H	Realización de la planificación estratégica de la organización, según corresponda. Direccional factores de competitividad y expectativas de los clientes y de las partes interesadas en la política de gestión integrada. Revisar y ajustar los objetivos integrales de acuerdo con los cambios ocurridos en la organización y su despliegan a los niveles pertinentes. Divulgación de la política de gestión integrada. Determinar los parámetros de control e indicadores de procesos. Evaluar el nivel de cumplimiento de los sistemas de gestión por parte de la organización. Asignación de recursos a todos los procesos.
V	Evaluar el nivel de cumplimiento de metas e indicadores de los procesos. Revisar la utilización adecuada de los recursos asignados. Evaluar el nivel de eficacia del Sistema de Gestión. Realizar revisión por la dirección a todo el Sistema de gestión de la organización.
A	Tomar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la revisión y del desempeño del proceso Asignación de nuevos recursos para proyectos en ejecución Modificación de los parámetros de control e indicadores de procesos.

SALIDA

<ul style="list-style-type: none"> * Direccionalamiento estratégico / Planes y metas para la organización * Indicadores de gestión * Estructura organizacional * Plan de control de procesos e inspección * Recursos asignados * Promoción del compromiso hacia la calidad en todos los niveles de la organización * Política de gestión integrada * Objetivos integrales



RESPONSABLES
Gerente General Director de Planta

RECURSOS
Humanos Celulares Hardware Software Financieros

PROCESOS DE APOYO	
NOMBRE	ID
Gestión Comercial	GCO
Gestión de Compras	GCP
Recibo, Almacenamiento y Preservación	RAP
Despacho y Entrega	DES
Gestión de Talento Humano	GTH
Gestión de Mantenimiento	GMA
Sistemas y Comunicaciones	SIS
Gestión de Calidad, medio ambiente y S&SO	CAS

DOCUMENTACIÓN APLICABLE	
DOCUMENTOS	REGISTROS
PGE-01 Proceso de Responsabilidad gerencial CAS-01 Manual del sistema de gestión integrado CAS-02 Mapa de Secuencia e interacción de los procesos CAS-05 Metodología para Elaboración y Control de Documentos CAS-06 Procedimiento para Control de Registros CAS-07 Procedimiento para la planificación del sistema integrado Política de gestión integrado Misión Visión Reglamento interno de trabajo	CAS-07-03 Planificación estratégica CAS-07-04 Matriz de interrelación procesos vs. Requisitos CAS-07-05 Matriz despliegue de objetivos de gestión integrada CAS-07-06 Caracterización de procesos Acta de revisión del Sistema de gestión

REQUISITOS POR CUMPLIR	
ISO 9001:2008	4.1, 5.1, 5.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.4, 8.2.3, 8.4, 8.5
OHSAS 18001	4.1, 4.4.4, 4.2, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.6, 4.3.2, 4.4.3, 4.5.1,
Organización	Metas organizacionales
Cliente	Cumplimiento de requisitos pactados en contratos
Legales/ reglamentarios	Ver CAS-07-07 control de requisitos legales. Matriz de requisitos legales SISO

MEDICIÓN / SEGUIMIENTO						
PARÁMETRO	I	V/C	Eficacia	Eficiencia	FUENTE	OBSERVACIONES
Revision por la dirección			x	x	Informes jefes Acta	
Resultado de auditorías internas y externas	x		x	x	Informe de auditoría	

I: Indicador V/C: Variable de Control