



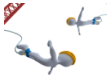





COVITEC Protegemos con Seguridad	CARACTERIZACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN COVITEC Ltda	CÓDIGO	CSQ01
		EDICIÓN	2
		VIGENCIA	08/08/2012

OBJETIVO: Planificar e implementar la gestión integral en la organización, asociada con calidad, riesgos, seguridad, salud en el trabajo y seguridad y control (BASC); de tal manera que se configure un modelo de gestión integral vigente y alineado con el direccionamiento estratégico de la empresa.

RESPONSABLE: Directora de Calidad	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 de enero de 2013	CÓDIGO: CSQ01 VERSIÓN: 2
Requisitos ISO9001: 4.1, 4.2, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5	Requisitos OSHAS 18001 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5.	Requisitos BASC Norma: 4.1, 4.2, 4.3 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5, 4.6. Estándares de Seguridad: 1.1.5, 1.1.9, 1.1.10.

PROCESO / PROVEEDOR	INSUMOS /ENTRADAS	SUBPROCESOS / ACTIVIDADES (PHVA)	PRODUCTO / SERVICIO / SALIDAS	PROCESOS / CLIENTE
Direccionamiento estratégico	Directrices Estratégicas		Planes tácticos / medición de procesos / Madurez de Procesos	Direccionamiento estratégico
Procesos Internos	Amenazas Riesgos Impactos Procedimientos Procesos / Proyectos Correctivos Preventivos Mejoras		Procedimientos, instructivos y formatos definidos dentro del sistema	Procesos internos
Grupos de interés: Colaboradores			Riesgos e impactos identificados y evaluados	Todos los procesos internos y grupos de interés
Grupos de interés: Comunidad			Controles operacionales	
Grupos de interés: Clientes, usuarios y consumidores			Planes de mejora / Reingeniería de Procesos	
Grupos de interés: Estado			Estado del Cumplimiento legal	Grupos de interés: Estado
Grupos de interés: Medio Ambiente			Planes tácticos / Planes de intervención	Todos los grupos de interés
Grupos de interés.	PQR		Seguimiento a planes de acción de mejora de PQR	Procesos internos

DOCUMENTOS RELACIONADOS	RECURSOS	REGISTROS
PSQ01 Elaboración y control de documentos, PSQ07 Sistema de gestión SST, PSQ11 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, PSQ08 Control Operativo, PSQ09 Plan y preparación para respuesta ante emergencias, PSQ05 Reporte de Covimejoras, demás documentos relacionados en el control de documentos y registros, Plan táctico "Medio Ambiente".	Humano, económico, tecnológico	RSQ01 Control de Documentos y Registros, RSQ04 Plan de Auditoría, RSQ10 Revisión por la Dirección, RSQ08 Informe de mejoramiento, demás registros relacionados en el control de documentos y registros.

CONTROLES DE OPERACIÓN	CONTROLES DEL OBJETIVO Y DE LA SALIDA
Auditorías al Sistema Integrado de Gestión.	Evaluación del desempeño del sistema.
Verificación del cumplimiento legal	Reingeniería de procesos.
Evaluación de plan de emergencias.	Madurez de Procesos.
Seguimiento a matrices de riesgos e impactos, matriz boston box.	Consolidado cuadro de mando integral.
Seguimiento a planes de acción.	
Seguimiento al cumplimiento de indicadores de gestión.	