**OBJETIVO**

Establecer los criterios necesarios para la planificación del Sistema Integrado de Gestión en la organización.

**ALCANCE**

Este procedimiento se aplica a todas las actividades relacionadas con la planificación del Sistema Integrado de Gestión, tanto para su implementación como para el control de los cambios que se den en el mismo

**DEFINICIONES**

**Sistema integrado de gestión (SIG):** Conformado los sistemas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

**PROCEDIMIENTO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsable** | **Actividades** |
| **Presidente y Representante del SIG** | Actualiza los procesos necesarios para garantizar que la organización cumpla con las exigencias del Sistema Integrado de Gestión, así como la interacción de los mismos; dentro del Mapa de Procesos , bajo la siguiente clasificación:  • Procesos Directivos o Estratégicos  • Procesos Operativos o Cadena de valor  • Procesos de Soporte  Este documento debe ser actualizado cuando la organización sufre cambios estructurales, con la finalidad de garantizar la integridad del Sistema. |
| **Presidente y Representante del SIG** | Revisa la Política de Calidad de CISEPRO CIA LTDA. Ltda., considerando que debe hacer referencia a los siguientes aspectos:  • Objeto social de la empresa;  • Satisfacción del cliente;  • Mejoramiento Continuo;  • Partes interesadas de la empresa (clientes, proveedores, accionistas, comunidad, gobierno, personal, etc.) según aplique y sea del interés de la misma. |
| **Presidente y Representante del SIG** | Revisa el Despliegue de Objetivos D, los mismos que deberán guardar completa correspondencia con la Política Integrada de Gestión DR 1.1.1-2, del Sistema Integrado de Gestión. |
| **Dueños de Procesos Representante del SIG** | Los indicadores se establecen para aquellos procesos operativos críticos, medición aporta al mejoramiento del Sistema Integrado de gestión se documentan en el Despliegue de Objetivos DR 1.1.1-3 |
| **Presidente y Representante del SIG** | Plantean las metas de cada uno de los Indicadores que serán revisadas por la Gerencia General; |
| **Representante del SIG** | Asegurar que la Política Integrada de Gestión sea difundida, entendida y comprendida, DR 1.1.1-2, así como los objetivos del Sistema Integrado de Gestión |
| **Representante del SIG** | Comunica a los responsables de cada Proceso, que reporten el mensualmente los indicadores de cada proceso. Aquellos que no cumplan con el indicador deben presentar un plan de acción para el cumplimiento en el siguiente mes |
| **Responsable de cada Proceso** | Comunican al personal del área sobre los objetivos y las metas a cumplir. |

**DIAGRAMA DE FLUJO**

