

CARACTERIZACION DE PROCESO

Fecha de vigencia: 27/05/2021

PLANIFICAR

VERSION 2 GI-DC-001 Pagina 1 de 1

Objetivo: Apoyar a todos procesos de institución y mantenimiento del sistema de gestión integral a travez de un adecuado control de los documentos y registros, la realización de auditorias de calidad y seguimiento a la implementación de acciones de mejora que contribuyan al logro de los obietivos insitutcionales.

Alcance: Aplica desde la creación y control de los documentos, registros necesarios para el SGC, la planeación y ejecución de auditorias interna, el hallazgo de no conformidades, el diseño e implementación de planes de mejoramiento mediante la identificación de

PROCESOS	ENTRADAS
1,2,3,4,5,6,7,8,9	1.Manual de calidad 2.Documentos y registros internos y externos 3.Resultados de la auditoria interna 4.Quejas y/o reclamos 5.Satisfacción del cliente
	 6. Servicios y/o producto no conforme 7. Necesidades tecnologicas de la institución. 8. Acciones correctivas y de mejora 9-Identificar la información a proteger



RIESGOS

Riesgo de proceso (GI-FR-008)

DOCUMENTOS

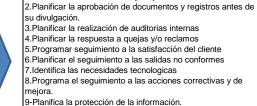
Listado maestro de documentos (GI-FR-001)

REGISTROS

Listado mestro de registros (GI-FR-002)

DOCUMENTOS EXTERNOS

Listado maestro de documentos de origen externos (GI-FR-003)



1-Planificar el mantenimiento y mejora del SGC

HACER

.Normalizar los documentos generados en la empresa Controlar los documentos de origen interno y externo Velar por el control de documentos interno y externos Evaluar los procesos y ajustes de docuemntos Realizar seguimiento a la implemntación y cierre eficaz de las acciones

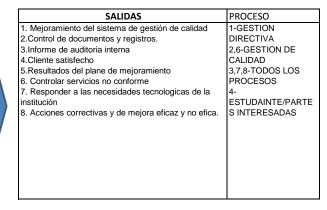
Elaborar plan e informe de auditoria interna de calidad Revisar las causas de las salidas no conformes Realizar las copias de seguridad de la información

VERIFICACIÓN

.El cumplimineto de control de documentos interno y externos .El cumplimiento y realización de auditorias .El seguimiento y cierre eficaz de las acciones Evaluar el meioramiento continuo de los procesos del SGC.

ACTUAR

Reprogramación y seguimiento de las auditorias Seguimiento y control de las acciones no eficaz



RECURSOS	AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
.Recursos economico .Equipo tecnologico .Infraestructura	Dependencia Jerarquica: Junta de socios Supervision de Personas:No aplica	Asesor de calidad

REQUISITOS GENERALES	
ISO 9001	
NTC:5555	
NTC:5581	
NTC:5663	
NTC 5665	

MEDICIÓN - INDICADORES
% Desempeño de los proceso