

PROCESO

Todos los proceso

Partes interesadas

Cliente

CARACTERIZACION DE PROCESO

Código PI-DC-001

Fecha de vigencia:

4/05/2022

Versión 1

Pagina 1 de 1

Objetivo: Apoyar a todos procesos de la institucion, promoviendo el mantenimiento del sistema de gestión integrado a travez de un adecuado control documental, la realización de auditorias internas, seguimiento a control de los riesgos; indicadores de gestión y seguimiento a la implementación de acciones de mejora que contribuyan al logro de los objetivos de la organización.

٦/

ENTRADAS

- 1. Manual de calidad y SG-SST
- 2. Documentos y registros internos y externos
- 2.1 Legislación y normatividad vigente.
- 3. Resultados de la auditoria interna
- 4. Servicios y/o producto no conforme
- 5. Acciones correctivas y de mejora 6. Riesgos y/o oportunidades de procesos
- 7. Requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el rabajo.

DOCUMENTOS

Listado maestro de documentos Software

FORMATOS Listado mestro de registros Software

DOCUMENTOS EXTERNOS

Listado maestro de documentos de origen externos Software

ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Riesgos por proceso (PI-FR-002)

PLANIFICAR

- . Planificar el mantenimiento y mejora del SGC -SG-SST
- 2 .Planificar la aprobación de documentos y registros antes de su divulgación.
- Planificar la realización de auditorias internas.
- . Planificar el seguimiento a las salidas no conformes.
- 5. Programa el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora.
- 6. Planificar la revisión de riesgos y/o oprtunidades de proceso.
- 7. Planificar la verificación de los requisitos del SG-SST



HACER

- . Seguimiento periodicamente al sistema de gestion de calidad.
- 2. Normalizar los documentos generados en la empresa
- 2.1. Controlar los documentos de origen interno y externo
- 2.2. Velar por el control de documentos interno y externos
- 2.3. Evaluar los procesos y ajustes de documentos.
- 3. Desarrollo plan de auditoria interna de calidad.
- 4. Revisar las causas de las salidas no conformes y tomar acciones.
- 5. Realizar seguimiento a la implementación y cierre eficaz de las acciones
- 6. Acciones para abordar los riesgos y/o oprtunidades de proceso
- 7. Realizar la verificación de los requisitos y acciones necesarias.

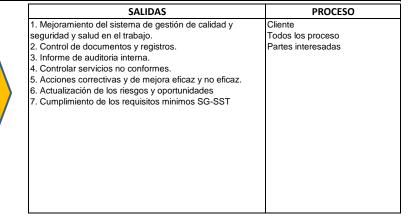
VERIFICACIÓN (Método de seguimiento)

- . Evaluar el mejoramiento continuo de los procesos del SGC-SG-
- 2.. Verificar el control de la informacion documentada
- 2.1. Verificar el control de documentos interno y externos.
- 3. Seguimiento a los resultados de la auditorias internas
- 4. Verificar las salidas no conformes y la toma de decisiones.
- 5. El seguimiento y cierre eficaz de las acciones.
- 6. Seguimiento de las acciones para abordar los riesgos y/o oportunidades
- 7. Verificar el cumplimiento de los requisitos del SG-SST
- 7.1 Verificar indicadores del SG-SST segun decreto 1072

ACTUAR

Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Tomar acciones de los resultados de riesgos residual.

Alcance: Aplica desde la creación, actualizacion y eliminacion de los documentos, registros necesarios para el SGC y SG-SST, la planeación y ejecución de auditorias interna, registro de hallazgo de no conformidades, identificación de los riesgos, el diseño e implementación de planes de mejoramiento mediante la identificación de acciones hasta el control del sistema de gestión integral.



RECURSOS	AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
Recursos economico. Equipo tecnologico. Infraestructura. Recurso Humano.	Gerente General	Coordinador de calidad

REQUISITOS GENERALES

ISO 9001 / 4.1, 4.2, 4.3, 6.2, 6.3, 7.5, 8.7, 9.2, 10.2 NTC 5555 / 4.1. 4.2. 5.4. 7.2.1. 7.2.2. 7.5.1. 8.1. 8.2.2. 8.3. 8.4. 8.5 NTC 5580 / 4.1, 4.7.3, 4.8.3, 4.9

MEDICIÓN - INDICADORES

% Eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora