



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

PE-CR-002

Versión: 2

Fecha de Emisión:  
27-abr-2018

<b>PROCESO</b>	Gestión QHSE
<b>SUBPROCESO</b>	Sistemas de Gestión: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Control y Seguridad BASC.
<b>OBJETIVO</b>	Asegurar que los procesos que hacen parte de los Sistemas Integrados de Gestión adoptados por la organización sean conformes de acuerdo a los requisitos normativos (ISO 9001:2015, Decreto 1072 del 2015, Resolución 1111 de 2017 y Norma V.5 de 2017). Administrar la documentación de los sistemas y gestionar las actividades necesarias para su cumplimiento y mejora.
<b>ALCANCE</b>	Incluye la planificación, seguimiento y control en relación a la documentación, cumplimiento de los parámetros establecidos frente a los requisitos normativos y de la organización.
<b>RESPONSABLE</b>	Coordinador QHSE

**PLANEACIÓN**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Planeación Estratégica	Comunicación Estratégica de la Organización	P P P P P P P	Comunicar la estrategia de la organización (Misión, visión, política, objetivos e indicadores)	Documento para socializar con la misión y visión de la organización. Manual de del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Política de los sistemas de gestión según su alcance. Objetivos de cada sistema según su alcance Indicadores de cumplimiento a los numerales de cada norma Mapa de procesos Caracterizaciones Organigrama	Gestión QHSE
Todos los procesos Partes Interesadas	1. Requisitos que solicitan los clientes, proveedores y partes interesadas en los productos que producimos 2. Solicitudes específicas de accionistas sobre el futuro de la organización. 3. Estadísticas sobre seguridad del sector industrial donde se desenvuelve la organización 4. Estadísticas de seguridad sobre la zona donde se encuentra la organización (Policía Nacional)	H	Analizar cada uno de los informes entregados por las partes interesadas y realizar el análisis del contexto específico tanto interno como externo de la organización.	Documento análisis de contexto interno y externo Anexos de todas las partes interesadas que sirvieron de base para dicho documento.	Todos los Procesos
Todos los Procesos	La legislación vigente aplicable a la organización en relación a los Sistemas de Gestión.	H	1. Analizar la normatividad aplicable y filtrar los artículos puntuales que le apliquen a la Organización. 2. Generar el procedimiento para realizar la identificación, actualización, mantenimiento y comunicación de requisitos legales.	Matriz de Requisitos Legales. Procedimiento de Requisitos Legales	Todos los Procesos
Planeación Estratégica	Solicitud de aprobación de documentos	V	Aprobar los documentos de los Sistemas de Gestión	Procedimientos aprobados	Gestión QHSE
Gestión Comercial Producción	Recepcionar las PQ'S emitidas por las partes interesadas	H	Asegurar que se documenten las quejas y reclamos y su tratamiento, revisar resultados de encuestas a clientes	Base de PQ'S Registro de acciones correctivas y oportunidades de mejora	Todos los Procesos
Todos los procesos	Cambios organizacionales o de los procesos	H	Identificar necesidad de creación, modificación y control de documentos y registros de los Sistemas de Gestión de la Organización	Listado Maestro de Documentos y Registros	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Capacitar al personal en relación a los Sistemas de Gestión de la Organización	H	Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo a la implementación de los sistemas de gestión de la organización	Base de Datos personal Programa de Capacitaciones	Recursos Humanos

Todos los Procesos	Auditorias Internas	H	Programar las auditorias internas con el fin de determinar oportunidades de mejora para los Sistemas de Gestión de la organización	Programa de Auditorias Informe de Auditorias	Todos los procesos
Todos los Procesos	Identificar los riesgos prioritarios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	H	Identificar, valorar y evaluar los riesgos a los que están expuestos los colaboradores de la organización	Matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgos	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Identificar los aspectos e impactos ambientales de la organización	H	Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales presentes en las actividades de la organización	Plan de gestión integral de residuos solidos y peligrosos	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Seguimiento a acciones correctivas y oportunidades de mejora	V	Reaccionar ante no conformidades o cambios presentados en relación a la afectación del desarrollo de actividades de los Sistemas de Gestión de la organización	Registro de acciones correctivas y oportunidades de mejora Base de acciones	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Desempeño de los procesos	V	Validar el desempeño de los procesos (resultados de indicadores de gestión)	Indicadores de Gestión	Todos los Procesos
Todos los procesos	1. Informes de la direcciones anteriores para Seguimiento de tareas 2. Resultado de auditorias internas y externas. (cumplimiento de objetivos y numerales de la norma y estándares) 3. Documento de contexto interno y externo (cambios normativos, etc. de análisis de contexto). 4. Satisfacción del cliente. 5. No conformidades y acciones correctivas. 5. Revisión de los indicadores generales del sistema y por proceso 6. Nivel de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. 7. Desempeño de proveedores externos 7. Ejecución de presupuesto (recursos) 8. Eficacia de las acciones 9. Oportunidades de mejora	V	Tomar cada uno de los documentos de entrada y realizar el análisis de avance, y cumplimiento de lo presupuestado en cada uno de los Sistemas de Gestión	1. Informe de revisión por la Dirección que debe incluir. - Conclusión sobre eficacia del sistema - Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora y necesidades. - Necesidades de cambio - Necesidades de recursos - Acciones necesarias cuando no se han logrado los objetivos.	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Quejas y reclamos Resultados de Auditoria Interna y Externa Cambios del contexto Revisiones por la Alta Dirección Resultado de indicadores Incumplimiento de los requisitos legales Identificación de peligros potenciales para SGI Producto No Conforme Accidentes de Trabajo Gestión del Cambio.	V	Análisis e implementación de acciones para la mejora	Base de datos de Acciones Registro de acciones correctivas y oportunidades de mejora.	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Acciones correctivas y oportunidades de mejora	A	Tomar acciones en relación al cierre de las acciones que no fueron eficaces.	Registro de acciones correctivas y oportunidades de mejora	Todos los Procesos

RIESGOS		
VALORACIÓN	RIESGO	CONTROLES
BAJO		
MEDIO		
ALTO	Auditores mal entrenados o auditores externos mal seleccionados	1. Perfil de auditor esta definido 2. Control del proveedor de servicio de auditoria (Si se contrata externamente)
MUY ALTO	No gestionar los cambios en la organización a través de los procesos establecidos.	1. Procedimiento de Gestión de cambios 2. Procedimiento de acciones 3. Procedimiento de Identificación de riesgo  1. Realizar seguimiento permanente a la implementación del SGC ISO 9001:2015 2. Realizar seguimiento a las actividades del Programa de gestión del conocimiento
MEDIO	No logro de los objetivos del programa de auditoria	1. Programa de auditorias 2. Procedimiento de auditorias interna 3. Plan de auditoria de la organización
MUY ALTO	No gestionar los cambios en la organización a través de los procesos establecidos.	1. Procedimiento de Gestión de cambios 2. Procedimiento de acciones 3. Procedimiento de Identificación de riesgos

RECURSOS DEL PROCESO	DOCUMENTOS	FORMATO - REGISTRO	REQUISITOS NORMATIVOS
Financieros	Flujo de caja para pagos de obligaciones	Procedimiento de Control de Documentos y Registros Procedimiento de Acciones Correctivas Procedimiento de Auditorias Internas	Acuerdo de SST para contratistas Cronograma de Actividades Servicios Generales
			ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2,

Tecnológicos	Acceso a internet Medios de comunicación Equipos de computo	Procedimiento Identificación de Riesgos Procedimiento de Identificación de requisitos legales	Acción Correctiva y Oportunidad de Mejora Acta Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (Copasst) Acta de entrega de dotación Acta Reunión	5.2.1, 5.2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 8.5.3, 8.5.5, 9.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3
Infraestructura	Puestos de trabajo suficientes para todos los procesos	Procedimiento Identificación de peligros Procedimiento de Capacitación Procedimiento Control de Plagas Procedimiento Manejo de Extintores Procedimiento Evaluaciones Medicas Procedimiento Investigación de AT Procedimiento Seguimiento a Casos médicos	Entrega de elementos de trabajo Instructivo para la ejecución segura de tareas críticas Identificación de peligros y valoración de riesgos	
Software	Emplaz, software de diseño, licencias de trabajo para los usuarios que lo requieran	Procedimiento Levantamiento de Cargas	Formato de investigación de accidentes e incidentes laborales Registro único de reporte Listado de asistencia	
Humanos	Personal administrativo y operativo según organigrama definido.			

GESTIÓN DEL PROCESO			
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	REQUISITO	META	FRECUENCIA
Acciones generadas en el semestre	10.2.1 - 10.2.2	75%	Semestral