



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SGI

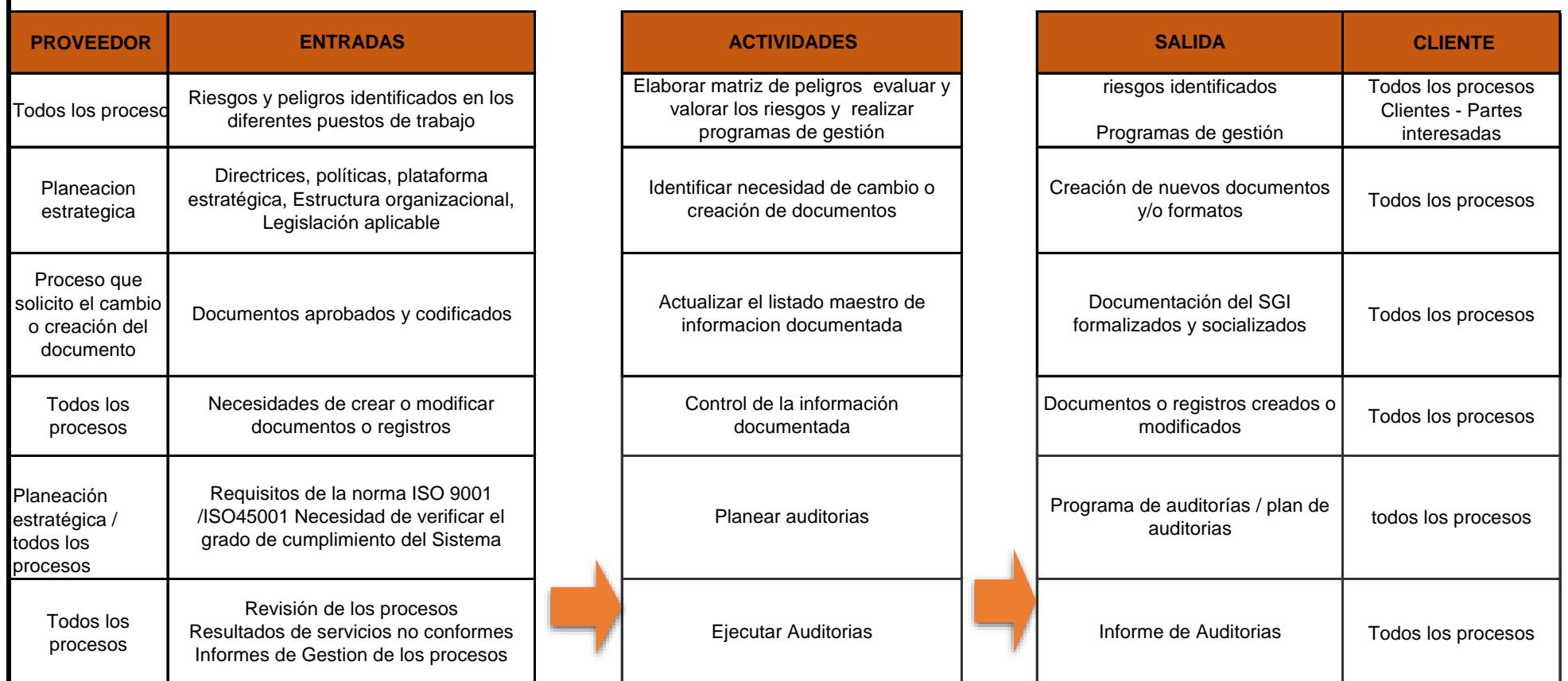
Codigo: GE-C-04

Version: 2

fecha: 12/01/2025

OBJETIVO:	Ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento continuo del sistema de gestión de integrado	NOMBRE DEL PROCESO: SGI RESPONSABLE DEL PROCESO:
------------------	--	---

ALCANCE:	Este proceso aplica para la identificación de requisitos y necesidades de los grupos de interés, la gestión de los procesos en pro de la seguridad y salud de los colaboradores y el cumplimiento de requisitos del sistema de gestión, la evaluación y mejora de los procesos de la empresa.
-----------------	---



Todos los procesos	Informe de auditorías / revisión de procesos / resultado de indicadores / Informe de revisión por la dirección / Retroalimentación del personal	Tomar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Mejora continua del Sistema	Todos los procesos
Todos los procesos	Reporte de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Apoyar en la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Acciones correctivas y preventivas Lecciones aprendidas	todos los procesos
Alta dirección	Cronograma de actividades del SGI	Apoyar la gestión del copasst - comité de convivencia y comité de seguridad vial	Acciones correctivas y preventivas	todos los procesos
Todos los procesos	Necesidades de mejora	Registro y análisis de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas y de mejora implementadas.	Todos los procesos
Todos los procesos	Información de los procesos	Rendición de cuentas	Informe para la rendición de cuentas	Todos los procesos
Todos los procesos	Necesidades de recursos	Asignación y evaluación de presupuestos	Presupuesto	Todos los procesos
Todos los procesos	Información de los procesos	Revisión por la dirección	Resultados de la revisión y planes de acción	Todos los procesos
Todos los procesos	Información de los procesos	Medición de los procesos	Indicadores	Todos los procesos

INDICADORES O MEDIO DE CONTROL	INFORMACION DOCUMENTADA
	Información documentada: Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora Registro de plan de acción: acciones correctivas, preventivas y de mejora Procedimiento de control de no conformidades Procedimiento de auditorías internas Programas de auditorías plan de auditoria lista de verificación

INDICADOR: Eficacia del plan de accion:	informe de auditoria evaluacion de auditores Procedimiento de revision por la direccion Informe de revision gerencial Rendicion de cuentas Actas de reunion	
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	RIESGOS	RECURSOS
Requisitos legales: Decreto 1079 de 2015 (decreto 431 de 2017) Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Resolucion 40595 de 2022	Ver matriz de riesgos y oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Humanos • Equipos de cómputo, infraestructura, • Medios de comunicación
Numerales de la ISO 9001: 2015- 45001:2018- ISO 14001:2015 : 4.4 - 5.2.1 - 5.2.2 - 5.3 - 6.1 - 6.2.1 - 6.2.2 - 6.3 - 7.4 - 7.5 -7.5.1- 7.5.2.-7.5.3- 8.7 - 9.1.1 - 9.1.3 - 9.2 -9.2.2- 10.2 - 10.3.		

