



## 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.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Todos los procesos	Riesgos y peligros identificados en los diferentes puestos de trabajo	Elaborar matriz de peligros evaluar y valorar los riesgos y realizar programas de gestión	riesgos identificados Programas de gestión	Todos los procesos Clientes - Partes interesadas
Planeación estratégica	Directrices, políticas, plataforma estratégica, Estructura organizacional, Legislación aplicable	Identificar necesidad de cambio o creación de documentos	Creación de nuevos documentos y/o formatos	Todos los procesos
Proceso que solicito el cambio o creación del documento	Documentos aprobados y codificados	Actualizar el listado maestro de información documentada	Documentación del SGI formalizados y socializados	Todos los procesos
Todos los procesos	Necesidades de crear o modificar documentos o registros	Control de la información documentada	Documentos o registros creados o modificados	Todos los procesos
Planeación estratégica / todos los procesos	Requisitos de la norma ISO 9001 /ISO45001 Necesidad de verificar el grado de cumplimiento del Sistema	Planear auditorias	Programa de auditorias / plan de auditorias	todos los procesos
Todos los procesos	Revisión de los procesos Resultados de servicios no conformes Informes de Gestion de los procesos	Ejecutar Auditorias	Informe de Auditorias	Todos los procesos

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 analisis 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 direccion	Resultados de la revisión y planes de accion	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		
		Informacion documentada: Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora Registro de plan de accion: acciones correctivas, preventivas y de mejora Procedimiento de control de no conformidades Procedimiento de auditorias internas Programas de auditorias plan de auditoria lista de verificacion		

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
<b>Requisitos legales:</b> 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"><li>• Humanos</li><li>• Equipos de cómputo, infraestructura,</li><li>• Medios de comunicación</li></ul>
<b>Numerales de la ISO 9001: 2015- 45001:2018- ISO 14001:2015 :</b> 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.		





























































































