


	<b>GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA</b>			CMC-CAR-01
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA</b>			VERSIÓN:2
				FECHA: 01 OCTUBRE 2022
				PÁG 1 DE 1
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>01 DE OCTUBRE 2022</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>2</b>	
<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	<b>LÍDER DE CALIDAD</b>	<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>EVALUACIÓN</b>	
<b>OBJETIVO</b>				
Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad bajo estándares de la Norma ISO 9001:2015				
<b>ALCANCE</b>				
Desde la planificación del Sistema de Gestión de Calidad hasta su evaluación, seguimiento y auditorias con las respectivas acciones correctivas				
<b>PARÁMETROS DE CONTROL, SEGUIMIENTO, MEDICIÓN / INDICADORES DE GESTIÓN</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>INDICADOR DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<b>PROVEEDOR-PARTE INTERESADA</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE-PARTE INTERESADA</b>
<b>PLANEAR</b>				
TODOS LOS PROCESOS, NORMA ISO 9001:2015	Contexto de la organización, norma ISO 9001:2015	Planear el Sistema de Gestión Integral para implementar en la organización según los requisitos de las Norma ISO 9001:2015	Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Calidad	TODOS LOS PROCESOS
PROCESO GESTION CALIDAD Y MEJORA CONTINUA , GERENCIA	Identificacion de requisitos de cliente	IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	Requisitos del cliente y servicios	PROCESO GESTION CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
PROCESO GESTION CALIDAD Y MEJORA CONTINUA , GERENCIA	Objetivo del proceso	IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Matriz de riesgos y oportunidades	PROCESO GESTION CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, GERENCIA,PARTES INTERESADAS EXTERNAS
<b>HACER</b>				

ENTES NORMATIVOS, PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Lineamientos de la norma ISO 9001:2015 y direccionamiento estrategico	Elaboración de procedimientos del Proceso Calidad y Mejora Continua	Procedimientos del proceso	PROCESO DE GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
ENTES NORMATIVOS, TODOS	Norma ISO 9001:2015	Implementación de la norma ISO 9001: 2015	Manual Sistema de Gestión de Calidad	TODOS LOS PROCESOS
TODOS LOS PROCESOS	Norma ISO 9001:2015 numeral 7.5	Control de la documentación por proceso para su desarrollo según lineamientos de la organización.	control de la información documentada de acuerdo con el procedimiento	TODOS LOS PROCESOS
TODOS LOS PROCESOS	No conformidades de los procesos	Coordinar las acciones correctivas necesarias para obtener los resultados y la mejora continua de los procesos	Solicitudes de Acciones correctivas	TODOS LOS PROCESOS
TODOS LOS PROCESOS	Indicadores de los procesos	Creación y revisión de registro y análisis de indicadores para cada proceso y medir su eficacia.	Cumplimiento de registro de indicadores	TODOS LOS PROCESOS
Gestión Calidad y Mejora Continua	Riesgos y oportunidades del proceso	Ejecución del plan de acción de control de riesgos y oportunidades	Verificación de eficacia de acciones	Gestión Calidad y Mejora continua
<b>VERIFICAR</b>				
TODOS LOS PROCESOS	No conformidades de los procesos	Verificar la realización de acciones de Correctivas	Indicador de Acciones correctivas	TODOS LOS PROCESOS
TODOS LOS PROCESOS	Información de implementación del Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001:2015	Realización de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Calidad	Informe de auditoría	TODOS LOS PROCESOS
Gestión de Calidad y Mejora continua	Plan de trabajo del SGC según ISO 9001:2015	Evaluar cumplimiento del plan de trabajo de la norma ISO 9001:2015	Indicador de implementación ISO 9001:2015	TODOS LOS PROCESOS
TODOS LOS PROCESOS	RESULTADOS/ TENDENCIAS	EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	OBJETIVOS LOGRADOS	GERENCIA GENERAL
<b>ACTUAR</b>				
PROCESO GESTION CALIDAD Y MEJORA CONTINUA ,MARCAS AUDITORIA EXTERNA	informe de auditoria , resultado de indicadores , inspecciones , visitas de las marcas , informes de revisoria fiscal	Resultados eficacia de acciones de mejora	Plan de mejora	PROCESO GESTION CALIDAD Y MEJORA CONTINUA ,MARCAS AUDITORIA EXTERNA

GESTIÓN ADQUISICIONES	Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	Revisión a la eficiencia acciones para abordar riesgos y oportunidades	Actualización de Riesgos y Oportunidades	Gestión Adquisiciones	
<b>RECURSOS</b>					
<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>PERSONAL</b>		<b>ECONOMICO U OTRO</b>	
Equipos de oficina, Computador, Equipo de teléfono móvil.		Gerente General, Jefe Administrativa y Bienestar Laboral, Líder de Calidad, Asesor de Calidad, responsables de procesos		Presupuesto General	
<b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>			<b>CONTROL CAMBIOS</b>		
LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA CMC-FOR-05			<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>
			1	1/03/2022	Elaboración de la caracterización
			2	1/10/2022	Se añaden actividades en el verificar, se ajusta objetivo del proceso
<b>Elaboró:</b>		<b>Revisó:</b>		<b>Aprobó:</b>	
 <b>LAURA DANIELA VARGAS REYES</b> <b>LIDER DE CALIDAD</b>		 <b>SUSAN KATHERIN SANCHEZ MOYANO</b> <b>JEFE ADMINISTRATIVO Y BIENESTAR LABORAL</b>		 <b>LUIS JOSE LEÁL ESCOBAR</b> <b>GERENTE GENERAL</b>	