

PROCESO:	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	01-ene-22
RESPONSABLE DEL PROCESO	JEFE DE CALIDAD	TIPO DE PROCESO:	ESTRATÉGICO

OBJETIVO	ALCANCE
Controlar, verificar y gestionar el óptimo funcionamiento de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental en el marco del cumplimiento de los requisitos normativos y reglamentarios	El proceso tiene alcance a todos los procesos de la organización.

RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR	PARTES INTERESADAS
Financieros Técnicos Humanos	ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 Decreto 1072 de 2015	Asesores comerciales, Instalaciones, Almacén, entes gubernamentales, autoridad ambiental, Producción, Sistemas, Proveedores, Compras, Gestión Humana, Contabilidad, radicación, Diseño, Servicio Posventa, Comunidad

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CALIDAD	FUENTE DEL RIESGO	OPORTUNIDAD
	No se toman a consideración las acciones correctivas que sugiere el área de calidad	Mejora de la percepción de la calidad al interior de la empresa
	Perdida de elementos metrológicos	Mejoramiento en mediciones críticas y no críticas
	Bajo alcance de control de calidad a la producción	Mejorar la elaboración y entrega de los productos
	Liberación de producto no conforme	Retroatricular las no conformidades y mejorar la toma de acciones correctiva

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES	FUENTE DEL RIESGO	OPORTUNIDAD
	Uso Ineficiente de la energía eléctrica en el desarrollo de las actividades de la organización.	Disminución de consumos y capacitación en Ahorro y uso eficiente del agua
	Desperdicio de materias primas	Disminución de consumos y capacitación en Ahorro y uso eficiente de la energía
	Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la generación y disposición final (reciclables, no reciclables, orgánicos y peligrosos)	Disposición adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos

EMISOR	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS / CONTROLES	SALIDAS	RECEPTOR	
Todos los procesos	F-GCM-01 Solicitud de modificación de documentos	P-GCM-01 Procedimiento de elaboración y control de información documentada	F-GCM-02 Listado maestro de documentos y registros	Todos los procesos	
Compras / Operario asignado	Solicitud de compra	P-GCM-02 Procedimiento de metrología	F-GCM-06 Recursos de medición y seguimiento	Calidad	
	F-GCM-08 Asignación y descargo de instrumentos de medición		F-GCM-11 Trazabilidad de las mediciones	Operario asignado	
	F-GCM-17 Cronograma calibración y verificación		F-GCM-18 Hoja de vida patrones de medición	Calidad	
Compras / Almacén / Instalación	No conformidad proveedor	P-GCM-06 Procedimiento Control de Calidad	F-GCM-13 Reporte Calidad Proveedores	Compras	
Calidad	No conformidad en proceso		F-GCM-07 Inspección de producto en proceso	Producción	
Calidad	Salidas no conformes		F-GCM-09 Análisis y evaluación PQR	Instalaciones	
Calidad	No conformidad en instalación		F-GCM-26 Inspección de calidad en obra.	Instalaciones	
Producción	F-GCM-30 Control de recarga línea de lavado documento en físico		F-GCM-30 Control de recarga línea de lavado documento en digital	Calidad	
Producción	Lavado de superficies metálicas		F-GCM-29 Control de titulación (físico y digital)	Jefe de Calidad Proveedores	
Proveedor / Todos los procesos	Acciones de mejora o cambio		F-GCM-16 Informe Prueba de Calidad	Proveedor / Todos los procesos	
Todos los procesos	Cambios en el SIG		F-GCM-20 Gestión del cambio	Todos los procesos	
Todos los procesos	F-GCM-19 Matriz identificación de a e i ambientales		P-GCM-05 Procedimiento Identificación de A e I Ambientales	F-GCM-22 Aforo residuos Ordinarios	Todos los procesos
Todos los procesos	PG-GCM-01 PGIRS		PL-GCM-01 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	F-GCM-23 Registro Disposición de Residuos	Todos los procesos
Todos los procesos	Factura servicios de agua	F-GCM-24 Inspección ambiental		Todos los procesos	
Todos los procesos	Factura servicios de energía	F-GCM-14 Control disposición luminarias		Todos los procesos	
Todos los procesos	Generación de aceites	F-GCM-21 Inspección vehículo transporte respel		Todos los procesos	
Todos los procesos	Factura servicios de energía	F-GCM-25 Seguimiento a consumos		Todos los procesos	
Todos los procesos	Resultados mediciones	Analisis de indicadores		D-GCM-01 Informe de Gestión Calidad	Todos los procesos

EFICIENCIA DEL PROCESO / EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

OBJETIVO	META	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
1. Mantener sistemas auditables de calidad y medio ambiente, integrados efectivamente al gestión habitual de la empresa, bajo el marco del cumplimiento legal y el mejoramiento continuo.	75%	(No. de hallazgos solucionados / No. de hallazgos encontrados) *100	Efectividad	Jefe de Calidad y Medio Ambiente	Semestral
	100%	(Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas) *100	Cumplimiento		Anual
2. Controlar la salida de producto no conforme realizando las acciones correctivas pertinentes que permitan mejorar la calidad el producto.	20%	(Cantidad de OP Inspeccionadas/OP radicadas)*100	Eficiencia		Mensual
3. Asegurar que los recursos de medición y seguimiento son válidos y confiables para verificar la conformidad de los productos y garantizar la trazabilidad de las mediciones.	100%	(# de instrumentos comparados / # instrumentos programados)*100	Cumplimiento		Semestral
	100%	Valor total residuos aprovechables	Eficiencia		Mensual
4. Fomentar la participación y responsabilidad en materia ambiental de los empleados, contratistas visitantes y grupos de interés, mediante la ejecución de los planes y programas que permitan prevenir y controlar los impactos ambientales generados por nuestra actividad al interior y exterior de la organización.	75%	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) *100	Cumplimiento		Mensual
	100%	(Total de certificados / total residuos líquidos generados)*100	Cumplimiento		Mensual
	75%	(Actividades ejecutadas / actividades planeadas) *100	Cumplimiento		Mensual
	75%	(Actividades ejecutadas / actividades planeadas) *100	Cumplimiento	Mensual	

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre	DAVID WOLF	Nombre	FEDERICO RAMIREZ	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA
Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo	COMITÉ DE GERENCIA	Cargo	