

PROCESO:	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	20-oct-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
	Inspecciones de calidad, realizadas de manera inadecuada	Controles de verificación digital, para realizar las inspecciones de control calidad
	Bajo alcance de control de calidad a la producción	Mejorar la elaboración y entrega de los productos

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		
No conformidad proveedor	F-GCM-13 Reporte Calidad Proveedores		Compras		
Compras / Almacén / Instalación	No conformidad en proceso	P-GCM-06 Procedimiento Control de Calidad	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 (física 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-04 Procedimiento Gestión del Cambio	Todos los procesos	
Todos los procesos	PG-GCM-01 PGIRS		P-GCM-05 Procedimiento Identificación de A e I Ambientales	F-GCM-22 Aforo residuos Ordinarios	Todos los procesos
Todos los procesos	Factura servicios de agua		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 energía	F-GCM-24 Inspección ambiental		Todos los procesos	
Todos los procesos	Generación de aceites	F-GCM-14 Control disposición luminarias		Todos los procesos	
Todos los procesos	Factura servicios de energía	F-GCM-21 Inspección vehículo transporte respel		Todos los procesos	
Todos los procesos	Resultados mediciones	PL-GCM-02 Plan de Ahorro y uso Eficiente del Agua ^PL-GCM-03 Plan Uso Racional y Eficiente de la Energía	F-GCM-25 Seguimiento a consumos	Todos los procesos	
		Análisis 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		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		Mensual	
	100%	(Pago por disposición final - Respel, pozo séptico, madera y recolección basura) Vs (Ingreso residuos aprovechables, chatarra, cartón y plástico)	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.	100%	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) *100	Cumplimiento	Jefe de Calidad y Medio Ambiente	Mensual	
	5%	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua realizar comparación entre el mismo semestre del año anterior - Meta reducción del 5% en el consumo. Se realiza cada 6 meses debido a que el recibo del consumo de agua se emite cada dos meses.	Cumplimiento		Bimensula	
	100%	(Total de certificados / total residuos líquidos generados)*100	Cumplimiento		Mensual	

	5%	Uso Eficiente y Ahorro de Energía: se realiza modificación del indicador, se implementa realizar comparación entre el mismo trimestre del año anterior. - <u>Meta reducción del 5 % en el</u>	Cumplimiento		Mensual
	100%	Uso Eficiente y Ahorro de Energía: Se miden las actividades mensuales que garantizan el cumplimiento del programa.	Cumplimiento		Mensual
ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre	DAVID WOLF		Nombre	FEDERICO RAMIREZ	
Cargo	JEFE DE CALIDAD		Cargo	COMITÉ DE GERENCIA	