

PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 8/10/2024
RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE CALIDAD	TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO

OBJETIVO 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	ALCANCE El proceso tiene alcance a todos los procesos de la organización.
---	---

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

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CALIDAD	FUENTE DEL RIESGO No se toman a consideración las acciones correctivas que sugiere el área de calidad. Inspecciones de calidad, realizadas de manera inadecuada Bajo alcance de control de calidad a la producción	OPORTUNIDAD Mejora de la percepción de la calidad al interior de la empresa Controles de verificación digital, para realizar las inspecciones de control calidad Mejorar la elaboración y entrega de los productos
--	--	--

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

EMISOR	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS / CONTROLES	SALIDAS	RECEPTOR
Todos los procesos	F-GCM-01 Solicitud de motivación de documentos Solicitud de compra	P-GCM-01 Procedimiento de elaboración y control de información documentada	F-GCM-02 Listado maestro de documentos y registros F-GCM-06 Recursos de medición y seguimiento	Todos los procesos Calidad
Compras / Operario asignado	F-GCM-08 Asignación y descargo de instrumentos de medición F-GCM-17 Cronograma calibración y verificación	P-GCM-02 Procedimiento de metrología	F-GCM-11 Trazabilidad de las mediciones F-GCM-18 Hoja de vida patrones de medición	Operario asignado Calidad
Compras / Almacén / Instalación	No conformidad proveedor No conformidad en proceso	P-GCM-06 Procedimiento Control de Calidad	F-GCM-13 Reporte Calidad Proveedores F-GCM-07 Inspección de producto en proceso	Compras 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	P-GCM-03 Plan Uso Racional y Eficiente de la Agua	F-GCM-29 Control de titulación (físico y digital)	Jefe de Calidad Proveedores
Proveedor / Todos los procesos	Acciones de mejora o cambio	PL-GCM-01 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	F-GCM-16 Informe Prueba de Calidad	Proveedor / Todos los procesos
Todos los procesos	Cambios en el SIG	P-GCM-04 Procedimiento Gestión del Cambio	F-GCM-20 Gestión del cambio	Todos los procesos
Todos los procesos	F-GCM-19 Matriz identificación de a e l ambientales	P-GCM-05 Procedimiento identificación de A e l Ambientales	F-GCM-22 Ahorro residuos Ordinarios	Todos los procesos
Todos los procesos	F-GCM-48-PGIRS	PL-GCM-02 Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua PL-GCM-03 Plan Uso Racional y Eficiente de la Agua Análisis de Indicadores	F-GCM-23 Registro Disposición de Residuos	Todos los procesos
Todos los procesos	Facturas de servicios de agua		F-GCM-24 Inspección ambiental	Todos los procesos
Todos los procesos	Facturas de 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	Facturas de servicios de energía		F-GCM-25 Seguimiento a consumos	Todos los procesos
Todos los procesos	Resultados mediciones		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 Inspeccionados/OP radicados)*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%	Valor total residuos aprovechables	Eficiencia		Mensual
4. Realizar mediciones de los indicadores de los programas ambientales PGIRS, PAYUEDA, PROURE que permitan prevenir y controlar los impactos ambientales generados por nuestra actividad al interior y exterior de la organización FAMOC DEPANEL S.A.S.	95%	Aprochables (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) *100	Cumplimiento		Mensual
	95%	Proure (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) *100	Cumplimiento		Bimensual
	95%	Payueda (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) *100	Cumplimiento		Mensual
	95%	Pgirs (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) *100	Cumplimiento	Mensual	
	95%	Respel (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) *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	