

MAPA DETALLADO DE PROCESOS MEJORAMIENTO CONTINUO- Junio 28/ 2017

PLANEAR

Determina el Contexto Organizacional
Planifica el SIGC Planifica el SIGC
Establece la documentación del SIGC según estándares establecidos por la organización.
Identifica cumplimientos legales y/o requisitos de Grupos de Interés que la empresa requiere integrar al SIGC

Construye el tablero de indicadores del SIGC

Determina riesgos de los procesos

Planifica y programa el establecimiento de las auditorías internas.

HACER

Elabora, aprueba, revisa y actualiza la documentación del SIGC

Consolida las mediciones de los indicadores establecidos para el SIGC

Identifica y da tratamiento a los servicios no conformes y las desviaciones operacionales.

Realiza auditorías internas

VERIFICAR

Controlar y hacer seguimiento del uso de la documentación establecida para asegurar los estándares de calidad de los procesos del SIGC

Monitorear el desempeño de los procesos

ACTUAR

Realiza tratamiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Realiza tratamiento de productos y/o servicios no conformes.

Construye y/o actualiza planes de mejoramiento