

ANEXO J. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

| | | |
|---|---|---|
|  TIENDAS INDUSTRIALES | DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S.A NIT 860.514.851-8 | Código: |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE LA CALIDAD | Fecha actualización: 18-11-2019 |

| |
|--|
| Establecer los lineamientos, mecanismos de medición y evaluación de los diferentes procesos de la organización, con el fin de asegurar el mantenimiento del SGC y el mejoramiento continuo. Aplica a todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo |
|--|

| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDAD | SALIDAS | CLIENTES |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| | | INICIO | | |
| Director de todos los procesos | Plataforma estrategica Política de calidad Objetivos de calidad Necesidades de partes interesadas | Lineamientos, mecanismos de medición y evaluación del sistema de gestión | Procedimientos Mapa de procesos Política de calidad Objetivos de calidad | Organización |
| Todos los procesos | Procesos Controles de cambio Matriz de requisitos Política de calidad | Determinar, documentar y mantener los procesos y documentación del SGC. | Listado maestro dedocumentos, Listado maestro de registros, procedimientos, mapa de | Todos los procesos |
| Director de todos los procesos | Alcance del SGC Matriz de requisitos de servicio Caracterización de procesos Procedimientos, instructivos, manuales, certificados | Planificar y ejecutar auditorías internas y a proveedores | Plan de auditorias, Informe de auditorias, Acciones correctivas | Todos los procesos, proveedores |
| Todos los procesos | Indicadores | Realizar análisis de desempeño de los procesos y revisión por la dirección. | Informe del estado del SGC, Informe de revisión por la alta dirección, Planes de acción | Todos los procesos, Alta dirección |
| | Resultados de auditorias | | | |
| | Quejas y reclamos | | | |
| Todos los procesos | Indformes de auditoria | Generar e implementar acciones correctivas y preventivas para el proceso de Aseguramiento de Gestión de la Calidad | Acciones de mejora Planes de mejoramiento ejecutados | Planeación estratégica de la organización |
| | Informes de revision por la direccion | | | |
| | Informes y datos analizados | | | |
| | | Fin | | |

| INDICADOR | FORMULA | FRECUENCIA | META |
|---------------------------------------|--|------------|------|
| Cumplimiento de ndicadores de proceso | $\frac{\text{Indicadores Cumplidos}}{\text{Total indicadores}} \times 100$ | Mensual | >85% |
| Documentacion actualizada | $\frac{\text{Documentos actualizados}}{\text{Documentos por actualizar}} \times 100$ | Mensual | >90% |
| Acciones de mejora | $\frac{\text{Acciones implementadas}}{\text{Total de CAPAS}} \times 100$ | Mensual | >85% |