

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%