

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS		NÚMERO DE FICHA PROC	NO.
FICHAS DE PROCESOS			
FICHA DEL PROCESO		EDICIÓN	FECHA DE
REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		1	20/09
MISIÓN DEL PROCESO			
Analizar los datos arrojados por los procesos del sistema a fin de determinar el logro de los objetivos y cumplimiento con los requisitos establecidos, la necesidad de nuevos recursos y, en definitiva, para que el sistema de gestión de calidad mantiene constantemente su conveniencia, eficacia y adecuación.			
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO			
Análisis de los procesos del SGC Análisis de los objetivos de Calidad Asignación de recursos necesarios Revisión de política de Calidad		Establecimientos de nuevos objetivos Análisis de propuestas de mejoramiento Planificación del Sistema para el siguiente periodo	
RESPONSABLES DEL PROCESO			
Gerencia, Representante de Gerencia y Responsable de Gestión de Calidad			
ENTRADAS DEL PROCESO		SALIDAS DEL PROCESO	
Informes de los procesos del SGC Informes de auditorías internas y externas Política de Calidad Objetivos de Calidad		Política de Calidad Revisada Objetivos de Calidad Aprobación de acciones de mejoramiento Plan de Calidad para el siguiente periodo Acta de Revisión del sistema	
PROCESOS RELACIONADOS			
Todos los procesos del SGC y en especial, Auditorías Internas, Acciones de Mejora y Seguimiento			
Procesos			
RECURSOS/NECESIDADES			
No se han determinado			
REGISTROS/ARCHIVOS			
Listado de Revisiones del SGC Acta de Revisión del SGC Lista de objetivos de Calidad Ficha de Objetivo de Calidad Plan de Calidad		REGISTRO 01 REGISTRO 02 REGISTRO 03 REGISTRO 04 REGISTRO 05	
INDICADORES			
Número de incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditorías externas Número de total de incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditorías % de logro de Objetivos de Calidad			



/2024

propuestos, el
ntizar que el
ción.

ivos
as
te periodo

ora
periodo

imiento de

