

	FICHA DE PROCESO	LIDERA.R.Q.13 VERSIÓN: 00
---	-------------------------	--

Proceso		SIG	Tipo de Proceso		Proceso Estratégico	
1. Objetivo			2. Alcance			
Planificar, Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión.			Este proceso abarca desde la planificación de actividades relacionados al Sistema Integrado de Gestión hasta el seguimiento del desempeño del sistema.			
3. Responsable			4. Participantes			
Encargado SIG			Encargado SIG			
5. Proveedor	6. Entradas	7. Actividades		8. Salidas	9. Clientes	
Todos los procesos	• Análisis Estratégico. • Requisitos legales, contractuales y otros requisitos SGAs, SGEN • Programas anuales del SIG. • Riesgos y oportunidades de los procesos. • Registro de verificación, control, inspección y/o auditoría. • Informe/reporte de hallazgos detectados. • Planes de acción efectuados y registros SAC.	• Revisión y consolidación de requisitos legales y otros requisitos aplicados al Sistema Integrados de Gestión. • Control de información documentada. • Revisión de programas del sistema integrado de gestión. • Concientización y sensibilización del personal. • Verificación de los controles frente a riesgos de SST, SO , MA,, Antisoborno, energía • Verificación del cumplimiento de los objetivos e indicadores de SST, SO y MA, Energía, Antisoborno. • Planificación y Ejecución de Auditorías Internas. • Gestión de No Conformidades • Gestión de riesgos y oportunidades • Revisión por la dirección.		• Matriz de requisitos legales y otros requisitos SGAs, energía • Matriz de Riesgos y Oportunidades. • Despliegue de indicadores. • Procedimientos, manuales, planes, programas u otros documentos del sistema integrado de gestión. • Personal capacitado y sensibilizado. • Controles implementados en SGAs, SGEN. • Informes de desempeño de procesos.	Todos los procesos/Todas las partes interesadas	
10. Documentos			11. Recursos			
• Matriz de Riesgos y Oportunidades • Matriz de Riesgos de Soborno • Matriz de Comunicaciones • Política SIG • Registro Anual de Objetivos e Indicadores • Mapa de Procesos • Lista Maestra			Personal, oficina, equipo de cómputo, papelería, internet, visita de campo.			
12. Registros						
Matriz de Objetivos e Indicadores , matriz de riesgos y oportunidades, revisión por la dirección , SAC						
13. Indicadores						
Descripción			Fórmula			
N.A			N.A			