

 <b>Distriluz</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		Código:	C07-01
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		Versión:	01/24-07-12
			Página:	1 de 1

RESPONSABLE (S)	Representante de la Dirección, Coordinador Regional, Coordinador de Sede, Coordinador de UUNN, Coordinador Servicios Eléctrico Mayor
OBJETIVO (S)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema Integrado de Gestión.</li> <li>- Definir el proceso del Control de Documentos y Registros, su alcance, responsabilidades y desarrollo.</li> <li>- Definir el proceso de las Auditorías Internas del SIG, su alcance, responsabilidades y desarrollo.</li> <li>- Definir el proceso del Producto No Conforme, su alcance, responsabilidades y desarrollo.</li> <li>- Definir el proceso de Acciones Correctivas y Preventivas, su alcance, responsabilidades y desarrollo.</li> <li>- Identificar, los criterios y seguimiento para la Medición, Análisis y Mejora del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo sus procesos.</li> </ul>
ALCANCE	Sistema Integrado de Gestión de las empresas del Grupo Distriluz

PROVEEDORES	ENTRADAS	SUBPROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesos de gestión</li> <li>- Procesos productivos</li> <li>- Procesos de apoyo</li> </ul>	- Documentos propuestos y registros del SIG	Gestión Documental	- Documento y registro controlado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesos de gestión</li> <li>- Procesos productivos</li> <li>- Procesos de apoyo</li> </ul>
	- Necesidad de verificación	Auditorías Internas	- Informe de auditoría	
	- Identificación del producto no conforme	Control de productos no conformes	- Registros del SIG	
	- Registro de acción correctiva y/o preventiva	Acciones correctivas y preventivas	- Acción de mejora	
	- Oportunidad de mejora	Medición y Análisis y Mejora		

CONTROL (ES)	MECANISMO (S)	RECURSO (S)
- Matriz de Control del Proceso P07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma ISO 9001</li> <li>- Norma ISO 9000</li> <li>- Norma ISO 19011</li> <li>- Norma ISO 14001</li> <li>- Norma OHSAS 18001</li> <li>- Normativa legal</li> <li>- Documentos propios de Hidrandina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementos de comunicación</li> <li>- Representante de la Dirección</li> <li>- Coordinador Regional/Coordinador de Sede /Unidad de Negocio/ Coordinador Servicios Eléctrico Mayor</li> <li>- Facilitadores</li> <li>- Equipos informáticos, de oficina y útiles de escritorio</li> <li>- Master Control BSC</li> </ul>

INDICADOR (ES)	OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) QUE SOPORTA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciones preventivas/correctivas</li> <li>- Gestión de acciones correctivas-preventivas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminar No Conformidades potenciales.</li> <li>- Eliminar las causas que originaron No Conformidades</li> </ul>

Elaborado por:  
Simeón Peña Pajuelo  
17 de julio 2012

*Simeón Peña Pajuelo*

Revisado por :  
Manuel Felandro Barrientos  
19 de julio 2012

*Manuel Felandro Barrientos*

Revisado por :  
Simeón Peña Pajuelo  
20 de julio 2012

*Simeón Peña Pajuelo*

Aprobado por:  
Alberto Pérez Morón  
24 de julio 2012

*Alberto Pérez Morón*

