

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPDI-PAS-ACPM
						Versión: 17
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE
1	MACRO-PROCESO	DIRECCIONAL			MPDI	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SIGC
2	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SIGC			PAS	
3	PROCEDIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA			ACPM	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
SIGC Cormagdalena	Auditorías Internas y/o Externas. Planes de Mejoramiento Revisiones líderes procesos Revisión Profesional Responsable del SIGC Revisión por la Dirección	1	Identificar observaciones, hallazgos y no conformidades en la ejecución de los procesos, procedimientos o documentación correspondiente al SIGC	Líderes de Procesos / Profesional Responsable del SIGC	Observaciones, hallazgos y no conformidades identificadas	Líderes de Procesos / Profesional Responsable del SIGC
Líderes de Procesos / Profesional Responsable del SIGC	Observaciones, hallazgos y no conformidades identificadas	2	Evaluar los eventos presentados y emitir informe	Profesional Responsable del SIGC	Informe	Líderes de Procesos
Profesional Responsable del SIGC	Informe	3	Realizar mesas de trabajo para concertación de planes de mejoramiento	Profesional Responsable del SIGC	Plan de Mejoramiento	
Líderes de Procesos	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora <u>F-PAS-ACPM 01 Reporte de Acciones Correctivas</u> <u>F-PAS-ACPM 02 Reporte de Acciones Preventivas</u> <u>F-PAS-ACPM 03 Reporte de Acciones de Mejora</u> Emitidas por lo líderes de los procesos y/o funcionarios / contratistas de la Corporación.	4	Analizar las solicitudes y aplicar los correctivos a los procesos, procedimientos o documentos del SIGC	Profesional Responsable del SIGC	Informe de Implementación	Líderes de Procesos, funcionarios y/o contratistas de la Corporación
Profesional Responsable del SIGC	<u>F-PAS-ACPM 04 Historico de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora.</u> Informe de Implementación	5	Actualizar el formato <u>F-PAS-ACPM 04 Historico de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora.</u>	Profesional Responsable del SIGC	<u>F-PAS-ACPM 04 Historico de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora.</u> actualizado	SIGC
SIGC	Plan de Mejoramiento Informe de Implementación	6	Realizar seguimiento periodico a las acciones para el cierre de las observaciones, hallazgos y no conformidades del SIGC	Profesional Responsable del SIGC	Informe de Seguimiento para cierre de no conformidades, hallazgos u observaciones.	Líderes de Procesos, funcionarios y/o contratistas de la Corporación
SIGC	Informe de Seguimiento para cierre de no conformidades, hallazgos u observaciones.	7	Realizar cierre de las observaciones, hallazgos y no conformidades del SIGC	Profesional Responsable del SIGC	Informe de cierre de no conformidades, hallazgos u observaciones.	Corporación SIGC
Profesional Responsable del SIGC	<u>F-PAS-ACPM 05 Historico de Cierre de Correctivos</u> Informe de cierre de no conformidades, hallazgos u observaciones.	8	Actualizar el formato <u>F-PAS-ACPM 05 Historico de Cierre de Correctivos</u>	Profesional Responsable del SIGC	<u>F-PAS-ACPM 05 Historico de Cierre de Correctivos</u> actualizado	SIGC