

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO OBJETIVOS DEL SIG Y SU PLANIFICACION | |
| Aprobado Por: Jaime Lopez Gracia Gerente General | Fecha: 17/01/2017 | Código: P-10-SIG-09 Rev: 01 |

1.- OBJETIVO

Describir las directrices para establecer los objetivos del Sistema Integrado de Gestión y determinar su planificación para su cumplimiento.

2.- ALCANCE

Es de aplicación a las actividades y servicios que están dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión.

3.- TERMINOS Y DEFINICIONES

- SIG: Sistema Integrado de Gestión, aplicable a las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2007
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad
- Objetivo: Resultado a lograr de una organización.

4.- RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente General

- Responsable de la aprobación del presente procedimiento.
- Responsable de aprobar los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

4.2. Coordinador del SGC / Coordinador HSE

- Responsables de la elaboración, difusión y control del cumplimiento del presente procedimiento.
- Responsables de evaluar y proponer los objetivos correspondientes al SIG.
- Realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del SIG para detectar las posibles desviaciones en su cumplimiento y la adopción de medidas necesarias.

4.3. Responsables de Área

- Presentar propuestas de objetivos relacionados al SIG.
- Ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a su planificación.

5.- DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO

5.1. Definición de los objetivos

Como mínimo una vez al año, se establecen objetivos del SIG, el establecimiento de estos objetivos deben considerar lo siguiente:

- Ser coherentes con la Política de Seguridad, Calidad y Ambiental.

- Ser medibles (si es factible) y tener en cuenta los requisitos aplicables
- Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente.
- Los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, considerando sus riesgos y oportunidades.
- Los Riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
- Opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas.

Para cada uno de los objetivos, y siempre que la naturaleza del mismo lo permita, se establecerá un sistema de verificación o indicador que permita evaluar su evolución a lo largo del tiempo y su grado de cumplimiento. Asimismo, se establecerán sistemas de verificación para el seguimiento de las metas establecidas.

5.2. Planificación del cumplimiento de objetivos

En la planificación se determinarán las acciones que se requieren para el cumplimiento de los objetivos del SIG y que permitan mejorar el desempeño de la organización; identificando las actividades necesarias o etapas, responsable(s), recursos necesarios y el plazo en el que se completarán.

5.3. Evaluación de los resultados de los objetivos del SIG

El Coordinador de Calidad y el Coordinador HSE recopilarán trimestralmente la información necesaria para evaluar los resultados de los objetivos del SIG.

Esta evaluación determina el avance de la planificación en el logro de los objetivos mediante el análisis de sus indicadores establecidos para tal fin.

Si existiera cualquier incumplimiento de los Objetivos, se procederá según lo definido en el procedimiento "No Conformidad, acciones correctivas y preventivas"

Los objetivos del SIG, su Planificación y Evaluación de Resultados se registran en el formato **P-10-SIG-09-R-01** "Objetivos del SIG."

5.4. Difusión de los Objetivos del SIG

Aprobado los Objetivos del SIG, serán los Coordinadores de Calidad y HSE quienes deben asegurar su difusión a los responsables, coordinadores, áreas e implicados en el logro de estos objetivos con el fin de su integración a sus procesos.

6.- REGISTROS

- a. Registro 01: P-10-SIG-09-R01 Objetivos del SIG

7.- ANEXOS

No aplica

8.- CONTROL DE CAMBIOS

| Modificaciones con respecto a la revisión anterior | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Revisión | Ítem de cambio | Descripción de la modificación | Fecha de cambio |
| - | - | - | - |