

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACION			
	Código DO-GC-02	Versión 07	Fecha vigencia Julio 06 de 2022	Página 1 de 4

OBJETIVO: Asegurar la implementación y mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad para la satisfacción de los clientes y partes interesadas, implementar y mantener la política ambiental orientada a prevenir, mitigar y controlar afectaciones ambientales y cumplir con los requisitos legales. Conservar, garantizar y proteger la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ALCANCE: Inicia desde las expectativas, necesidades de los clientes y partes interesadas, pasando por una interacción estratégica y operativa de procesos, hasta la satisfacción de los clientes y partes interesadas.

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad.

Cuadro 1. Caracterización del proceso ¹

ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	CLIENTES	SALIDAS
PLANEAR						
Auditorías Internas Auditorías Externas Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora Indicadores de Gestión Retroalimentación del Cliente Política de Calidad	Proveedor Externo Jefes de Procesos	Diagnosticar el estado del Sistema de Gestión de la Calidad	Gerente Coordinador de Calidad	Auditorías Internas Auditorías Externas Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora Indicadores de Gestión Retroalimentación del Cliente Política de Calidad	Líderes de Proceso	Acta de Revisión de la Dirección
HACER						
Documento con la Necesidades de elaboración, modificación o anulación de documentos del Sistema de	Jefes de proceso	Mantener y conservar la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad.	Coordinador de Calidad	PRGC01	Líderes de Proceso	Documentos Modificados y actualizados

¹ Se modifica el nombre del proceso y los indicadores.

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACION			
	Código DO-GC-02	Versión 07	Fecha vigencia Julio 06 de 2022	Página 2 de 4

Gestión						
VERIFICAR						
Informe de medición de indicadores	Líderes de Proceso	Verificar la eficacia de los planes de acción. Tratamiento del riesgo	Gerente Coordinador de Calidad	PRGC03 BSC Tratamiento del riesgo	Líderes de Proceso	Acta de Revisión por la dirección DOPL04 mapa de riesgo
ACTUAR						
FOGC10 informe de auditoría interna Auditorías externas.	Control interno Gestión calidad Planeación ICONTEC	Plan de acción correctivas Plan de acción y/o mejoramiento	Coordinador de Calidad	PRGC03 Acciones correctivas FOGC03 Acciones correctivas MIPG	Gerencia	DOPL04 Matriz de riesgo Workflow acciones correctivas MIPG Plan de acción

Cuadro 2. Recursos necesarios

HUMANOS			INFRAESTRUCTURA			
Gerente Coordinador de calidad Profesional de apoyo gestión de la calidad			Equipo de cómputo y de oficina. (Programas: office, sevenet, apotelesys).			
DOCUMENTOS		REQUISITOS				
INTERNOS	EXTERNOS	LEGALES	ORGANIZACION	ISO 9001:2015	MIPG	DECRETO 1072
Oficios. Correspondencia Interna	NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 31000 NTC ISO 19011	Ordenanza 063 de 2014 Decreto 1499 de 2017	Reglamento interno Convención Colectiva Código de Ética Código de Buen Gobierno	4.1-4.2-4.3 5.1-5.2-5.3 6.1-6.2-6.3 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5 8.1-8.2-8.4-8.5-8.6-8.7 9.1-9.2-9.3 10.1-10.2-10.3	7ª Dimensión MIPG	SGSST

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACION			
	Código DO-GC-02	Versión 07	Fecha vigencia Julio 06 de 2022	Página 3 de 4

Cuadro 3. Indicadores

Ver Indicadores en el cuadro de mando “Balance Score Card – BSC”

Cuadro 4. Áreas con que interactúa.

PROCESOS	TIPO DE COMUNICACIÓN	CANAL DE COMUNICACION
Todos los procesos de la organización	Elaboración, modificación y distribución de documentos y control de documentos.	Escrito, correo institucional y sevenet

Cuadro 5. Riesgos Asociados

RIESGOS	
Riesgos del proceso	Actualización y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad Tratamiento del riesgo Auditoria interna Salida de producto y servicio no conforme Acciones Correctivas
Riesgos Ambientales	Generación de Residuos Peligrosos (RESPEL) y de residuos aprovechables (papel), uso ineficiente de los recursos hídrico y energético. DOGC03 Plan de Gestión Ambiental. DOGC06 Plan Integral de Gestión de Residuos
Riesgos Seguridad y salud en el trabajo (S&ST)	DOTH08 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 2015 DOTH09 Matriz legal y ambiental

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	CARACTERIZACION		
	Código DO-GC-02	Versión 07	Fecha vigencia Julio 06 de 2022

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Profesional de apoyo gestión de la calidad	CARGO: Coordinador de Calidad	CARGO: Gerente