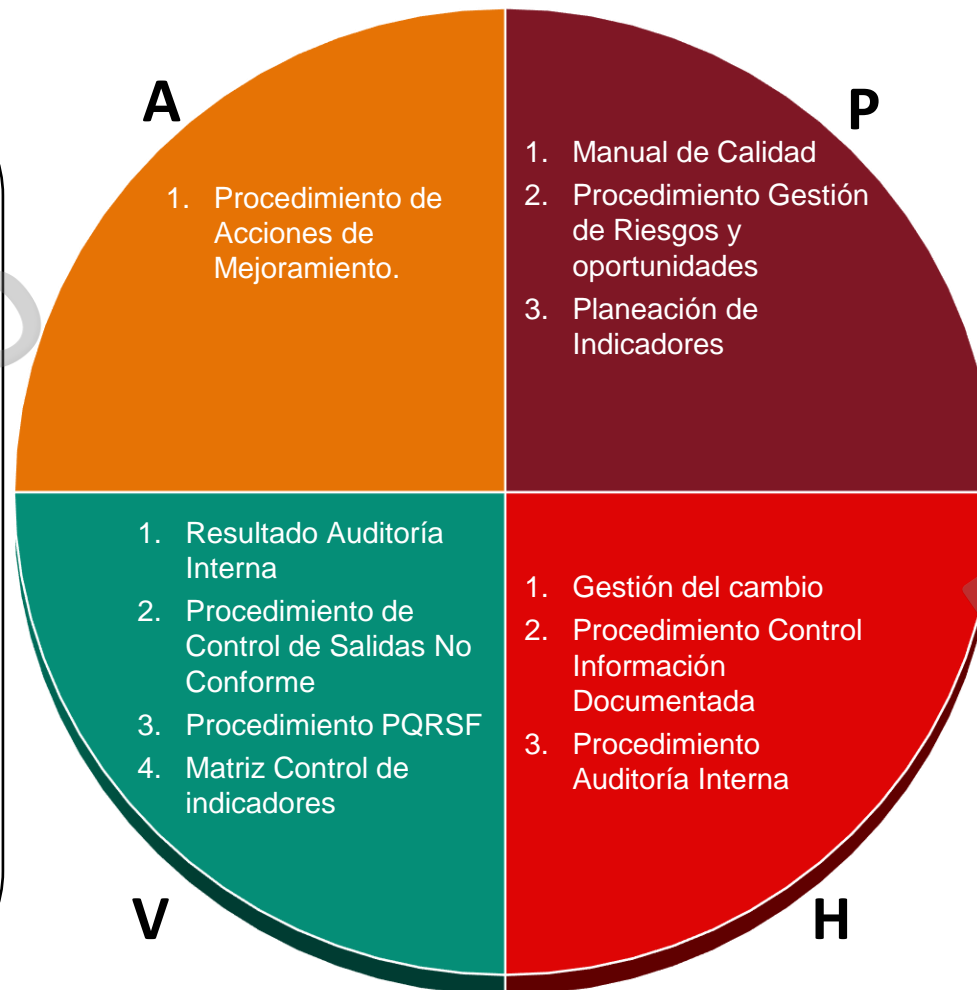


ALCANCE: El proceso aplica para la administración y cumplimiento del SIG de la Fundación Niño Jesús .

OBJETIVO: Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y otros requisitos aplicables.

PARTES INTERESADAS → ENTRADAS

1. Todos los procesos → Solicitudes de documentación, reporte de salidas no conformes, quejas de clientes, acciones de mejora.
2. Dirección estratégica → Planeación estratégica, asignación de recursos (Presupuestos), asignación de funciones y responsabilidades, cronograma anual de la FNJ, resultados de revisiones y reuniones gerenciales, decisiones y acciones para la mejora.
3. Talento Humano → Personal competente, actividades de capacitación y formación. Resultados de evaluaciones médicas, reportes de ausentismo.
4. Gestión de Infraestructura → Infraestructura física (Instalaciones) y tecnológica (Software y Hardware), disponible y mantenida. Backup de información.
5. Compras y Logística → Materiales, productos y servicios para el mantenimiento del SIG. Reportes de cumplimiento de requisitos SIG, resultados de evaluaciones de proveedores y/o contratistas.
6. Partes externas (Entidades de Certificación, clientes) → Programación y plan de auditorías externas.
7. Auditor Líder - Equipo auditor → Programa y plan de auditoría, necesidad de AC Y AM.



SALIDAS → PARTES INTERESADAS

1. Documentos del SIG, Planeación y resultado de auditorías internas, retroalimentación y seguimiento a las acciones correctivas y de mejora, evaluación de reportes de accidentes, enfermedades e impactos ambientales → Todos los procesos.
2. Resultado de auditorías internas, informes estado de acciones. información sobre el desempeño del SIG, solicitud de recursos, necesidades y recomendaciones para la mejora y sugerencias de cambios del SIG → Dirección Estratégica
3. Solicitud de personal competente, solicitud de capacitaciones, solicitudes de evaluaciones médicas → Talento Humano
4. Necesidades de adecuación y mantenimiento de infraestructura física y tecnológica → Gestión de Infraestructura
5. Solicitud de productos o servicios a comprar → Compras y logística
6. Respuesta de solicitudes, documentación del SIG, acciones de mejora → Partes externas (Entidades de Certificación, clientes).
7. Resultado e informe de auditorías internas, seguimiento a AC y AM → Auditor Líder - Equipo auditor.

DOCUMENTOS

1. Manual de Calidad
2. Procedimientos de calidad.
3. Procedimientos de SST

REGISTROS

1. Ver Registros de Calidad
2. Ver Registros de SST

INDICADORES DE GESTIÓN

1. Porcentaje de acciones eficaces implementadas en los procesos.
2. Ver matriz de indicadores SST.

RECURSOS

1. Equipo de computo
2. Implementos de oficina
3. Acceso a Internet
4. Infraestructura

MECANISMOS DE CONTROL

1. Reunión de seguimiento a procesos
2. Mantener actualizados los Listados Maestros de Documentos.
3. Realizar revisiones a la documentación y a su implementación.
4. Seguimiento de estado de las acciones de mejora.
5. Control del estado de los documentos.
6. Cumplimiento de programación de auditoría.

GRUPOS DE INTERÉS

1. Aliados
2. Junta Directiva
3. Representantes Consejo de Fundadores
4. Colaboradores
5. Proveedores
6. Participantes
7. Entes de control
8. Donantes
9. Clientes

REQUISITOS



CLIENTE

Mantener el Sistema Integrado de Gestión para demostrar capacidad para proporcionar productos y servicios que cumplan requisitos.



LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Los requisitos aplicables a la misión de la Fundación (Matriz de requisitos legales).



ISO 9001:2015

4.4, 7.4, 7.5, 8.7, 9, 9.1, 9.2, 9.2, 9.3, 10.



ORGANIZACIÓN (Fundación Niño Jesús)

Mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Fundación y mejorarlo continuamente.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CARGO: Coordinador de Programa	CARGO: Profesional Administrativo y Operativo	CARGO: Director
FECHA: 18/03/2018	FECHA: 23/03/2018	FECHA: 27/03/2018