

	PROGRAMA PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS SIG	Código	BGS-GD-FO-003
		Versión	01
		Fecha	4/07/2022
		Página	1 de 2

OBJETIVO SIG	Nro. 3	Aspecto de la Política
	Mejorar continuamente el SIGlograr la mejora continua del SIG

INDICADOR	Nombre	Formula	Responsable	Registro
	% de decisiones ejecutadas como resultado de la Revisión por la Dirección	N° total de decisiones ejecutadas / N° total de decisiones establecidas x 100	Gerente General	Control de la toma de decisiones BGS-GD-FO-002

META DEL OBJETIVO	El 80% de acciones de mejora ejecutadas	PROYECCION ESTIMADA PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	12
--------------------------	---	---	----

JUSTIFICACIÓN DEL OBJETIVO (Aporte del Objetivo al SIG)	Mejorar continuamente la idoneidad, conveniencia y eficacia del sistema integrado de gestión
--	--

ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y META	Gestionar el seguimiento de las decisiones de la Gerencia General sobre el SIG
	Mejorar el servicio aportando a la seguridad de la cadena de suministro y de los procesos del SIG

ACTIVIDADES/CONTROLES EJECUTADOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y META

ACTIVIDAD/CONTROL	RESPONSABLE	PERIODICIDAD EJECUCIÓN	INVERSIONES / PRESUPUESTO	INDICADOR
1. Implementar el SGS CS e integrarlo al SIG.	Gerente de Gestión de Calidad y TI	Tres meses	\$2,500	No Aplica
2.- Capacitar al personal sobre el SGS CS e incluirlo en el programa de capacitación	Gerente de Gestión Humana	Anual	\$150	No Aplica
3. Realizar auditoria interna SIG	Gerente de Gestión de Calidad y TI	Anual	No Aplica	PROCESO: SIG Nombre: % de Auditorías Realizadas Formula: Nro. de Auditorías Internas Ejecutadas / Nro. total de Auditorías Programada x 100. Meta: 100% Frecuencia: Anual Registro: *Programa anual de auditorías BGS-GS-FO-008
4. Gestionar las acciones correctivas	Gerente de Gestión de Calidad y TI	Mensual	No Aplica	PROCESO: SIG Nombre: % de acciones correctivas cerrada conformes Formula: N° SACCMS cerradas/ N° SACCMS Elaboradas X 100 Meta: 80% Frecuencia: Anual Registro: *Solicitud de acciones de corrección, correctivas y de mejora BGS-GS-FO-012
5. Incluir la entradas y salidas del SGS CS en el informe de la Revisión por la Dirección.	Gerente General	Mensual	No Aplica	No Aplica
6.- Realizar la Revisión por la Dirección	Gerente General	Mensual	No Aplica	No Aplica
7. Controlar las acciones que establece la Gerencia General - toma de decisiones	Gerente General	Anual	No Aplica	Esta descrito en el indicador del objetivo

DOCUMENTOS DEL SIG SOPORTE DE LA GESTION DEL OBJETIVO Y META				FECHA DE FORMULACIÓN DEL	4/07/2022
Nombre del documento	Código	Nombre del Registro	Código	RESPONSABLE DEL	APROBADO POR:
-	-	Acta de reunión	BGS-GS-DG-002	Gerente de Gestión de Calidad y TI Daniel Flores	Gerente General Nicola Mai
Procedimiento de Gestión de Talento Humano	BGS-GH-PR-001	Programa anual de capacitación	BGS-GH-FO-015		
		Lista de asistencia	BGS-GH-FO-016		
Procedimiento de Auditorías internas	BGS-GS-PR-004	Programa anual de auditorías	BGS-GS-FO-008		
		Plan de auditoria	BGS-GS-PL-002		
		Informe de la auditoría	BGS-GS-FO-011		
		Lista de verificación de la auditoría	BGS-GS-FO-010		
		Evaluación de auditores internos / externos	BGS-GS-FO-012		
Procedimiento Revisión por la Dirección	BGS-GD-PR-001	Acta de revision por la Dirección	BGS-GD-DG-002		
		Control de la toma de decisiones	BGS-GD-FO-002		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		