



## DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Fecha de actualización agosto  
2019

N°	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REV.	FECHA LIBERACIÓN
1	IM FC DVA PR 001	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO DE ALMACENES DE MATERIAS PRI	8	27/09/2018
2	IM FC GCC PR 001	PROCEDIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO	6	21/03/2019
3	IM FC GCC PR 013	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN Y ENSAYO EN RECEPCIÓN, EN PROCESO Y FINAL	5	05/10/2018
4	IM FC GCC PR 015	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE METODOS DE ENSAYO Y	7	03/05/2019
5	IM FE DVP PR 001	PROCEDIMIENTO CONTROL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE -FEXAR	2	30/08/2018
6	IM FE DVP PR 002	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS FEXAR	6	13/02/2018
7	IM FE DVP PR 005	PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE EXPLOSIVOS COMERCIALES	3	09/08/2017
8	IM FJ DVP PR 002	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO-FAGECOR	7	29/10/2018
9	IM FJ DVP PR 005	PR - PARA LA FABRICACIÓN O MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	1	27/10/2017
10	IM FS DVP PR 009	PR 009-5: PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABIL DE PRODUCTOS	5	01/12/2017
11	IM FS DVP PR 010	PROCEDIMIENTO CONTROL DE BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL CLIENTE -FASAB	6	08/02/2019
12	IM FS DVP PR 016	PR 016-3: GESTIÓN TEMPRANA DE EQUIPOS FÁBRICA SANTA BÁRBARA	3	07/11/2018
13	IM FS DVP PR 016	PR 016-2: GESTIÓN TEMPRANA DE EQUIPOS FÁBRICA SANTA BÁRBARA	2	21/10/2014
14	IM FS DVP PR 017	PR 017-1: PROCEDIMIENTO MANUFACTURA FASAB	1	05/03/2018
15	IM OC DAD PR 001	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS	8	23/11/2017
16	IM OC DAP PR 002	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL	12	21/02/2019
17	IM OC DAP PR 004	PROCEDIMIENTO DE NÓMINA	3	24/04/2019
18	IM OC DAP PR 005	PROCEDIMIENTO DE BIENESTAR Y AMBIENTE LABORAL	3	18/03/2019
19	IM OC DAP PR 006	PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PERSONAL	2	08/05/2019
20	IM OC DAP PR 008	PROCEDIMIENTO CONCERTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE COMPROMISOS	1	01/02/2019
21	IM OC DME PR 001	PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, ORDEN DE COMPRA O PE	9	07/03/2019
22	IM OC DME PR 004	PROCEDIMIENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS	2	15/02/2007
23	IM OC DME PR 007	PROCEDIMIENTO PARA LA COMERCIALIZACION DE DETONADORES NO ELECTRICOS	2	14/12/2011
24	IM OC DME PR 008	Procedimiento Venta de Residuos Rev. 3	3	16/10/2018
25	IM OC DME PR 009	PROCEDIMIENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIOS	3	28/06/2019
26	IM OC DME PR 011	PROCEDIMIENTO PARA RESERVAS, COBRO Y PAGO DE SIMULADOR DE TIRO	1	28/02/2017
27	IM OC DME PR 012	PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE	2	05/08/2019
28	IM OC DME PR 013	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE VENTA INTERNACIONAL DE BIENES Y-	3	06/12/2018
29	IM OC DOF PR 002	PROCEDIMIENTO PARA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES FONDOS ROTATORIOS Y AVA	5	07/09/2018
30	IM OC DOF PR 004	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COBRANZAS	4	27/09/2018
31	IM OC DOF PR 005	PROCEDIMIENTO DE TESORERIA	6	23/11/2018
32	IM OC DPT PR 001	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	1	16/12/2015
33	IM OC DPT PR 002	PROCEDIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	1	27/09/2016
34	IM OC DPT PR 003	PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE VIATICOS Y GAST	1	24/04/2015
35	IM OC DRS PR 001	PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR	3	26/06/2019
36	IM OC DSG PR 001	PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICAS	5	27/11/2017
37	IM OC DSG PR 002	PR. CONTROL INTEGRAL OBRAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAEST	5	09/06/2017
38	IM OC DSG PR 003	PROCEDIMIENTO PARA MANEJO, REGISTRO Y CONTROL DE SELLOS SEGURIDAD	1	27/11/2017
39	IM OC DSG PR 004	PROCEDIMIENTO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS	1	26/12/2017
40	IM OC DSG PR 005	PROCEDIMIENTO PARA PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	1	27/09/2018
41	IM OC GCE PR 001	PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y AUTORIZACIÓN A ENTIDADES	8	27/09/2018
42	IM OC GCE PR 006	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE CONTENEDORES	1	24/11/2017
43	IM OC OCI PR 002	PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN	5	11/02/2019
44	IM OC OF PR 008	PROCEDIMIENTO SEGREGACIÓN DE FUNCIONES	4	14/01/2019
45	IM OC OFI PR 001	PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	8	30/04/2019
46	IM OC OFI PR 002	PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO SOFTWARE	6	19/12/2018
47	IM OC OFI PR 004	PROCEDIMIENTO CONTROL VERSIONES DE SOFTWARE	3	28/02/2019
48	IM OC OFI PR 005	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MEDIOS E INFORMACIÓN EN TRANSITO	5	28/03/2019
49	IM OC OFI PR 006	PROCEDIMIENTO GESTIÓN COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN	10	29/03/2019
50	IM OC OFI PR 007	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	11	02/11/2018
51	IM OC OFI PR 009	PROCEDIMIENTO CONTROL DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS	3	29/05/2019
52	IM OC OFI PR 010	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO	5	19/12/2018
53	IM OC OFI PR 011	PROCEDIMIENTO SEPARACIÓN DE AMBIENTES	4	28/02/2019
54	IM OC OFI PR 012	PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE LOGS	5	03/08/2018
55	IM OC OFI PR 013	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO, REUTILIZACION Y BAJA DE EQUIPOS Y MEDIOS	5	21/12/2018
56	IM OC OFI PR 015	PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE SEGURIDAD DE LA INFOR	9	20/12/2018
57	IM OC OFI PR 017	PROCEDIMIENTO CONTROL DE SOFTWARE	4	02/08/2019
58	IM OC OFI PR 018	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA CAPACIDAD	3	08/02/2019
59	IM OC OFI PR 019	PROCEDIMIENTO CONTROL EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE RE	3	29/04/2016
60	IM OC OFI PR 020	PROCEDIMIENTO INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	5	21/12/2018
61	IM OC OFI PR 021	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN, SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESAD	2	29/04/2016

62	IM OC OFJ PR 002	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR TENER ACCESO Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE L	9	19/10/2018
63	IM OC OFF PR 001	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	13	09/11/2018
64	IM OC OFF PR 002	PROCEDIMIENTO PARA TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	12	31/07/2017
65	IM OC OFF PR 003	PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS	12	04/08/2017
66	IM OC OFF PR 004	PROCEDIMIENTO DE REFERENCIAMIENTO COMPETITIVO - BENCHMARKING	7	24/10/2016
67	IM OC OFF PR 005	PROCEDIMIENTO PLAN OPERATIVO	1	24/05/2010
68	IM OC OFF PR 007	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	22	03/04/2019
69	IM OC OFF PR 012	PROCEDIMIENTO REVISIÓN GERENCIAL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	7	12/04/2019
70	IM OC OFF PR 016	PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN	3	26/06/2018
71	IM OC OFF PR 017	PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL BANCO	3	30/01/2018
72	IM OC OFF PR 018	PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADE	9	08/03/2019
73	IM OC OFF PR 019	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, DESPLIEGUE Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRA	2	11/02/2019
74	IM OC OFF PR 020	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INDUMIL	1	28/12/2017
75	IM OC SGA PR 002	PROCEDIMIENTO PRECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES	2	11/03/2011
76	IM OC SGA PR 003	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SELECCION DE MERCADO- MÍNIMA CUANTÍA	2	21/12/2016
77	IM OC SGE PR 001	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN PARTICIPACIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	7	10/04/2019
78	IM OC SGE PR 002	PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	5	11/04/2019
79	IM OC SGE PR 006	PROCEDIMIENTO PARTICIPATIVO PARA LA ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA	1	31/07/2018
80	IM OC SGE PR 007	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLIC	1	02/11/2018
81	IM OC SGF PR 001	PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZAR COSTOS DE CALIDAD	1	24/01/2005
82	IM OC SGF PR 006	PROCEDIMIENTO DE CAMBIOS Y LIQUIDACIONES	1	23/10/2013
83	IM OC SGF PR 007	PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD	1	26/04/2013
84	IM OC SGF PR 008	PROCEDIMIENTO SEGUROS GENERALES Y DE VIDA	1	19/02/2013
85	IM OC SGF PR 009	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COSTOS	5	29/12/2017
86	IM OC SGT PR 010	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	5	24/08/2018
87	IM OC SGT PR 001	PROCEDIMIENTO CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS NO CONFORMES	11	22/02/2018
88	IM OC SGT PR 002	PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE HOMOLOGACION DE MUESTRAS DE MATERIAS PRI	7	10/03/2017
89	IM OC SGT PR 003	PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO	8	17/09/2012
90	IM OC SGT PR 004	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE PROVEEDORES	5	10/10/2014
91	IM OC SGT PR 005	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SGA Y S&SO	3	30/07/2014
92	IM OC SGT PR 009	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	8	15/05/2019
93	IM OC SGT PR 012	PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES DE TRABAJO	4	13/12/2016
94	IM OC SGT PR 013	PROCEDIMIENO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIE	5	06/03/2017
95	IM OC SGT PR 014	PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	3	03/08/2018
96	IM OC SGT PR 015	PROCEDIMIENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	3	27/03/2017
97	IM OC SGT PR 023	PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE	1	19/10/2017
98	IM OC SGT PR 024	PROCEDIMIENTO PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE A	1	23/11/2017
99	IM OC SGT PR 025	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	2	21/06/2019
100	IM OC SGT PR 026	PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	1	03/07/2018
101	IM OC SGT PR 027	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	1	29/11/2018
102	IM PC OFI PR 014	PROCEDIMIENTO CONTROLES CRIPTOGRAFICOS	5	20/12/2018



## DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

N°	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REV.	FECHA LIBERACIÓN
1	IM OC DRS PS 001	PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD FÍSICA	10	28/11/2017
2	IM OC OCI PS 001	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	14	29/11/2017
3	IM OC OFI PS 001	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	15	02/11/2018
4	IM OC OFJ PS 001	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	11	30/11/2017
5	IM OC OFF PS 001	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	8	28/11/2017
6	IM OC SGA PS 001	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	13	07/12/2017
7	IM OC SGA PS 002	PROCESO GESTION COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR	11	13/07/2018
8	IM OC SGA PS 003	PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	9	28/11/2017
9	IM OC SGC PS 001	PROCESO GESTIÓN COMERCIAL	13	27/11/2017
10	IM OC SGE PS 001	PROCESO GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL	10	28/11/2017
11	IM OC SGF PS 001	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	12	23/03/2018
12	IM OC SGT PS 001	PROCESO GESTIÓN INDUSTRIAL	11	15/11/2017
13	IM OC SGT PS 002	PROCESO GESTIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLLO	9	06/09/2018
14	IM OC SGT PS 003	PROCESO GESTION SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - HSE	9	28/11/2017
N°	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REV.	FECHA LIBERACIÓN
1	IM FC GCC SP 001	SUBPROCESO - SERVICIOS DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES	1	12/04/2019