indumil

MAPA INSTITUCIONAL DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Liberado: 2017-10-17
Número de Rev: 2
Cód. fM OC OPP PO 11B

FECHA: DIUGENCIAMIENTO

30/08/2018

PROCESO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MECI: 2014

Cumplimiento de objetivos institucionales mediante la participación de todos los servidores de la Entidad, anticipando y corrigiendo debilidades.

Objetivos Institucionales

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Ser líder en la industria de explosivos
3. Asegurar la sostenibilidad y rentabilidad de las partes interesadas
4. Fortalecer las relaciones con partes interesadas internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Establecer alianzas estratégicas
7. Fortalecer la cultura de innovación tecnológica
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Asegurar la calidad de los componentes de nuestros clientes/usuarios

Cierre segundo cuatrimestre 2.018

| CONTEXTO ESTRATÉGICO | VALORACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES | | |

| | | |

SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. NTC 5847:2008 ISO/IEC 17025:2005	Adquirir el portafolio de servicios asociado de ensayo y calibración. Aumentar el alcance de acreditación para los ensayos y calibraciones de los laboratorios de ensayo y calibración de los recursos necesarios y el apoyo del grupo económico Bancolombia	No aplica	Capacidad instalada subutilizada.	Utilización adecuada de la capacidad instalada.	TÉCNICA	Proceso	Medio ambiente	4	CLAVE	1	Inventario de equipos de laboratorio, capacidades y utilización.	2	2,0	CLAVE	Riesgo a ser negociado y estado en el proceso para la identifica	Planificación y mantenimiento al sistema de gestión integrado	Synergy	1	Estudio de mercado adaptación alcances de los laboratorios	Profesional SGC	Ing. Camilo Eduardo Castro Suárez	01-ene-18	30-nov-18	1	No	Se plantea para el año 2018, trabajo de Oficina Subgerencia Comercial. - En mesa de trabajo del 12 jun 2018 en OFLA se plantea la realización de un estudio técnico de la capacidad instalada de los laboratorios.	CLAVE	1			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. NTC 5847:2008 ISO/IEC 17025:2005 Ampliar el alcance de acreditación para los laboratorios de ensayo y calibración de los competentes riesgo de los laboratorios de ensayo y calibración de los recursos necesarios y el apoyo del grupo económico Bancolombia	5	No aplica	Sin carta con personal competente	Confidencialidad de resultados	TÉCNICA	Proceso	Medio ambiente	4	CLAVE	1	Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005	5	4,0	CLAVE	ORGANIZACIONAL	OFLA - Subgerencia Comercial	Oficina Técnica - SUGLAB	1	Implementar la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005	Profesional	Jorge Fernando Sandoval Ayala, Maurycio Delgado	01-ene-18	31-dic-18	1	No	Se plantea para el año 2018, trabajo de Oficina Subgerencia Comercial. - En mesa de trabajo del 12 jun 2018 en OFLA se plantea la realización de un estudio técnico de la capacidad instalada de los laboratorios.	CLAVE	1			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
			Sin carta con infraestructura	Comercialización de servicios				3		2	Comercialización de los métodos	3						2	Implementación de métodos	Profesional	NTL, NCL, TEC	2018-01-01	2018-12-31	2	No			2	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.			
			Sin carta con equipos	Mantenimiento de la integración institucional				5		3	Ya se tiene acreditado en ensayo y en calibración	5						3	Gestión solicitud internos y externos	Profesional	OFLA	2018-01-01	2018-12-31	3	No	En ejecución		3			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
			Red de laboratorio del CIDEO					4		4	Alcance de métodos internos y externos	5						4	Evaluar viabilidad de mercado	Profesional	Camilo Castro	2018-01-01	2018-12-31	4	No	Se está iniciando implementación		4	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.			
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015. NTC/OP 2005:2008 Aumentar la satisfacción del cliente ph usuario y mejorar sus expectativas.	6	Mejoramiento y mejora de maquinaria con tecnología de punta.	Mejoras en los procesos	Mayor disponibilidad de maquinaria renovada recientemente para los procesos productivos	TÉCNICA	Proceso	Medio ambiente	2	CLAVE	1	Red de internet, sensores y CONVERSORES marca para el suminer de maquinas	2	2,7	CLAVE	Tratamiento compartido	Subgerencia técnica	Synergy,SUBGAS	1	Estudio de mercado adaptación alcances de los laboratorios	Profesional	Ing. William E Buitrago Gomez - Ing. Bernardo Pedro Barrero - Ing. Nelson Jesus Rodríguez	01-ene-18	31-dic-18	1	No	Se esta iniciando implementación	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
			Por actualización tecnológica de maquinaria	Disponer de tecnología de punta				3		2	Implementación nuevas tecnologías	3						2	Capacitación especializada a personal	Profesional	Ing. William E Buitrago Gomez - Ing. Bernardo Pedro Barrero - Ing. Nelson Jesus Rodríguez	01-ene-18	31-dic-18	2	No	Conocimiento de nuevas tecnologías		2				
			Aprovechamiento del recurso técnico humano	Potencializar potencial de recurso humano con competencias de innovación				3		3	Capacitación especializada a personal	3						3	Capacitación especializada a personal de mantenimiento	Profesional	Ing. William E Buitrago Gomez - Ing. Bernardo Pedro Barrero - Ing. Nelson Jesus Rodríguez	01-ene-18	31-dic-18	3	No	Falta retención del conocimiento y habilidades.		3	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
8.- Gestión Talento Humano.																																				
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015. NTC/OP 2005:2008 Aumentar la satisfacción del cliente ph usuario y mejorar sus expectativas.	4	Digitalización de las Historias laborales activas	Mejorar el rendimiento de la gestión documental, disminuir los tiempos de respuesta, optimizar la ocupación de la información	Registro en la consulta de Historias Laborales	TÉCNICA	Mas gente	Medio ambiente	2	CLAVE	1	Historias laborales digitalizadas	5	4,0	CLAVE	Gestionado a nivel negociable y estado en el proceso para la identifica	N/A	Acta de grupo primero No. 12	1	Seguimiento y control al cronograma de digitalización. Formato cronograma de digitalización	Jefe de personal	Dra. Andrea Corredor Correa	01-ene-2018	31-dic-18	1	Si	Cronograma de digitalización	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
			Agilizar los procesos	Reducción en la manipulación de valores, cuatro dedos diariamente				3		2	Reducción de los problemas de los HV	3						2	Verificación Una Planilla de problemas de HV	Jefe de personal	Dra. Andrea Corredor Correa	01-ene-2018	31-dic-18	2	Si	Planillas problemas de HV		2			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
9.- Gestión Financiera.																																				
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015. NTC/OP 2005:2008 Aumentar la satisfacción del cliente ph usuario y mejorar sus expectativas.	5	Mejorar los tiempos de respuesta del proceso Administración de Presupuestos. Actualizar, los procedimientos del proceso Administración de Presupuestos, para el fortalecimiento del nuevo sistema SAP SAP.	No aplica	Identificación de las necesidades presupuestales de los ejecutores responsables del proceso. Inconsistencias en la planeación de recursos, generan reprocesos en la ejecución, no justificados en la ejecución del anteproyecto de presupuesto	OPERATIVA	Proceso	Social	ALTA	CLAVE	1	Caracterización del proceso de Gestión Financiera	4	4,0	CLAVE	ORGANIZACIONAL	No Aplica	Acta No. 306	1	Actualizar la información documentada del proceso de Administración de Presupuestos, para la ejecución de los planes necesidades, permita establecer actividades, responsables y tiempos de requerida.	Jefe Division de Presupuesto	Raúl Gonzalez Avila Bellazzer	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Se identifican las necesidades y expectativas de los planes necesidades del proceso Administración de Presupuestos.	CLAVE	1	El control de necesidades presupuestales de los planes internacionales permite que nos ejecutemos a tiempo en la Empresa, esto con el fin de mejorar la efectividad de las actividades.			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015. NTC/OP 2005:2008 Aumentar la satisfacción del cliente ph usuario y mejorar sus expectativas.	2	Suministro de EEFF Jefes de las Áreas «SIIBRIDGE»	Falta de control	Lucro de la integrar, la credibilidad, la transparencia, la confiabilidad, la seguridad de las funciones de administración de activos	LUCRATIVA	Proceso	Social	ALTA	CLAVE	1	Código de ética INCOLAN, NOTASSOCIA	3	2,5	CLAVE	ORGANIZACIONAL	No Aplica	Acta No. 306	1	Levantamiento	Jefe Division, Profesionales Administrativos, Profesionales, asesores y auxiliares	Cesar Garzon - Sandra Aranjedis - Ana Maria Valdez Gomez - Jaqueline Gaitan - Jorge Quintero	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Código de ética INCOLAN, NOTASSOCIA	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.			
			Falta de motivación laboral	Procesos Disciplinarios, Administrativos y Fiscales		Proceso	Social	3		2	Manual basado de activos de la notasoria Minhar y participación de transparencia	3						2	Levantamiento	Jefe Division, Profesionales Administrativos, Profesionales, asesores y auxiliares	Cesar Garzon - Sandra Aranjedis - Ana Maria Valdez Gomez - Jaqueline Gaitan - Jorge Quintero - Andrea Cabrera	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOS	ALTA	2				
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015. NTC/OP 2005:2008 Aumentar la satisfacción del cliente ph usuario y mejorar sus expectativas.	3	Aumentar la Rentabilidad de los Recursos Financieros.	Compra de Dólares	Obtener una Tasa Menor a la Tasa Dólar	LUCRATIVA	Mas gente	Medio ambiente	2	CLAVE	1	Cotización con varias Mesas de Dinero	4	4,0	CLAVE	ORGANIZACIONAL	No Aplica	Acta No. 306	1	Contratar control y seguimiento, para la toma de decisiones por parte del subgerente Financiero y la Gerencia.	Profesional Carteras y Ejecutivos	Jefe Empresas Juan Pablo Rodriguez	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	El seguimiento y control con anticipado para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y/o Liquidez. De Correos Locales, Internas, Synergy y correos electrónicos para la comunicación con los clientes.	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.	En la etapa de Tratamiento, no se repercuten cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades evidencia y la materialización de las oportunidades.		
			Traslado de Recursos	Obtener mejor rentabilidad con los bancos, o una mejor tasa.				2		2	Negociación con Entidades Financieras.	4						2	Contratar control y seguimiento, para la toma de decisiones por parte del subgerente Financiero y la Gerencia.	Jefe Division Operaciones Financieras.	Ecu. Juan Angel Palacios Rodriguez.	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	El seguimiento y control con anticipado para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y/o Liquidez. De Correos Locales, Internas, Synergy y correos electrónicos para la comunicación con los clientes.		2		En la etapa de Tratamiento, no se repercuten cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades evidencia y la materialización de las oportunidades.		
			Recaudo de cartera.	Aumentar Liquidez				3		3	Gestión de Carteras y Procedimientos, Instructivos, boletín, etc.	4						3	Aplicación de Procedimientos e instructivos establecidos en la gestión de Cobranzas, igualmente información periódica a la Junta de Socios. Con la implementación del SAP se debe actualizar los instructivos, tal vez, ajustarlos al sistema.	Profesional Especializado de Cartera.	Lic. Jorge Eliecer Alvis Lozano	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	El seguimiento y control con anticipado para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y/o Liquidez. De Correos Locales, Internas, Synergy y correos electrónicos para la comunicación con los clientes.		3	Con la implementación del SAP se tuvo la necesidad de tener un ajustes en hoja de calculo y actualizar instructivos tan pronto se estabilice la implementación del sistema.			Con la implementación del SAP se tuvo la necesidad de tener un ajustes en hoja de calculo y actualizar instructivos tan pronto se estabilice la implementación del sistema.
			Informe Pago para Pago de Obligaciones	Generar rendimiento financieros hasta el vencimiento de la obligación.				4		4	Control y Seguimiento del control de Pagos.	4						4	Información periódica a los directivos, mediante presentación a nuestros consejos por la Gerencia.	Profesional Especializado de Tesorería	CP Yady Alejandrar Olivera Garcia	01-ene-18	31-dic-18	4	Si	El seguimiento y control con anticipado para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y/o Liquidez. De Correos Locales, Internas, Synergy y correos electrónicos para la comunicación con los clientes.		4				
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015. NTC/OP 2005:2008 Aumentar la satisfacción del cliente ph usuario y mejorar sus expectativas.	4	Crear cupo de inversión o Depósito a una entidad Financiera en Pereira.	Información desactualizada.	Generar inversiones en entidades con alto riesgo financiero	LUCRATIVA	Mas gente	Medio ambiente	1	CLAVE	1	Se da cumplimiento al Decreto 2325 de 2006.	4	4,0	CLAVE	ORGANIZACIONAL	No Aplica	Acta No. 306	1	Vigilar en forma constante las calificaciones de emisores.	Jefe Division Operaciones Financieras.	Juan Angel Palacios Rodriguez.	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Vigilar en forma constante las calificaciones de emisores.	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.	En la etapa de Tratamiento, no se repercuten cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades evidencia y la materialización de las oportunidades.		
			No se aplican las políticas definidas en el manual de inversiones y capitalizadas por la Junta Directiva.	Pérdida de recursos por falta de información oportuna en el manejo de los inversiones y/o capitalizadas				4		2	Políticas aprobadas por la Junta Directiva.	4						2	Mantener el comportamiento de las variables de los mercados financieros, para tomar decisiones en el manejo de los cupos legales.	Jefe Division Operaciones Financieras.	Juan Angel Palacios Rodriguez.	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Archivo donde se plasma la información pertinente relacionada con la cifras de los bancos.		2		En la etapa de Tratamiento, no se repercuten cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades evidencia y la materialización de las oportunidades.		
			Desconocimiento de la normatividad vigente relacionada con el riesgo.	Posibles pérdidas de recursos.				4		3	Manual para el manejo e inversión de los excedentes de liquidez.	4						3	Actualización de la normatividad vigente que tan bien	Jefe Division Operaciones Financieras.	Juan Angel Palacios Rodriguez.	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Normatividad y políticas periódicas que entre la oficina jurídica aplicables a la norma.		3	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.			
10.- Gestión S.O.S.																																				
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	1	Formalización y creación de herramientas que permiten el control de documentos y registros, informes y documentos relacionados con el sistema.	Creación de documentación objetiva para cada cargo de trabajo, particularmente la parte del Información del sistema.	Relacionar en la carga documental del Sistema de Gestión	OPERATIVA	Proceso	Medio ambiente	3	CLAVE	1	Depuración información	3	3,0	CLAVE	ORGANIZACIONAL	No Aplica	No Aplica	1	Revisar, ajustar y depurar los documentos del sistema de gestión.	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente - Profesionales de HSE	Ing Arlinga Gonzalez - Angelet Hernandez - Paola Sanchez - Alejandro Parra	20-ene-18	20-jun-18	1	Si	Se genera la identificación de los documentos artículos para el sistema de gestión HSE, se establecen el manual HSE que recopila los documentos del sistema.	CLAVE	1			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
			Sin carta de servicios definida para la Información del sistema, no se ha entregado el manual de procesos de HSE	Establecer control documental del sistema de gestión				4		2	Establecer control de la información del sistema	4						2	Elaboración Manual HSE.	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente - Profesionales de HSE	Ing Arlinga Gonzalez - Angelet Hernandez - Paola Sanchez - Alejandro Parra	20-ene-18	20-jun-18	2	Si	Se prepara borrador del manual de HSE con documento cpinoj-(2).DOC,doc		2				
			Sin carta de servicios definida para la Información del sistema, no se ha entregado el manual de procesos de HSE	Establecer control de la información del sistema de gestión				5		3	Control en el manejo de documentos del sistema de gestión	5						3	Establecer base de datos que permita reconocimiento de información de cada cargo de trabajo.	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente - Profesionales de HSE	Ing Arlinga Gonzalez - Angelet Hernandez - Paola Sanchez - Alejandro Parra	20-ene-18	20-jun-18	3	Si	Se cruzaron campos entre la base de consulta vista la información de las diferentes unidades de negocio		3				Se mantiene seguimiento de la copias compartida con los líderes de HSE
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC 14001:2004 Prevención de lesiones y enfermedades y protección de la contaminación.	2	Análisis de Ciclo de Vida Productos, Según ISO 14001/2002	Sin carta de servicios definida para la Información del sistema, no se ha entregado el manual de procesos de HSE	Establecer control documental del sistema de gestión	OPERATIVA	Proceso	Medio ambiente	3	CLAVE	1	Norma ISO 14040/2006 Desarrollo, Implementación ACV	3	3,0	CLAVE	ORGANIZACIONAL	No Aplica	No Aplica	1	Implementación de Norma NET Medida de ciclo de vida productos para la Organización en el producto del grupo de EGATEL	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente - Profesionales de HSE	Ing Arlinga Gonzalez - Angelet Hernandez - Paola Sanchez - Alejandro Parra	20-ene-18	20-jun-18	1	Si	Se implementó Norma NET, de acuerdo a la principal norma realizada por cada fábrica	CLAVE	1				
			Actualización de Norma	Aumentar la Productividad				4		2	Aspectos Ambientales	4						2	Acceso de la información de documentos técnicos	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente - Profesionales de HSE	Ing Arlinga Gonzalez - Angelet Hernandez - Paola Sanchez - Alejandro Parra	20-ene-18	20-jun-18	2	Si	Se ejecutan actividades de producción más limpias como la conversión de luminarias, capacitación, cambio de tecnología, mantenimiento correcto de equipos, mejoramiento calderas.		2				Se hace seguimiento de las actividades
			Producción más limpia, Optimización recursos	Responsabilidad Social y Ambiental				5		3	Identificar los aspectos ambientales	5						3	Identificar herramientas, equipos y procesos existentes en el mercado para mejorar la productividad	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente - Profesionales de HSE	Ing Arlinga Gonzalez - Angelet Hernandez - Paola Sanchez - Alejandro Parra	20-ene-18	20-jun-18	3	Si	A medida que se vaya realizando actualización documental del sistema, se ajustan a los requerimientos de los nuevos BPM		3				
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	3	Implementación BASC (Business Alliance for Secure Commerce - Alianza empresarial internacional)	25 Seguridad integral de la Industria Minhar	Fortalecer sistema de control	OPERATIVA	Proceso	Medio ambiente	4	CLAVE	1	Inventario de necesidades	4	4,0	CLAVE	ORGANIZACIONAL	No Aplica	No Aplica	1	Actualizar el documento permanentemente de las necesidades	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente - Profesionales de HSE	Ing Arlinga Gonzalez - Angelet Hernandez - Paola Sanchez - Alejandro Parra	20-ene-18	20-jun-18	1	Si	Mantener la Certificación BASC	CLAVE	1	Con ayuda de Seguridad Física se actualizara el plan de emergencias teniendo en cuenta la metodología de BASC			
			Análisis de necesidades	Mejorar los recursos necesarios para el control de bienes y calidad del objeto				4		2	Actualización documentación	4						2	Incluir en plan de necesidades lo requerido	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente - Profesionales de HSE	Ing Arlinga Gonzalez - Angelet Hernandez - Paola Sanchez - Alejandro Parra	20-ene-18	20-jun-18	2	Si	Mantener Certificación BASC		2				
										3	Divulgación información	4						3														
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	4	Implementación SAP (Hoja Performance Analytic Applianse)	25 Seguridad integral de la Industria Minhar	Identificar las necesidades del sistema de Gestión de Salud, Seguridad y medio ambiente requeridas al Modulo de SAP	OPERATIVA	Proceso	Medio ambiente	3	CLAVE	1	Reporte de información relevante al Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y medio ambiente	3	3,0	CLAVE	ORGANIZACIONAL	25 Procedimiento electrónico de datos	Acta de grupo primero	1	Elaboración de documentos SMP del módulo de Salud, Seguridad y medio ambiente	Jefe Gestión Informática - Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente	Orlando Baquero - Ing Arlinga Gonzalez	20-jun-18	31-dic-18	1	Si	Se realizó reunión con los asesores de SAP, definiendo los requerimientos del proceso de Salud, Seguridad y medio Ambiente. Se implementan los módulos de Enfermedades, medicina preventiva y ausentismo laboral	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para nominar las diferentes necesidad que requieran mejorar las acciones o las responsables en la gestión.			Se definieron todos los módulos necesarios para seguridad y salud en trabajo para el sistema de SAP
			El personal del proceso de Salud, Seguridad y medio ambiente, tiene la necesidad de ser capacitado en el manejo de SAP	Incrementar la de mejora de Salud, Seguridad y medio ambiente de SAP				3		2	Análisis de tiempo real de los datos	3						2	Capacitación al personal del Proceso de Salud, Seguridad y medio Ambiente	Jefe Gestión Informática - Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente	Orlando Baquero - Ing Arlinga Gonzalez	20-jun-18	31-dic-18	2	Si	Posibilidad procesos de capacitación, los cuales están programados para los días 25, 26 y 28 de agosto de 2018, y realización de pruebas de los módulos implementados		2				Las capacitaciones ya se encuentran programadas
11.- Gestión Compras y Comercio Exterior.																																				
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015. NTC/OP 2005:2008 Aumentar la satisfacción del cliente ph usuario y mejorar sus expectativas.	1	Implementar sistema de identificación de maquinaria (Nivel Latinoamérica).	No aplica	No se tiene un adecuado sistema de información para identificar la maquinaria de la Industria Minhar. Necesidad de registrar una adecuada digitación en la información de maquinaria, tipo de referencia, serie etcetera, debido a que no se refleja en el momento de la creación del Activo. Necesidad de minimizar los riesgos de barrido y eliminación de información como los datos de identificación fiscal de maquinaria y equipo.	TÉCNICA	Costo	Social	ALTA	CLAVE	1	Elaboración de Plantillas para migración de información a Synergy,SAP. (Soporte en medio Digital).	4	4,3	CLAVE	ORGANIZACIONAL	No Aplica	N/A	1	Coordinar con Oficina de informática y con Subgerencia Financiera la actualización de información en Synergy,SAP, mediante el suministro de datos en Plantillas para Migración.	Profesionales de Ventas F3 - Profesional de Ventas F3 - Representante de Ventas F3	C.I. (Arcelio Guadarrama Pulido - Jose Ebilar Pérez - Ing. Nelson Mauricio Vizcaíno P	02-ene-18	28-dic-18	1	Si	Se diligenciaron planillas requeridas para SAP, en cuales se reporta la información de activos de la Sede Central, Bodegas, documentación enviada a la Oficina de Informática, Subgerencia Financiera y actualizadas en SAP para el cargue de información.	CLAVE	1	Se cumplió al Estatuto de Operativa y Tributa, teniendo en cuenta la importancia de la actualización por parte de la Dirección de la Fábrica en su ejecución.			Se realizó el resultado de los acciones, se encuentran los soportes y/o anexos.
										2	Obtención de información de bases de datos de Almacén y Activoscomun. (Soporte en medio Digital).	5						2	Coordinar con Subgerencia Técnica apoyo en la actualización de información de maquinaria para cumplimiento de objetivo.	Profesionales de Ventas F3 - Representante de Ventas F3 - Representante de Ventas F3	C.I. (Arcelio Guadarrama Pulido - Jose Ebilar Pérez - Ing. Nelson Mauricio Vizcaíno P	02-ene-18	28-dic-18	2	Si	Se solicitó reunión en la Subgerencia Técnica para definir criterios/propuestas de información a suministrar, teniendo en cuenta que el objetivo de la actividad es el control de activos de la Fábrica. - En reunión del 12 de 2018 se plantea la identificación y uso de marcas, o la adquisición de equipos de aplicación. - En reunión por la Dirección, realizada el día 7 de diciembre/2017, se debió la marca de marcar la marca en la tarjeta de los activos.	CLAVE	2	Se cumplió la publicidad de Hoja Probables y Cierre, teniendo en cuenta que el cumplimiento con la Fábrica es adquirir los recursos para el cumplimiento de la actividad.	Se debe tener la necesidad de coordinar con Subgerencia Técnica para que conjuntamente con la Fábrica se adquiera los recursos para el cumplimiento de la actividad.		Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
			Necesidad de minimizar los riesgos de barrido y eliminación de información como los datos de identificación fiscal de maquinaria y equipo.	Se genera un mayor nivel de organización y de control de la información de activos - Maquinaria en Fábrica Santa Bárbara.				3		3	Aplicación de Procedimiento inventario y clasificación de activos de información de GC CP-PR 005, Rev. 4.	3						3	Realizar inventario fiscal de maquinaria/equipo empleados en el proceso.	Representante de Ventas F3 - Representante de Ventas F3 - Representante de Ventas F3	C.I. (Arcelio Guadarrama Pulido - Jose Ebilar Pérez - Ing. Nelson Mauricio Vizcaíno P	02-ene-18	28-dic-18	3	Si	Se solicitó la recepción de maquinaria en Fábrica Santa Bárbara, se realizó distribución y ubicación de maquinaria en Fábrica Santa Bárbara. - Con Bodega de Repuestos - GC-SG-SI-PR-003 se realiza los procesos en Fábrica Santa Bárbara, se realizó el inventario de activos de Fábrica Santa Bárbara, se realizó el informe y se presentaron en Junta de Socios. - Se realizó el informe de Activos Fijos, en el día del proceso ante los asesores Subgerencia Administrativa, Director Servicios Generales, Ivanes marcaytea para hacer recorte de las activos fijos.	CLAVE	3	Se realizaron y verificaron los responsables de las actividades debido a cambios/cambios del personal.	Se realizó el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicio la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015. NTC/OP 2005:2008 Aumentar la satisfacción del cliente ph usuario y mejorar sus expectativas.	2	Reducción tiempos de ejecución de recepción administrativa y técnica de materias primas y materiales.	17 Gestión de compras y comercio exterior	Necesidad de eliminar la duplicidad de actividades en el Proceso Gestión Compras y Comercio Exterior. Necesidad de eliminar la documentación y/o información innecesaria/ inadecuada y/o necesidad de realizar la recepción de las materias primas, materiales y/o contenidos. Necesidad de eliminar los grandes volúmenes de datos que se deben procesar.	OPERATIVA	Costo	Social	ALTA	CLAVE	1	Aplicación de Procedimiento Identificación de aspectos y requisitos ambientales, NI GC SGT PR 005, Rev. 1.	4	4,0	CLAVE	ORGANIZACIONAL	No Aplica	N/A	1	Aplicación de Procedimiento identificación de aspectos y requisitos ambientales, NI GC SGT PR 005, Rev. 1. Aplicación de Instructivo para el manejo de documentos de archivo, NI GC SGB SI INT Rev. 0.	Representante de Ventas F3	Ing. Nelson Mauricio Vizcaíno P - Ing. Paola Andrea Sanchezque	02-ene-18	28-dic-18	1	Si	Con Acuerdo de gran primero N° 005 se realiza socialización de procedimiento gestión integral de residuos.	CLAVE	1	Se realizaron y verificaron los cambios, soportes y responsables de la oportunidad detectada.	Se realizó el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicio la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.		
										2	Aplicación de Procedimiento Gestión de Documentos, NI GC GPP PR 002, Rev. 12. Aplicación de Instructivo para el manejo de documentos de archivo, NI GC GSB SI INT Rev. 0.	3	3,2	NUEVA	ORGANIZACIONAL	No Aplica	N/A	2	Realizar seguimiento a los consumos registrados por Proveedores. Realizar control de consumos en formatos de Excel.	Representante de Ventas F3	Ing. Nelson Mauricio Vizcaíno P	02-ene-18	28-dic-18	2	Si	Unificación del proceso de Almacenamiento - Fábricas con Proceso Gestión Compras y Comercio Exterior y/o de mejora al actual cual nos, eliminar la documentación innecesaria.	CLAVE	2	Se realizó el análisis y publicó de nueva una consecuencia.	Se incluyeron las acciones para tratar la oportunidad.	Se realizó el resultado de las acciones y se actualizan los soportes.	
			Necesidad de eliminar la duplicidad de actividades en el Proceso Gestión Compras y Comercio Exterior. Necesidad de eliminar la documentación y/o información innecesaria/ inadecuada y/o necesidad de realizar la recepción de las materias primas, materiales y/o contenidos. Necesidad de eliminar los grandes volúmenes de datos que se deben procesar.	Incremento en oportunidad de respuesta ante las actividades detectadas en los procesos.	OPERATIVA	Costo	Social	ALTA	CLAVE	3	Aplicación de Procedimiento Gestión de Documentos, NI GC GPP PR 002, Rev. 12. Aplicación de Instructivo para el manejo de documentos de archivo, NI GC GSB SI INT Rev. 0.	4						3	Facilitar Simplificar el proceso de recepción técnica y administrativa a través de la herramienta SAP coordinando con las Funcionarios y/o proveedores, para reducir en un 50% el tiempo de duración de tareas en las actividades.	Representante de Ventas F3	Ing. Nelson Mauricio Vizcaíno P	02-ene-18	28-dic-18	3	Si	Se controla de forma permanente el trámite con dificultades o demoras significativas en el proceso de recepción de materias primas.		3	Se realizó la modificación de la calidad del control de manejo a través de SAP de 1 a 3.	Se realizó el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicio la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.		
										3	Aplicación de Procedimiento Gestión de Documentos, NI GC GPP PR 002, Rev. 12.	5						3	Análisis de los registros obtenidos en el procedimiento de recepción de materias primas, materiales y contenidos.	Representante de Ventas F3 - Representante de Ventas F3 - Representante de Ventas F3	Ing. Nelson Mauricio Vizcaíno P - Ing. Paola Andrea Sanchezque	02-ene-18	28-dic-18	3	Si	Asesoría y capacitación al personal en el uso ofrecidas de herramientas digitales como SAP.		3	Se realizó como Oportunidad de Fakeds y no como Oportunidad como con el tercer cuatrimestre anterior.			Se da por sentado el segundo cuatrimestre de 2018. Los acciones pertinentes se los de continuidad en proyectar para el tercer cuatrimestre de 2018 al cual se alinc
12.- Gestión Servicio Generales.																																				
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015. NTC/OP 2005:2008 Aumentar la satisfacción del cliente ph usuario y mejorar sus expectativas.	1	Desarrollar actividades que permiten la participación de todos los cargos de se