

Macroproceso ¹: Misional

Líder del proceso / subproceso ³:

**Vicepresidente de Operaciones, Gerente de Producción,
Gerente de Fábrica FEXAR, Gerente de Fábrica FAGECOR,
Gerente de Fábrica FASAB,.**

Intervienen:

- Presidencia
- Vicepresidencias
- Oficinas Asesoras
- Gerencias
- Direcciones

Objetivo del proceso / subproceso ⁵:

Planear, ejecutar y controlar la producción, efectuar el seguimiento al mantenimiento industrial y el control de calidad, asimismo ejercer la supervisión y el control estratégico de los acuerdos y/o convenios entre INDUMIL y los clientes de la gran minería; para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, optimizando los recursos, administrando los procesos e implementando planes de mejora continua bajo los lineamientos del Sistema de Gestión Integral y la normatividad legal aplicable vigente.

ENTRADAS ⁶

Proveedor ⁷		Entrada ⁸
Interno	Externo	
Gestión estratégica. Gestión de Responsabilidad Social.	Gobierno Nacional Junta Directiva Clientes	Plan Estratégico y Plan de acción Institucional 2023-2026 Plan anticorrupción y atención al ciudadano
Gestión de Ventas		Plan y programa de ventas (Necesidades de los clientes) Inventario final de la vigencia Inventario de seguridad
Gestión de la Producción		Plan Operativo (plan de ventas + plan de producción)
Gestión de la Producción		Programa maestro de producción

A
V

P
H

Descripción del Proceso / Subproceso ⁹

Actividades Principales.

PLANEAR

Establecer lineamientos para lograr los resultados)

(Ver Listado Maestro de Registros/Procedimientos, subprocesos)

Iniciativas estratégicas
Matriz de riesgos y oportunidades.
Matriz de identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas

Plan y programa de producción

Programa de producción maestro.

Programa ajustado de producción.
Plan de necesidades.

SALIDAS ¹⁰

Productos principales ¹¹

Clientes ¹²

Interno	Externo
Gestión Estratégica.	Junta Directiva
Gestión Estratégica. Gestión de la Producción (Fábricas)	
Gestión de Producción (fábricas) Gestión de Ventas	
Gestión Estratégica Gestión Financiera	

Procesos del Sistema de Gestión Integral.		Manual de Gestión Integral Procedimiento de identificación de requisitos legales. Programa de necesidades documentales		-Documentación aplicable (Informes estratégicos y técnicos)	Gestión de Compras Gestión Logística y servicios Gestión de Contratos	
Gestión Estratégica.		Plan Operativo	HACER Ejecutar lo planificado. (Ver Listado Maestro de Registros/Procedimientos por Proceso o Subproceso)	Ejecución del Programa maestro de producción Programa mensual ajustado de producción Necesidades de mano de obra directa Informes de gestión de producción.	Gestión de la producción (fábricas)	-Gestión de control Interno. -Entes externos.
Gestión de la Producción Gestión de Compras	Oferentes	Ofertas para la adquisición de bienes y servicios.		Evaluación de ofertas (económico, comercial, técnico, jurídico)	Gestión logística, de contratos y servicios Gestión de Compras	
Gestión de Ventas. Gestión de Compras Gestión de mercadeo. Gestión I+D+i Gestión de la Producción	Convenio Clientes externos	Evaluación de ofertas Necesidad del cliente (Correo electrónico, Oficio Synergy, Visita al cliente). Necesidad de los procesos productivos (Mejora de productos existentes y/o desarrollos de ingeniería).		Informe y/o concepto técnico Estudios de factibilidad Convenio y/o Acuerdo Comercial (contrato) firmado.	Gestión de Mercadeo Gestión de Ventas Gestión de Compras Gestión Estratégica Gestión de la producción Gestión Financiera	
Gestión SSMA		Actividades realizadas en el proceso		Controles ambientales, de riesgos y salud ocupacional. Comités operativos .	Gestión SSMA	
Gestión Servicios de TIC		Políticas de seguridad de la información		Controles de seguridad de la información.	Gestión Servicios de TIC	
Gestión de la Producción Gestión Estratégica		Encuesta de percepción cliente interno Encuestas propias de proceso		Nivel de satisfacción cliente interno y partes interesadas	Gestión de la Producción Gestión Estratégica Respuestas a requerimientos	- Clientes externos

						- Entes de Control
Gestión de la producción		Programa ajustado de producción. Control de producto terminado	VERIFICAR (Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y medición, gestión del riesgo) (Ver Listado Maestro de Registros/Procedimientos por Proceso o Subproceso)	Seguimiento a compromisos derivados de los Comités Operativos	Gestión de la Producción	
Gestión Comercial Gestión de la Producción		Contratos interadministrativos. Reporte de producción		Coordinación de entregas contratos interadministrativos	Gestión de la Producción	
Gestión de la Producción Gestión I+D+i		Informes de supervisor Hoja de vida del indicador		Gestión Gran Minería: Informes de seguimiento a convenios	Gestión de la producción Gestión I+D+i Gestión de Control Interno Gestión Estratégica	
Gestión de la Producción Gestión Estratégica		Informe comité operativo Revisión Gerencial Hoja de vida del indicador Iniciativas Estratégicas del proceso		-Resultados del nivel de cumplimiento objetivos del proceso. -Resultado de desempeño del proceso (indicadores, informes, actas, auditorías)	Gestión de la Producción Gestión Estratégica	
Gestión de la Producción		Mapa de riesgos y oportunidades de proceso		Seguimiento a la gestión de riesgos del proceso.	Gestión de la Producción Gestión Estratégica	
Gestión Estratégica		Resultados de indicadores Hallazgos de auditoría interna y/o externa. Compromisos de los Comités Operativos por fábrica	ACTUAR (Tomar acciones para mejorar) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Acciones de mejora	Gestión Estratégica	

DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO ¹³

Ver Listado Maestro de Documentos gestor documental Synergy y Listado Maestro Documentos y Registros por Proceso o Subproceso

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ¹⁴

Ver Nomograma de la Industria Militar (Intranet Gestor Documental Sinergia - Link noticias)

SISTEMAS DE GESTIÓN

NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 14001:2015	NTC ISO 45001:2018	NTC ISO/IEC 17025:2017
4. Contexto de la organización.	4. Contexto de la organización.	4. Contexto de la organización.	4. Requisitos generales.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental INDUDARUMA. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	5. Requisitos relativos a la estructura. 8. Requisitos del Sistema de Gestión.
NTC ISO/IEC 27001:2013 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 1. Dimensión: Talento Humano. 2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Dimensión: Control Interno.	NORMA Y ESTÁNDARES BASC VERSIÓN 06 del 2022 4. Contexto de la empresa. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Evaluación del desempeño. 9. Mejora. Requisitos Estándar 6.0.1. Empresas con relación directa con la carga, las unidades de carga y las unidades de transporte de carga.	WORLD COB CSR 2011.3 1. Documentación 2. Sistema 3. Relaciones laborales 4. Política de salud y seguridad ocupacional 5. Capacitación profesional 6. Familia 7. Clientes 8. Proveedores 9. Comunidad 10. Incorporando el ambiente a la PRSE
NTC ISO 37001: 2017 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN 4. Prácticas organizacionales y principios. 5. Establecimiento del compromiso. 6. Aspectos fundamentales para prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de Discriminación. 7. Seguimiento y Evaluación. 8. Mejora Continua.	SELLO SAFE & HEALTHY 1. Infraestructura física y seguridad. 2. Seguridad y salud en el trabajo. 3. Medio Ambiente. 4. Plataforma de servicios.	OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) Resolución 015/2016 (requisitos importador y exportador) Resolución 011941/2021 - OEA - Exportador Resolución 011940/2021 - OEA - Importador

SELLO DE SOSTENIBILIDAD		
Dimensión Ambiental	Dimensión Económica	Dimensión Social
a. Política. b. Objetivos y metas ambientales. c. Cambio climático. d. Desempeño ambiental. e. Cumplimiento legal. f. Gestión ambiental. g. Consumo sostenible.	a. Gobierno corporativo. b. Rendición de cuentas. c. Política anti-corrupción y anti-soborno. d. Planeación y evaluación de riesgos. e. Responsabilidad del producto/servicio con el cliente. f. Cadena de abastecimiento.	a. Derechos humanos. b. Sociedad. c. Seguridad y salud en el trabajo. d. Equidad e igualdad en los trabajadores. e. Bienestar laboral. f. Desarrollo del talento humano.

INDICADORES DE GESTIÓN

RIESGOS Y PUNTOS DE CONTROL ¹⁷

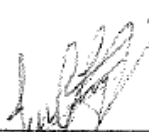
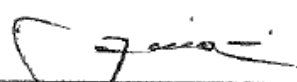
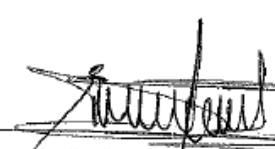
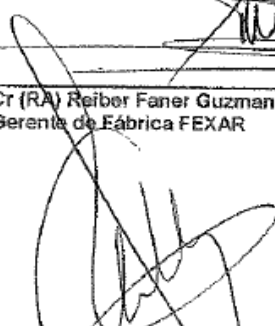
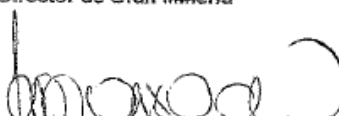
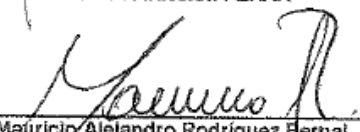
Ver indicadores del proceso	Ver Mapas de riesgos y oportunidades del proceso .
Eficacia: Cumplimiento compromisos pactados en los comités ejecutivos	
Eficiencia: Oportunidad en la Generación de Programas de Producción para las Fábricas	
Efectividad: Pluralidad de Oferentes	

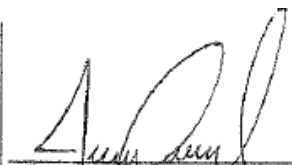
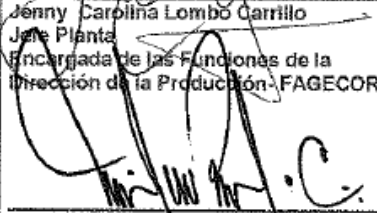
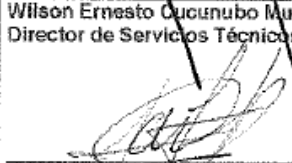
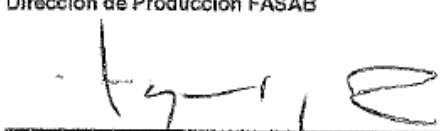
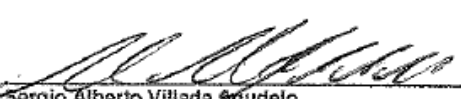
DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO ⁽¹³⁾	Ver Listado Maestro de Documentos gestor documental Indudaruma y Lista Maestro de Registros
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ⁽¹⁴⁾	Ver Normograma de la Industria Militar (intranet gestor documental Indudaruma-link noticias)

RECURSOS ¹⁸	
Humanos: Planta de personal asignada a las áreas que intervienen el proceso.	Infraestructura: Instalaciones físicas de Oficinas Centrales y fábricas.
Tecnológicos: Hardware, software y equipos de las áreas que intervienen el proceso.	Financieros: De acuerdo al presupuesto aprobado en cada vigencia.

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO) ¹⁹				
Descripción	Característica de Calidad	Responsable	Momento de la Revisión	Tratamiento de la Salida NC
Entrega de información inoportuna y/o incoherente.	Tiempo y/o calidad de la información	Líderes del proceso involucrados	Según la frecuencia establecida en los procedimientos.	Solicitar el cumplimiento de los requisitos del cliente interno
Incumplimiento de los planes y programas establecidos.	Cantidad y oportunidad	Líderes del proceso involucrados	Según la frecuencia establecida en los planes y programas.	Aplicar el procedimiento para tomar acciones de mejora, preventivas y correctivas.
Producto y/o servicio no conforme	De acuerdo a los requisitos de calidad	Líderes del proceso involucrados	En el momento de la inspección en recepción, proceso, producto y/o servicio	Aplicar procedimiento de entradas y salidas no conformes.
Incumplimiento de los planes de mejoramiento y acción SAM,SAC,SAP	Oportunidad y eficacia	Líderes del proceso involucrados	Según las fechas establecidas en los planes.	Aplicar el procedimiento para tomar acciones de mejora, preventivas y correctivas; y de acuerdo a Políticas emitidas por la Gerencia General.

Acciones de mejora, preventivas y correctivas ²⁰	TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. Ver Procedimiento para Tomar Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas - IM OC OFP PR 002.
--	---

REVISÓ	APROBO
 Juan Carlos López Alarcon Director de Servicios a la Operación	 Cr (RA) Zamir Trujillo Mejia Gerente de Producción
 YANETH CASTILLO Carmen Yaneth Castillo Leon Director de Planeación de Negocio	 Cr (RA) Reiber Faner Guzman Cabrera Gerente de Fábrica FEXAR
 Cr. (R.A)- Gustavo Vizcaya Villa Director de Gran Minería	 Cr (RA) Javier Alfonso Molina Gerente de Fábrica FAGECOR
 Jesus David Cruz Pulido Director de Producción FEXAR	
 Mauricio Alejandro Rodríguez Bernal Director de Servicios Técnicos- FEXAR	


Jenny Carolina Lombo Carrillo
Jefe Planta
Encargada de las Funciones de la
Dirección de la Producción- FAGECOR
Wilson Ernesto Cucunubo Muñoz
Director de Servicios Técnicos- FAGECOR
Jaime Limas Patiño
Director de Ingeniería y Desarrollo FASAB
Encargado de las Funciones de la
Dirección de Producción FASAB
Luis Gabriel Gomez Rodriguez
Director de Servicios Técnicos- FASAB
Sergio Alberto Villada Agudelo
Director de Riesgos y Transformación
Jaime Limas Patiño
Director de Ingeniería y Desarrollo FASAB
Encargado de las Funciones de la Gerencia de FASAB
Oscar Mauricio Galvis Murillo
Director de Negocios Estratégicos
Encargado de las Funciones de la Oficina de Planeación.

Elaboro:

Mónica Rocío Serrano Vasquez
Profesional-GPR