

	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIA-009</b>	
	<b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 1 de 5

### 1. RESPONSABLE DEL PROCESO

Gerente General y Sub – Gerente General

### 2. PARTICIPANTES EN EL PROCESO

Comité de Sistema de Gestión Integral, el cual está conformado por: Gerente General, Sub-Gerente General, Gerente Administrativo, Gerentes Comerciales de las líneas de Impresos, Rotativas e Internacional, Agendas, Cajas Plegadizas, Flexografía, Gerente de Mercadeo, Gerente de Producción, Coordinación de Salud y Seguridad Industrial, Director de Mantenimiento y Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental como Representante Legal.

### 3. CLIENTES

El personal de la organización involucrado en los diferentes procesos.

### 4. PROVEEDORES

Responsables de los procesos que componen el Sistema de Gestión Integral

### 5. OBJETIVO

Asegurar que los objetivos, metas y programas relacionadas con la Calidad, la Gestión Ambiental y la Seguridad & Salud Ocupacional que componen el Sistema de Gestión Integral, con el fin de asegurar el cumplimiento y la mejora continua de su eficacia de acuerdo con las Normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007, así como los objetivos que lo conforman

<b>Revisado por:</b> <b>(Nombre y Firma)</b>	<b>Aprobado por:</b> <b>(Nombre y Firma)</b>	<b>Fecha de Vigencia:</b>

	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIA-009</b>	
	<b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 2 de 5

## 6. ALCANCE

Este proceso es de aplicación en todas las áreas que conforman el Sistema de Gestión Integral de Panamericana Formas e Impresos S.A.

## 7. DESARROLLO

La descripción del proceso se encuentra en el Anexo 1

**7.1.** Teniendo en cuenta los diferentes aspectos como: puntos críticos, calificación baja en la encuesta de satisfacción, quejas y reclamos más recurrentes, matriz de aspectos legales, matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de riesgos, análisis DOFA de la Planeación Estratégica, el Comité de Gestión Integral analiza la información, para establecer la planificación del Sistema de Gestión Integral a través de la definición de la Misión, Visión, Política Integral, Principios y valores corporativos.

La Misión, Visión, Política Integral y Principios y valores corporativos debe ser revisada anualmente o antes si se requiere, esta es divulgada a través de los Boletines Informativos, expuesta en cuadros ubicados en puntos estratégicos de la organización y a través de charlas efectuadas por la Representante de la Gerencia.

**7.2.** Con base en la planificación del Sistema de Gestión Integral y los objetivos estratégicos de la organización, el Comité de Gestión Integral define los objetivos de Calidad, ambientales, S&SO, para un período determinado, (Generalmente 1 año).

En este mismo comité, se determina la interrelación entre la Política Integral y los objetivos estratégicos y entre la Política Integral y los objetivos de calidad, ambientales, S&SO.

Los objetivos de calidad, ambientales, S&SO deben ser divulgados por los responsables de los procesos quienes son los responsables de su medición.

**7.3.** En reunión especial del Comité de Gestión Integral definen los macro procesos de la organización estableciéndolos como: **Procesos Estratégicos** (Son aquellos que introducen las acciones tácticas de la organización, las que permiten asumir con características propias la responsabilidad de producir unos resultados definidos); **Procesos Misionales** (Son aquellos que hacen realidad la misión organizacional. A través de ellos es posible satisfacer las necesidades de la comunidad, así como capitalizar las posibilidades de la organización y del entorno); **Procesos de Apoyo** (Son aquellos que soportan el desarrollo de los demás procesos, introduciendo las

	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIA-009</b>	
	<b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 3 de 5

herramientas logísticas requeridas en la organización); **Procesos de Medición, Análisis y Mejora** (Están orientados a la medición de los procesos, análisis de estos y acciones preventivas, acciones correctivas, mejoramiento continuo y auditorías internas del Sistema de Gestión Integral, entre otros).

El producto final se representa esquematizado en un Mapa de Proceso y la interrelación entre los procesos de realización del producto.

En cada una de las caracterizaciones de los procesos, se establecen los indicadores de gestión, que son los que van a medir los procesos, con el fin de realizar mejora continua en los mismos. Esta medición debe ser enviada por los responsables de los procesos a la Gerencia y Sub-Gerencia General mensualmente, para ser analizada en las reuniones de la Revisión Gerencial.

**7.4.** Durante el seguimiento, medición y actualización constante el Gerente General, Sub-Gerente General y los responsables de los diferentes procesos deben estar atentos a cualquier cambio que se presenten en el Sistema de Gestión Integral, incluyendo la planificación del mismo, con el fin de que se garantice la eficacia y eficiencia de los procesos de la Organización y de HSE.

**7.5.** Con el objeto de asegurar la adecuada y oportuna comunicación entre los diferentes niveles y procesos de la organización, se ha establecido el Plan de Comunicación Interna.

## **8. RECURSOS NECESARIOS**

Humanos: Personal vinculado a la Panamericana Formas e Impresos S.A.

Infraestructura: Oficinas, Salas de Reuniones, Planta Productiva, Hardware y Software

Financieros

## **9. REQUISITOS A CUMPLIR**

<b>ISO 9001:2008</b>	<b>ISO 14001:2004</b>	<b>OSHAS 18001:2007</b>
4.1	4.1	4.1
4.2.1	4.4.4	4.4.4
4.2.2		
4.2.3	4.4.5	4.4.5
4.2.4	4.5.4	4.5.4
5.1	4.2	4.2
5.2	4.3.2	4.3.2
5.3	4.2	4.2

	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIA-009</b>	
	<b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 4 de 5

ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OSHAS 18001:2007
5.4.1	4.3.3	4.3.3
5.4.2	4.3.3	4.3.3
5.5.1	4.4.1	4.4.1
5.5.2	4.4.1	4.4.1
5.5.3	4.4.3	4.4.3
5.6.1	4.6	4.6
5.6.3	4.6	4.6
6.1	4.4.1	4.4.1
6.3	4.4.4	4.4.4
6.4		
8.1	4.5.1	4.5.1
8.4		
8.5.1	4.6	4.6

## 10. INDICADORES

Indicadores de Gestión en cada uno de los procesos  
Indicadores de Gestión Ambientales  
Indicadores de Gestión S&SO

## 11. PARAMETROS DE CONTROL

Revisión de la Coherencia ante la Política Integral y los Objetivos de Calidad, Ambientales y S&SO  
Verificación de la Política Integral  
Verificación del Cumplimiento de los Objetivos de Calidad, Ambientales y S&SO  
Verificación de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  
Verificación de la Matriz de Riesgos  
Verificación de la Matriz de Aspectos Legales.

## 12. DOCUMENTOS UTILIZADOS

**MA-SGIA-011** Manual del Sistema de Gestión Integral  
**GI-SGIA-001** Guía elaboración y presentación de Documentos  
**PR-SGIA-002** Procedimiento Control de Documentos  
**PR-SGIA-003** Procedimiento Control de Registros

	<b>PROCESO</b>	<b>P-SGIA-009</b>	
	<b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ</b>	<b>Versión</b> 0	<b>Página</b> 5 de 5

**PR-SGIA-010** Procedimiento Revisión Gerencial  
 Política Integral  
 Objetivos de Gestión de Calidad, Ambientales y S&SO  
 Mapa de Procesos  
 Plan de Comunicación Interna

**PR-SGIO-** Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales y de Riesgo

### 13. REGISTROS

Acta de Revisión Gerencial  
 Modificación a la Planificación del Sistema de Gestión Integral  
 Resultados Medición de los Objetivos de Calidad, Ambiental y S&SO  
 Matriz de Riesgos  
 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

### 14. GESTIÓN DE REGISTROS

Ver Anexo 05 Tabla Control de Registro

### 15. ANEXOS

**Anexo 01** Descripción del Proceso  
**Anexo 02** Mapa de Procesos  
**Anexo 03** Interrelación entre los procesos  
**Anexo 04** Plan de Comunicación Interna  
**Anexo 05** Tabla de Control de Registro