	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		<b>Código</b>	CP01-GCA
	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>		<b>Versión</b>	01
			<b>Fecha</b>	Abril de 2024
			Página 1 de 3	


### 1. Información general:

<b>RESPONSABLE:</b> Líder del Sistema de Gestión de la Calidad.			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> Garantizar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, promoviendo la satisfacción de las partes interesadas, la eficacia de los procesos y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables.			
<b>ALCANCE:</b> Aplica a todos los procesos de la Empresa de Energía del Guainía S.A. E.S.P			
<b>DEPENDENCIAS</b>	<b>INVOLUCRADAS:</b>	Todas las	<b>REQUISITOS REGLAMENTARIOS: ISO 9001:2015</b> (4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2)

PROVEEDORES (PARTES INTERESADAS)	PROCESOS QUE INTERACTUAN	CLIENTE
Entes gubernamentales y certificación Clientes Junta directiva Todos los procesos Clientes	Todos los procesos	Entes gubernamentales y certificación Clientes Junta directiva Todos los procesos Clientes

### 2. Descripción del proceso:


FUENTES DE ENTRADA	ENTRADAS AL PROCESO	PHVA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	SALIDAS DEL PROCESO	RECEPTORES DE SALIDAS
Normas ISO, entes de control, Dirección	Requisitos de la norma, requisitos legales y contractuales	P	Identificar y analizar requisitos del sistema de gestión	Requisitos documentados del SGC	Todas las áreas

 <p>Sistema Integrado de Gestión</p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		<b>Código</b>	CP01-GCA
			<b>Versión</b>	01
			<b>Fecha</b>	Abril de 2024
	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>		Página 2 de 3	

Dirección, todas las áreas	Necesidades de mejora, resultados de auditorías	H	Realizar auditorías internas, gestionar hallazgos, evaluar eficacia del SGC	Informes de auditoría, planes de mejora	Dirección, responsables de procesos
Comité de Calidad, todas las áreas	Información sobre desempeño del SGC, riesgos y oportunidades	H	Evaluar desempeño del sistema, gestionar riesgos y oportunidades	Informes de revisión por la dirección, decisiones para mejora	Comité de Calidad, Dirección
Todas las áreas, partes interesadas	Recomendaciones, sugerencias, no conformidades	A	Establecer acciones correctivas y preventivas, promover mejora continua	Acciones correctivas y preventivas implementadas	Todas las áreas, entes de control
Dirección, responsables de procesos	Procesos existentes, contexto organizacional	P	Actualizar documentación, asegurar coherencia del sistema con el contexto y partes interesadas	Manual de calidad, procedimientos, caracterizaciones actualizadas	Todas las áreas

### 3. Documentación del proceso:

DOCUMENTOS APLICABLES	REGISTROS	INDICADORES	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FR02-PR01-GCA Listado maestro de documentos.</li> <li>➤ MN01-GCA Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. (SIGC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FR04-PR01-GCA Listado maestro de registros.</li> <li>➤ FR01-PR03-GCA Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cumplimiento al programa de auditorías internas.</li> <li>➤ Cierre oportuno de acciones.</li> <li>➤ Cumplimiento de los objetivos.</li> <li>➤ Salidas conformes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Humanos: Auditores internos, líderes de proceso.</li> <li>➤ Técnicos: Herramientas del SIG y ORFEO.</li> </ul>

 <p>Sistema Integrado de Gestión</p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		<b>Código</b>	CP01-GCA
			<b>Versión</b>	01
			<b>Fecha</b>	Abril de 2024
	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>		Página 3 de 3	

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FR02-PR05-GGE Matriz de riesgos corporativos.</li> <li>➤ DG11-PR03-GGE Indicadores del sistema integrado de gestión.</li> <li>➤ FR05-PR02-GCA Informe de auditoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FR05-PR02-GCA Informe de auditoría.</li> <li>➤ FR01-PR01-GJU Matriz de requisitos legales y otros requisitos.</li> <li>➤ FR01-PR01-GGE Informe de revisión por la dirección.</li> <li>➤ Registros de capacitación en calidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Financieros: Presupuesto destinado a auditorías, formación y mejora del sistema</li> </ul>
---	---	---

ELABORO		REVISO		APROBO-AUTORIZO	
<b>NOMBRE</b>	Jegsen Martinez	<b>NOMBRE</b>	Jegsen Martinez	<b>NOMBRE</b>	Leonardo Martinez
<b>CARGO</b>	Lider de Calidad	<b>CARGO</b>	Lider de Calidad	<b>CARGO</b>	Gerente General
<b>FECHA</b>	22/04/2024	<b>FECHA</b>	23/04/2024	<b>FECHA</b>	24/04/2024

"Documento firmado electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, sobre la firma electrónica".

"Este documento es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas a personal de la EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A E.S.P. Está prohibida su retención, copia, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito"

Después de impreso este documento, se considera copia NO CONTROLADA.