FOMENTO ADMINISTRATIVO DE COSTRUCCION

MAPA DE PROCESO DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROCESO (1):	Mapa de Proceso Calidad	CÓDIGO (2):	FADCO-MPR-CAL-G-001	REVISIÓN (3):		RESPONSABLE (4):	Responsable de Sistema de Gestión de Calidad

OBJETIVO (5):	Asegurar la planificación, monitoreo y seguimiento necesarios para buscar la mejora continua del Sistema de Gestión Integral, determinando la información documentada requerida por las Normas ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001.
RIESGOS (6):	Perdida de información, duplicidad en actividades, desconocimiento de los procesos, falta de interés en la aplicación de los requisitos del sistema de gestión integral.
INDICADOR DE MEDICIÓN (7):	% de cumplimiento del programa de Auditoria Interna ≥90% Trimestral Auditorias ejecutadas de acuerdo al programa de auditoria /Total de auditorías programadas
RECURSOS (8):	**Físicos:** Equipo de cómputo, impresora, papelería, servicio de correo, internet, teléfono o radio de comunicación. **Humanos:** Auditores Internos.

ENTRADAS (9):

Necesidades de documentación interna y/o externa
Implementación de acciones
Auditorias internas
Oportunidades de Mejora

PROVEEDORES (12):

Todos los procesos
Entes certificadores
interesadas
Subcontratistas

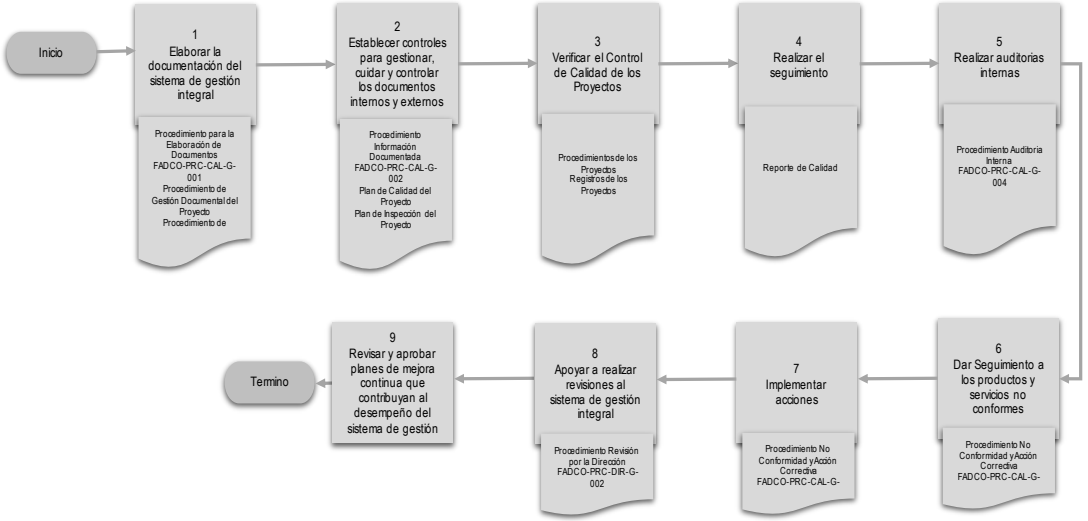
Clientes
Partes

CLIENTES (13):

Todos los procesos
Interesadas

Partes
Clientes

ACTIVIDADES (10):



SALIDAS (11):

Documentación total del sistema de gestión integral
No conformidad y acción correctiva
Informe de auditorias
Revisiones al sistema de gestión integral

PROCEDIMIENTOS (14):

Procedimiento para la Elaboración de Documentos
FADCO-PRC-CAL-G-001
Procedimiento de Gestión Documental del Proyecto
Procedimiento de Coordinación del Proyecto
Procedimiento Información Documentada
FADCO-PRC-CAL-G-002
Plan de Calidad del Proyecto
Plan de Inspección del Proyecto
Procedimiento Auditoria Interna
FADCO-PRC-CAL-G-004
Procedimiento No Conformidad y Acción Correctiva
FADCO-PRC-CAL-G-003
Procedimiento Revisión por la Dirección
FADCO-PRC-DIR-G-002

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
VANESA SANCHEZ R. GESTIÓN DE CALIDAD	ING. JOSE MONTAÑO ZARATE GERENTE DE OPERACIONES	LIC. MONICA RIVERA ROSAS DIRECCION