
 CRUDESAN S.A.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CRU-PLA-C-001	
		ATC: 0	1/1
		10/24/09	
Misión: Planificar las actividades y recursos necesarios para la implementación de estrategias que garanticen el mejoramiento continuo y el desarrollo normal de las actividades y procesos de la organización		Participantes: Gerente, Representante de la dirección, Responsables de los demás procesos	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos del S.G.I 	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimientos y necesidades de las dependencias - Desempeño global del S.G.I - Sugerencias del cliente - Información general - Requerimientos del cliente - Oportunidades de mejora - Indicadores de gestión - Manual de Gestión Integral 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer el direccionamiento de la empresa. - Establecer políticas y objetivos, estrategias, misión y visión. - Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del SGI. - Determinar mecanismos para alcanzar la satisfacción del cliente. - Establecer indicadores de gestión. - Analizar datos y tomar decisiones y acciones de mejora - Asignar el representante de la Dirección ante el Sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Misión y Visión. - Política y objetivos integrales. - Plan de acción para alcanzar los objetivos de calidad - Definición de autoridades y responsabilidades para el SGC - Acciones de mejora - Registros de revisión por la dirección - Reporte de acciones correctivas y preventivas - Documentos actualizados - Acciones de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A.


RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero - Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (4.1, 4.2, 5.8) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.6) - OHSAS 18001:2007 (4.6) 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-MEJ-M-001 Manual de Gestión Integral - CRU-PLA-P-001 Revisión por la Dirección - CRU-MEJ-F-010 Reporte de Acciones Correctivas - CRU-MEJ-F-011 Reporte de Acciones Preventivas - CRU-PLA-F-001 Registro revisiones por la dirección - CRU-PLA-F-002 Representante de la Dirección ante el sistema
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García Yolangel Rodríguez	<ul style="list-style-type: none"> - Revisiones por la dirección previas - Mejora de la eficacia del SGI 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de los recursos - Mejoramiento Continuo

Estudiantes de Ing. Industrial	- Relación de las acciones correctivas/acciones preventivas - Indicador de satisfacción del cliente		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO		CRU-MEJ-C-001
			ATC: 0 1/1
			10/24/09
Misión: Formular, ejecutar y evaluar las acciones que permitan que se logren los objetivos establecidos, así mismo planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora del SGI		Participantes: Gerente, Jefes de Áreas o Departamentos	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Todos los procesos del S.G.I	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de Gestión Integral - Reporte de auditorías - Reporte de no conformidades - Reporte de producto no conforme - Encuestas de satisfacción - Acciones de mejoramiento - Evaluación de proveedores - Controles operacionales - Resultados del progreso en el logro de objetivos y metas 	<ul style="list-style-type: none"> - Programar y ejecutar auditorías - Realizar seguimiento y control de acciones correctivas y preventivas - Realizar programas de mejora a los demás procesos - Determinar las causas de las no conformidades - Evaluar la necesidad de adoptar acciones correctivas o preventivas - Determinar e implementar acciones correctivas y preventivas - Registrar las acciones - Revisar acciones tomadas - Realizar cambios a la documentación del SGI 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de auditorías - Reporte de no conformidades - Reporte de acciones correctivas y preventivas - Estado de las acciones correctivas y preventivas - Acciones para la mejora - Documentos actualizados 	- Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A.

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero - Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (4.1, 4.2, 5.5,.3, 6.2, 6.3, 8.8.2, 8.3, 8.4, 8.5) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.4.4, 4.4.6, 4.5.4, 4.5.5, 4.6, 4.6.2) - OHSAS 18001:2007 (4.4.5, 4.4.7, 4.5, 4.5.2, 4.5.4, 4.6) 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-MEJ-P-001 Auditorías Internas - CRU-MEJ-P-002 Acciones Correctivas y Preventivas - CRU-IND-P-002 Control de Producto no Conforme - CRU-GID-P-002 Control de Documentos - CRU-GID-P-003 Control de Registros - CRU-ADF-I-001 Comunicación Interna - CRU-MEJ-F-001 Programa de Auditorías - CRU-MEJ-M-001 Manual de Gestión Integral
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE


Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Numero de quejas y reclamos - Encuesta de satisfacción - Relación acciones correctivas/acciones preventivas 	<ul style="list-style-type: none"> - Planeación Estratégica - Gestión de los Recursos - HSEQ
--	---	---

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS	CRU-GIR-C-001	
		ATC: 0	1/1
		10/24/09	
Misión: Asegurar la disponibilidad de recursos y la información para apoyar la operación, el seguimiento y el buen funcionamiento de los procesos.		Participantes: Gerente, Responsable de la Dirección ante el Sistema	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Mejoramiento Continuo - Planeación Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de auditorias - Retroalimentación del cliente - Estado de las acciones correctivas y preventivas - Revisiones por la dirección - Manual del Sistema de Gestión Integral - Encuestas de satisfacción 	<ul style="list-style-type: none"> - Planear y ejecutar las opciones de negocio que se originen en la empresa Crudesan S.A. - Elaborar el presupuesto para el programa anual de formación - Asegurar la disponibilidad de recursos - Determinar y proporcionar recursos para implementar y mantener el SGI 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de acciones correctivas y preventivas - Acciones de mejora - Revisión por la Dirección 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A.

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero - Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (4.1, 4.2, 5.8) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.4.1) - OHSAS 18001:2007 (4.4.1) 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-PLA-P-001 Revisión por la dirección - CRU-MEJ-F-010 Reporte de acciones correctivas - CRU-MEJ-F-011 Reporte de acciones preventivas - CRU-PLA-F-001 Revisiones por la dirección


ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Mejora de la eficacia del SGI - Relación de las acciones correctivas/acciones preventivas 	<ul style="list-style-type: none"> - Planeación Estratégica - Gestión de los Recursos - HSEQ

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		CRU-IND-C-001	
			ATC: 0	1/1
			10/24/09	
Misión: Dirigir, coordinar, ejecutar y promover actividades encaminadas al desarrollo de nuevas ideas para mejora continua de la empresa Crudesan S.A.			Participantes: Gerente, Jefe de Proyectos, Jefe de Planta	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Investigación de Tecnología - Transferencia de Tecnología - Gestión de los recursos - Mejoramiento Continuo 	<ul style="list-style-type: none"> - Planeación , diseño y desarrollo de nuevas ideas - Encuestas de satisfacción - Quejas y reclamos de procesos y servicios - Acciones correctivas y preventivas en los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigir, coordinar, ejecutar y promover actividades de investigación y desarrollo - Evaluar la necesidad de desarrollo de nuevas ideas - Evaluar la satisfacción del cliente - Desarrollo de nuevos proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de mejora - Reporte de acciones correctivas y preventivas - Control de producto no conforme 	<ul style="list-style-type: none"> - Investigaciones - Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A. - Mejoramiento Continuo

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero - Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (7.1, 7.2, 7.3) 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-PLA-P-001 Revisión por la dirección - CRU-MEJ-F-010 Reporte de acciones correctivas - CRU-MEJ-F-011 Reporte de acciones preventivas - CRU-PLA-F-001 Revisiones por la dirección
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE


Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Encuesta de satisfacción de producto y servicio - Numero de desarrollo de proyectos anuales - % de proyectos de investigación - % de proyectos en desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de los Recursos - Administración Financiera
--	---	--

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL	CRU-GCM-C-001	
		ATC: 0	1/1
		10/24/09	
Misión: Establecer los criterios para evaluación, selección y reevaluación de proveedores para adquirir insumos que cumplan con los requisitos especificados por el cliente y la empresa.		Participantes: Gerente, Jefe de Compras, Coordinadora Administrativa y Financiera y Auxiliar Contable	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Proveedor Externo - Todos los procesos del S.G.I - Procesos de Gestión Administrativa y Financiera 	<ul style="list-style-type: none"> - Listado de posibles proveedores - Portafolio de productos y servicios - Documentos legales de proveedores (para estudio de empresas) - Cotizaciones - Requisición de productos y servicios - Políticas de compra - Recursos Financiero 	<ul style="list-style-type: none"> - Determinar criterios para la selección de proveedores - Selección de proveedores - Elaborar orden de compra - Compra de productos o servicios - Recibo y verificación producto/servicio comprado - Verificar y realizar seguimiento a los materiales recibidos (manejo de inventarios) - Evaluación y reevaluación proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> - Producto comprado y servicio recibido - Proveedores evaluados - Informes de manejo de inventarios - Informes de gestión - Factura de proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A. - Proceso de mejora continua - Proceso de administración financiera

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero - Insumos de papelería y hardware 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (7.4) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.5.3) - OHSAS 18001:2007 (4.5.3) - Requerimientos definidos por la empresa - Requisitos legales que apliquen a las compras (Nit/Rut, 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-ADF-P-001 Selección de proveedores y compras - CRU-ADF-F-003 Acta de compras - CRU-ADF-F-001 Evaluación y Re-evaluación de proveedores


- Infraestructura	Factura de Venta, etc.)	- CRU-ADF-F-002 Selección de proveedores
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	- Presupuesto de compras - Cotizaciones - Evaluación y re-evaluación de proveedores	- Gestión Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano - Gestión de Recursos - Gestión Integral de la Documentación

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y LABORATORIO		CRU-PPL-C-001
			ATC: 0 1/1
			10/24/09
Misión: Establecer, realizar actividades y pruebas pertinentes para la elaboración de un producto conforme con los requisitos de calidad establecidos por el cliente y la organización.		Participantes: Jefe de Producción y Jefe de Laboratorio	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión comercial y recepción de pedidos - Almacenamiento y despacho de materiales 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificaciones del cliente - Orden de pedido de producto - Materias primas - Informes de resultados de mediciones externas - Certificado de calibración de Instrumentos - Maquinaria de procesamiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis y balance de materias primas - Reunión de producción - General orden de producción - Determinar materias primas e insumos requeridos para la producción - Producción del producto (Elaboración) - Muestras para analizar - Realizar las mediciones de laboratorio requeridas - Aprobación calidad del producto 	<ul style="list-style-type: none"> - Producto terminado para almacenamiento o despacho - Certificación de calidad del producto - Envío de muestras para mediciones externas 	<ul style="list-style-type: none"> - Almacenamiento producto terminado - Cliente


RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
- Humano	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (7.1, 7.2, 7.5) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.3.1, 4.5.1) - OHSAS 18001:2007 (4.3.1, 4.5.1) 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-PPL-P-001 Producción Aceites Usados - CRU-PPL-P-002 Análisis de Materiales en laboratorio

<ul style="list-style-type: none"> - Financiero - Elementos de Laboratorio - Infraestructura 		<ul style="list-style-type: none"> - CRU-MEJ-F-010 Reporte de acciones correctivas - CRU-MEJ-F-011 Reporte de acciones preventivas
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorías internas - Calibración y verificación de los equipos e instrumentos de medición - Verificación del cumplimiento de los requisitos de los productos - Detectar e implementar acciones de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Mejora Continua - Proceso de Mantenimiento e infraestructura - Gestión de Recurso Humano - Gestión Integral de la Documentación

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO		CRU-AMD-C-001
			ATC: 0 1/1
			10/24/09
Misión: Mantener, preservar y controlar el inventario de materias primas y producto terminado.		Participantes: Jefe de Planta, Operarios	


PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión comercial recepción de pedidos - Proceso de producción y laboratorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Ingreso Materia Prima - Producto Procesado - Producto Terminado - Control de inventarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar disponibilidad de almacenamiento por tanque - Análisis de las materiales por tanque - Seguimiento y control de medida de los tanque - Monitoreo de traspaso de producto de un tanque a otro - Proceso de drenaje de tanque - Verificación de llaves y tapas de los tanques 	<ul style="list-style-type: none"> - Orden de producción y almacenamiento de materiales - Control de inventarios diarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de producción - Proceso de mejora continua

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
-----------------	---	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.3) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.3.1, 4.5.1) - OHSAS 18001:2007 (4.3.1, 4.5.1) 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-AMP-P-001 Almacenamiento y despachos - CRU-AMP-P-002 Inventario Materiales - CRU-MEJ-F-010 Reporte de acciones correctivas - CRU-MEJ-F-011 Reporte de acciones preventivas
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación de niveles de inventario - Verificación del cumplimiento de requisitos - Detectar e implementar acciones de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Producción y laboratorio - Gestión de Talento Humano - Gestión de Recursos - Gestión Integral de la Documentación
	CARACTERIZACIÓN DE MERCADEO Y VENTAS	
Misión: Ofrecer un producto de alta calidad, el cual el consumidor lo prefiera y se convierta un cliente para la empresa		Participantes: Gerente de Ventas

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Producción - Procesos de Gestión Administrativa y Financiera 	<ul style="list-style-type: none"> - Portafolio de producto y servicios - Necesidades y expectativas, quejas, reclamos y sugerencias - Políticas y pautas de negociación - Documentos anexos a la venta - Informes de facturación, informes de cartera, informes de tarifas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de clientes - Acuerdo de condiciones de venta: precio, fecha. - Despacho de producto o servicio - Elaboración de remisión, facturas de ventas - Atención al cliente - Visitas de seguimiento - Quejas y reclamos - Evaluación de satisfacción del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> - Convenio o contrato de venta; requisitos - Venta de producto o prestación del servicio - Facturación - Solución de quejas y reclamos - Datos e información de la evaluación de satisfacción del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Almacenamiento y Despachos - Proceso de facturación y recaudo - Usuario - Proceso de mejora continua


RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero - Equipo de computo y Software - Infraestructura - Material publicitario (Portafolio) 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (5.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2, 8.3, 8.4) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.5.3) - OHSAS 18001:2007 (4.5.3) - Requerimientos definidos por la empresa y el cliente - Licencia de Minas y Energías bajo la ley 4710 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-GMV-P-001 Gestión de mercadeo y ventas - CRU-GEL-P-001 Gestión logística - CRU-IND-I-002 Control producto no conforme - CRU-MEJ-M-001 Manual de Gestión Integral
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
<p>Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de aumento en ventas - Encuesta de Satisfacción - Eficiencia en respuesta de quejas y reclamos - Pronostico de ventas 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano - Gestión de Recursos - Gestión Integral de la Documentación

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		CRU-ADP-C-001	
			ATC: 0	1/1
			10/24/09	
Misión: Identificar, desarrollar y mantener las competencias requeridas en el personal de la empresa Crudesan S.A.			Participantes: Gerente Suplente, Director de Gestión Humana	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
-------------	----------	-------------	---------	----------

<ul style="list-style-type: none"> - Empleados (Operativos y administrativos) - Gestión de recursos - Mejoramiento Continuo - HSEQ 	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de competencias - Evaluación del personal - Programa anual de formación - Informes sobre necesidades de capacitación por parte de los jefes de cada proceso 	<ul style="list-style-type: none"> - Seleccionar personal capacitado - Gestionar la capacitación del personal - Definir perfiles - Definir las acciones correctivas y preventivas - Evaluar la eficacia de las capacitaciones y del programa anual de formación 	<ul style="list-style-type: none"> - Personal capacitado - Perfil de los cargos - Hoja de vida general - Programa anual de formación 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A. - Personal de la empresa Crudesan S.A.
--	---	--	--	--

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero - Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (6.2.1, 6.2.2, 8.4, 8.5) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.4.2) - OHSAS 18001:2007 (4.2.2) 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-ADP-M-001 Manual de competencias - CRU-ADP-F-001 Hoja de vida general - CRU-ADP-F-002 Programa anual de formación - CRU-ADP-F-003 Evaluación del personal - CRU-ADP-F-004 Evaluación de desempeño
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
<p>Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación de desempeño - Hoja de vida general - Porcentaje de personal capacitado - Horas de formación por empleado 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de los Recursos - HSEQ

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	CRU-ADF-C-001	
		ATC: 0	1/1
		10/24/09	
Misión: Gestionar recursos técnicos y económicos necesarios para la implementación y mejora continua de la organización.		Participantes: Contador y Auxiliar Contable	


PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Todos los procesos del S.G.I	<ul style="list-style-type: none"> - Cotización y facturas - Recepción de obligaciones por pagar - Formato de solicitud de crédito - Recepción de cuentas por cobrar - Prioridad de pagos - Resultados y anexos del software contable - Necesidad de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> - Consulta diaria de los saldos en los bancos - Recaudos de cartera - Establecer estrategias para la consecución de recursos financieros - Diligenciar solicitudes de crédito - Consultar créditos en los bancos - Estados financieros - Pago a proveedores - Administración de la caja menor - Gestionar recursos 	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos gestionados - Comprobantes de egreso - Implementar y ejecutar las estrategias definidas por la organización en cuanto la gestión de recursos - estado de cartera clientes actualizado - Registro de solicitud de crédito - Comprobante de egresos - Análisis de estados financieros 	- Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A.

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero - Equipo de computo y software - Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (6.1, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4, 8.5) - Los definidos por el proveedor y clientes - Los definidos por la empresa - Los definidos por ley 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-ADF-P-001 Selección de proveedores y compras - CRU-ADF-I-001 Comunicación interna - CRU-ADF-I-002 Comunicación externa - CRU-GID-P-002 Control de Documentos - CRU-GID-P-003 Control de Registros
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Detección e implementación de mejoras - Controlar los niveles de cartera - Facturas vencidas a proveedores - Control de índices financieros - Disponibilidad de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Compras - Gestión de Recursos - Gestión Integral de la Documentación - Proceso Mejora continua

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO	CRU-MAN-C-001	
		ATC: 0	1/1
		10/24/09	

Misión: Mantener en óptimas condiciones el uso de todos los equipos, maquinaria e instrumentos de medición; garantizando la disponibilidad y confiabilidad operacional	Participantes: Jefe de Producción y Jefe de Mantenimiento.
---	---


PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Todos los procesos operativos del S.G.I	<ul style="list-style-type: none"> - Programación de calibración o verificación de los instrumentos de medición - Hoja de vida de los instrumentos y equipos - Programa de mantenimiento preventivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostico, análisis y evaluación de daños - Identificar instrumentos críticos, no críticos y patrones y ejecución del programa de calibración y mantenimiento - Registrar los resultados de la calibración - Verificación de los instrumentos de medición - Almacenar y preservar los equipos y patrones - Actualizar hojas de vida de los equipos - Realización y registro de los mantenimientos correctivos que se realicen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zona industrial y administrativa en óptimas condiciones - Cumplimiento del programa de mantenimiento y calibración - Hoja de vida actualizada de los instrumentos y equipos - Equipos e instrumentos de medición calibrados - Maquinaria y equipos en condición de operabilidad 	- Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A.

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero - Instrumentos de medición, Maquinaria - Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (7.6, 8.2.3, 8.2.4, 6.3) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.5.1) - OHSAS 18001:2007 (4.5.1, 4.4.6) - Los definidos por el fabricante del equipo según las especificaciones técnicas - Los establecidos por la empresa para el mantenimiento de equipos 	- CRU-MAN-I-001 Gestión integral de mantenimiento
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar seguimiento a la programación de calibración - Detectar oportunidades de mejora e implementarla - Verificación seguimiento del programa de mantenimiento - Actualización hoja de vida maquinaria, equipos e instrumentos de calibración 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Compras - Gestión de Recursos - Gestión Integral de la Documentación - Proceso Mejora continua
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE HSEQ	CRU-HSEQ-C-001
		ATC: 0 1/1

		10/24/09
Misión: Identificar, prevenir y controlar los riesgos de calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional con el fin de lograr el buen funcionamiento y manejo de la empresa Crudesan S.A.		Participantes: Jefe de HSEQ.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A.	- Necesidades de formación - Capacitación - Acciones correctivas - Acciones preventivas	- Definir el cronograma de actividades de formación, capacitación - Actualizar el panorama de riesgos - Inducir en SISO al personal nuevo - Desarrollar programas SISO - Capacitar al personal ante emergencias - Verificar resultados de exámenes ocupacionales - Verificar resultados de mediciones ambientales	- Personal capacitado - Disminución de accidentalidad - Controles operacionales	- Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A.


RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
- Humano - Financiero - Medios de comunicación - Infraestructura	- NTC ISO 9001:2008 Numerales (6.2, 7.3.1, 7.5) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2) - OHSAS 18001:2007 (4.4.6, 4.4.7, 4.5.2)	- CRU-HSEQ-I-001 Manejo de residuos sólidos industriales - CRU-HSEQ-P-002 Plan de evacuación - CRU-HSEQ-I-003 Control de derrames - CRU-HSEQ-I-007 Control operacional contra incendios
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	- Actividades del cronograma cumplidas/total de actividades programadas * 100 - Accidentes, incidentes o casi incidentes por año/Accidente, incidentes y casi accidentes el año anterior *100 - Incidentes ambientales presentados por año/Incidentes presentados el año anterior * 100	- Todos los procesos

 CRUDESAN S.A.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA DOCUMENTACIÓN		CRU-GID-C-001	
			ATC: 0	1/1
			10/24/09	
Misión: Coordinar, verificar y asegurar las actividades para garantizar el adecuado uso de los documentos (internos y externos) y de los registros que se elaboren en la empresa Crudesan S.A.			Participantes: Jefe de cada proceso.	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los documentos que se generen en la empresa Crudesan - Procedimiento para la elaboración de documentos 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar documentos - Controlar su distribución - Revisar y actualizar los documentos - Identificar los cambios - Elaborar registros - Controlar los documentos 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento para la elaboración de documentos - Procedimiento para el control de documentos - Procedimiento para el control de registros 	- Todos los procesos de la empresa Crudesan S.A.

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Humano - Financiero 	<ul style="list-style-type: none"> - NTC ISO 9001:2008 Numerales (4.2.3, 4.2.4) - NTC ISO 14001:2004 Numerales (4.4.4, 4.4.5, 4.5.4) - OHSAS 18001:2007 (4.4.4, 4.4.5, 4.5.3) 	<ul style="list-style-type: none"> - CRU-GID-P-001 Elaboración de documentos - CRU-GID-P-002 Control de documentos - CRU-GID-P-003 Control de registros - CRU-GID-F-001 Matriz de responsabilidades de la documentación
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Listado maestro de documentos - Listado maestro de documentos externos 	- Mejoramiento Continuo

--	--	--

	CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESO DE LA EMPRESA CRUDESAN S.A.		
		ATC: 0	1/1
		10/24/09	
Misión: Objetivo del proceso que se está caracterizando		Participantes: Responsable del proceso	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Aquellos procesos de los cuales depende el proceso que se está caracterizando para realizar las actividades	- Información, documentos o elementos que son necesarios para iniciar el proceso.	- Actividades que identifican el proceso	- Resultados que salen del proceso y que van a ser realizados por otros procesos para continuar la cadena de valor	- Procesos que necesitan información del proceso que se esta caracterizando

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS	DOCUMENTOS
- Recursos que necesita el proceso, ya sea humano, logístico, infraestructura, información.	-Requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y OHSAS 18001 que aplican al proceso	-Documentos que necesita el proceso, y registros que genera.
ELABORÓ	MECANISMOS DE MEDICIÓN	PROCESOS DE SOPORTE
Paola García	-Elementos a controlar, a medir y hacer seguimiento	- Procesos que soportan o ayudan al proceso que se

Yolangel Rodríguez Estudiantes de Ing. Industrial	durante la realización del proceso.	esta caracterizando
--	-------------------------------------	---------------------