



INDICADORES DE PROCESOS

DOC 4.1 ISO 01	Pag. 1 de 1	Elaborado por: Representante de la Dirección
Rev: 4	Fecha de rev: 04/12/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

PROCESO	No.	INDICADOR	FRECUENCIA	META	FORMULA	RESPONSABLE	DOCUMENTO FUENTE
Responsabilidad de la Dirección	1	Cumplimiento de Acuerdos	Trimestral	100%	<u>Acuerdos cumplidos</u> Acuerdos a cumplir	Secretario Administrativo	ACT 5.5 ISO 01
	2	Cumplimiento de Programa de Capacitación	Anual	90%	<u>Cursos Impartidos</u> Cursos programados	Responsable de Capacitación	FOR 6.2 ISO 04
Gestión de los Recursos	3	Cumplimiento del Programa de mantenimiento de Sistemas	Trimestral	100%	Mantenimiento <u>Realizado</u> Mantenimiento programado	Jefe de Sistemas	FOR 6.3 ISO 06
	4	Cumplir con los servicios solicitados	Mensual	90%	<u>Servicios realizados</u> Servicios solicitados	Jefe de Sistemas	FOR 6.3 ISO 08
	5	Proveer insumos para el proceso de producción	Mensual	95%	<u>Insumos entregados</u> Insumos solicitados	Jefe de compras	FOR 7.4 ISO 15
Análisis y Mejora	6	cumplimiento del programa de auditorias	Anual	100%	<u>Auditorias planeadas</u> Auditorias realizadas	Representante de Dirección	FOR 8.2 ISO 01
	7	Efectividad de las acciones tomadas	Anual	100%	<u>Acciones Efectivas</u> Acciones realizadas	Representante de Dirección	FOR 8.5 ISO 04