

PROCESO	GESTIÓN INTEGRAL	RESPONSABLE	COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN.
----------------	-------------------------	--------------------	--

PROPOSITO	Procesos de Dirección		
	Planificación, control e integración de los sistemas de gestión, Determinar pautas y lineamientos a seguir para el eficaz cumplimiento de los procedimientos obligatorios del sistema de gestión de calidad y los procedimientos RSPO necesarios para el desempeño satisfactorio de sistema Integrado de gestión de AGROPALMA.		
Puntos de Normas que le aplican	ISO 9001	RSPO	ISO 14001
	4,1- 4.2.1-4.2.2-4.2.3-4.2.4-5.4.2-5.5.3- 6.4 - 8.1- 8.2.1- 8.2.2-8.2.3-8.4 -8.5.1-8.5.2- 8.5.3	1.1-2.1- 4.7- 5.1- 5.2- 5.3- 5.6- 6.1- 6.2- 6.3	4.1.-4.3.1-4.3.2-4.4.3-4.4.4- 4.4.5-4.4.6 - 4.5.1-4.5.2- 4.5.3-4.5.4-4.5.5

DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> - Manual del sistema integrado - Procedimiento de Control de Documentos - Procedimiento de Control de Registros - Procedimiento para la Comunicación interna y externa - Medición, análisis y mejora - Procedimiento de Auditoría Interna - Plan de Mejora continua - Procedimiento de Acción correctiva - Procedimiento de Acción preventiva - Comunicación con partes interesadas - Matriz de cumplimiento legal aplicable - Matriz de aspectos ambientales - Estudio de alto valor de conservación (HCV) - Evaluación de impacto social - Valoración de aspectos e impactos ambientales - Procedimiento de identificación y actualización de requisitos legales. - Procedimiento para la evaluación del cumplimiento legal. - Procedimiento de Evaluación Agrícola
REGISTROS	Registro de acciones correctivas y preventivas, registros de auditorías, minutas de comité gerencial, registros de ambiente de trabajo, Registros de ambiente de trabajo Instalaciones Puerto Castilla..
Documentos Externos Controlados	<ul style="list-style-type: none"> - Ver Lista de documentos y tenedores GI-G-LI
Aspectos Ambientales Significativos	Manejo y descarte de basura común Descarte de residuos peligrosos (baterías de litio computadoras, tóner o cartuchos de tinta)

Riesgos Ocupacionales Significativos	
---	--

ENFOQUE DEL PROCESO	Entradas	Proveedor
	Asignación de Recursos Desempeño de los proceso Quejas y reclamos de las partes interesadas Incidentes Contratistas a evaluar Medición de la satisfacción del cliente Resultados de estudios de impacto social Solicitudes de la comunidad o municipales Cambios en las leyes aplicables	Dirección Todos los procesos Todos los procesos, partes externas Todos los procesos Todos los procesos Dirección Partes externas Partes interesadas Representante Legal
	Salidas	Cliente
	Resultado de evaluación a contratistas Resultado de evaluación de satisfacción Planes de acción del impacto social Informes de auditoría interna Informe de salud y seguridad ocupacional Estado de la acciones correctivas y preventivas Respuesta a solicitudes de comunidades Generación de oportunidades de mejora al sistema (SAC's \ SAP's) Actualización legal (ambiental \ social)	Todos los procesos y Partes Interesadas Junta Directiva

INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Atención y cierre de acciones correctivas y preventivas en el SIG	≥ 85%	Semestral	Coordinador SGI