



PRODUCTOS QUIMICOS

REV. 4

# PROCEDIMIENTO GENERAL

## PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE OBJETIVOS Y METAS PG-OM

### INDICE

1. Hoja de Control de Cambios
2. Objetivo
3. Alcance
4. Flujograma
5. Modo Operativo
6. Archivo
7. Referencias
8. Anexos

	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>
<b>REALIZADO POR</b>	<b>MARCELA VERGARA</b>	<b>MVL</b>	<b>10/12/2012</b>
<b>REVISADO POR</b>	<b>XIMENA VERGARA</b>	<b>XVL</b>	<b>10/12/2012</b>
<b>APROBADO POR</b>	<b>GERMAN VERGARA</b>	<b>GVL</b>	<b>10/12/2012</b>



PRODUCTOS QUIMICOS

REV. 4

# PROCEDIMIENTO GENERAL

## PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE OBJETIVOS Y METAS PG-OM

### 1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev.	Párrafo	Modificación realizada
1	6	Aumento del plazo de archivo de los registros a 6 años
2	1	Cambio en formato del documento
3	5 5.3	Cambio de la palabra "tema" por "aspecto" y de la palabra "riesgo" por "peligro" Se elimina el F-65
4	5	Se agrega la revisión de los objetivos en el detalle del formato F-57



PRODUCTOS QUIMICOS

REV. 4

# PROCEDIMIENTO GENERAL

## PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE OBJETIVOS Y METAS PG-OM

### 2. **OBJETIVO**

Establecer un procedimiento para la definición, seguimiento y actualización de los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Ocupacional (SGI).

### 3. **ALCANCE**

Este procedimiento abarca todas las actividades que están incluidas dentro del SGI.

### 4. **FLUJOGRAMA**

NO APLICABLE

### 5. **MODO OPERATIVO**

#### 5.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS

Los objetivos y metas tanto de Calidad, Ambientales como de Seguridad y Salud Ocupacional, son definidos por la Gerencia y consideran:

- Los principios de la Política de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad de SINQUIVER SPA.
- Requisitos legales aplicables a la gestión Ambiental y a la de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Aspectos Ambientales y Peligros Ocupacionales Significativos.
- Las mejores tecnologías disponibles que no incurran en costos excesivos.
- Requisitos financieros, operativos y comerciales.
- Puntos de vista de partes interesadas.
- Registros de no conformidades, accidentes, incidentes, acciones correctivas y preventivas.
- Resultados de la Revisión de la Gerencia

#### 5.2. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Los Objetivos y Metas planteados tendrán responsables para su cumplimiento, quienes definirán un conjunto de actividades o acciones a ejecutar. La gerencia debe aprobar los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones y definir las fechas de ejecución. Los objetivos, metas y los indicadores relacionados son ingresados en el Programa de Gestión Integrado (F-57), ver anexo 1. Este programa es coordinado por los encargados del SGI.

Las actividades mencionadas en el Programa de Gestión Integrado implican realización de Monitoreo, de manera de evidenciar su cumplimiento, el cual queda plasmado en el detalle del F-57

#### 5.3. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

El seguimiento del Programa de Gestión Integrado es realizado por el encargado de Calidad, el de Medio Ambiente y el de Salud y Seguridad Ocupacional, según correspondan los objetivos; con el fin de verificar el contenido y el nivel de avance en el cumplimiento de los Objetivos y Metas planteadas en cada uno de ellos. Esta información es presentada a la Gerencia para su revisión por medio de informes de cada encargado del SGI, con una periodicidad anual.

# PROCEDIMIENTO GENERAL

## PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE OBJETIVOS Y METAS PG-OM

REV. 4

### 5.4. ACTUALIZACIÓN

En los casos de situaciones particulares o la integración de nuevos procesos, que obliguen a una actualización (cualitativa o cuantitativa) de los Objetivos y Metas, los encargados del SGI solicitan a la Gerencia la aprobación y registro de dichas modificaciones en el Programa de Gestión Integrado (F-57) por medio de un acta de reunión.

La actualización del programa es verificado mediante la fecha de emisión del mismo.

### 5.5. VERIFICACIÓN

La verificación del cumplimiento de la Gestión de Objetivos y Metas del Programa de Gestión Integrado se hará efectiva por las Auditorías Internas a dicho sistema, con el fin de determinar las acciones correctivas/preventivas, según PG-CP, que correspondan.

## 6. ARCHIVO

Nombre Registro	Código Registro	Responsable del Archivo	Criterio Archivo	Tiempo (años)
Programa de Gestión Integrado	F-57	Encargado de Calidad	Cronológico	3
Acta de reunión	----	Encargado de Calidad	Cronológico	3

## 7. REFERENCIAS

Norma ISO 14.001, Capítulo 4.3.3  
Estándar OHSAS 18.001, Capítulo 4.3.3  
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, PG-CP  
Procedimiento de Auditorías Internas, PG-AI

## 8. ANEXOS

ANEXO 1: Programa de Gestión Integrado

