

Universidad Don Bosco
Facultad de Ingeniería



“METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE
PROCESOS CON ENFOQUE
EN RIESGOS EN LA EMPRESA GRUPO IMPORT COLOR S.A DE C.V.”

Trabajo para optar al título de:
Maestro en Gestión de la Calidad

Presentado por:
David José Retes Reyes
Erick Roberto Buitrago Vásquez

Asesor:
Mtr. Ricardo Fernández

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Centroamérica.

Agosto 2022

Dedicatoria y Agradecimientos

Primeramente, agradezco a la Universidad Don Bosco por haberme aceptado a ser parte de ella y poder estudiar mi maestría en Gestión de la Calidad, así como también a los diferentes catedráticos que nos brindaron sus conocimientos y apoyo para seguir adelante.

Agradecemos a nuestro ascensor de Tesis Ing. Ricardo Fernández por habernos brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad, conocimientos y experiencia, así como también por el tiempo para guiarnos durante todo el desarrollo de la tesis.

Y para finalizar agradecemos a nuestros compañeros de tesis de la Cohorte 14, que gracias al compañerismo, amistad y apoyo moral han aportado un alto porcentaje a nuestras ganas de seguir adelante y seguir superándonos día a día.

David José Reyes Reyes

Primeramente, agradezco a Dios por darme la oportunidad y bendición de finalizar el presente proyecto, a mis padres por el apoyo incondicional y por todos los sacrificios realizados, por sus consejos, ánimos y su valiosa guía durante este proceso. Así como a todos aquellos maestros y profesores que han abonado conocimiento y entendimiento y que, además, aportaron para superar desafíos y retos, a mi compañero de tesis por el acompañamiento y esfuerzo dedicado en el presente proyecto.

Erick Roberto Buitrago Vásquez

Resumen de la Tesis

El presente proyecto de aplicación contiene la metodología para el levantamiento de un Manual de Procesos con Enfoque a Riesgos que sirve como guía para la implementación de un Sistema de Gestión aplicado a la empresa Grupo Import Color S.A de C.V, que es una empresa del rubro alimenticio dedicada a la elaboración, distribución y comercialización de productos como colores y sabores artificiales; materia prima para la producción de la industria de la panadería, bebidas refrescantes, y dulces. El objeto de aplicación de estudio es directamente dentro del proceso de producción que se realiza de manera artesanal, ya que es el principal ingreso económico que la empresa tiene por medio de las ventas. Actualmente la empresa no tiene normado ningún procedimiento del Departamento de Producción por lo que se hace difícil la implementación de mejoras al proceso, aunado a esto la empresa quiere incorporarse a nuevos mercados como proveedor de multinacionales tales como cadenas de supermercados y empresas líderes en la industria alimentaria pero no logran cubrir los requisitos y estándares debido a que no están bajo un sistema de gestión o una norma internacional. Es por ello que el presente documento propone la implementación de un sistema de gestión por procesos incluyendo los factores de riesgos mediante la aplicación de una metodología descrita en una guía que servirá de insumo para la documentación necesaria del modelo de gestión a base de procesos, esperando resultados útiles y tangibles a mediano plazo para la empresa.

Contenido General

Glosario de Términos	1
Siglas y Abreviaturas.....	3
1. Capítulo “Planteamiento del Problema”.....	4
1.1 Formulación del Problema.....	4
1.2 Identificación del Problema.....	4
1.3 Sistematización del Problema.....	5
1.4 Objetivos del Estudio.	5
1.4.1 Objetivo General.....	5
1.4.2 Objetivos Específicos.	5
1.5 Justificación.....	6
1.6 Metodología.....	6
1.6.1 Levantamiento de la Información.....	6
1.6.2 Análisis y Procesamiento de Datos	7
1.7 Propuesta de Mejora	7
1.8 Limitaciones de Estudio.	8
2 Capítulo “Marco Teórico”	8
2.1 Antecedentes de la Investigación	8
2.2 Marco Conceptual.....	10
2.2.1 Gestión Estratégica de Procesos	10
2.2.2 Ciclo PHVA para mantener resultados.....	12
2.2.3 Sistemas de gestión.....	12

2.2.3.1	Enfoque basado en procesos de la Norma ISO 9001:2015	13
2.2.4	Arquitectura de Procesos.....	14
3	Capítulo “La Organización”	15
3.1	Sector y Actividad Económica de la Empresa.....	15
3.2	Reseña Histórica de la Empresa.	15
3.3	Principales Clientes y Proveedores.....	16
3.4	Misión y Visión de la Empresa.	17
3.5	Estructura Organizativa de la Empresa.	17
3.6	Principales Procesos y Operaciones	18
3.7	Mapa de Procesos.	20
3.8	Instalaciones y Equipos.	21
3.8.1	Distribución Física de Áreas o Departamentos.	22
4	Capítulo “Diagnostico Actual de la Empresa”	23
4.1	Análisis FODA de la Empresa.	23
4.2	Análisis de Procesos.	24
5	Capítulo “Formulación de Recomendaciones”.....	25
5.1	Diagnóstico de la situación actual de la empresa.	25
6	Capítulo “Implementación de las Recomendaciones”.....	27
6.1	Recursos de un Proceso.	27
6.2	Componentes de un Proceso.....	28
6.3	Flujograma de Procesos y Procedimientos.....	29
6.4	Características y Simbología de un diagrama de flujo.	30
6.5	Manual de Procesos.....	31

6.5.1	Importancia.....	31
6.5.2	Ventajas.....	31
6.5.3	Directrices para la elaboración de un manual según la ISO 9001	32
6.6	Normas Internacionales	33
6.6.1	ISO 9001: 2015 Gestión de la Calidad.....	33
6.6.2	ISO 31000: 2018 Gestión de Riesgos - Directrices.....	35
7	Capítulo “Manual de Procesos de la Empresa”	36
8	Capítulo “Resultados”	77
8.1	Acciones realizadas en el proyecto de tesis.....	77
8.2	Entregables	78
9	Capítulo “Conclusiones y Recomendaciones”	79
9.1	Conclusión.....	79
9.2	Recomendaciones Finales	79
10	Capítulo “Referencias”	80
11	Capítulo “Anexos”	81

Índice de Complementos

Tablas y Figuras

Figura 1 Arquitectura de Proceso.....	pág. 15
Figura 2 Organigrama de Grupo Import Color S.A. de C.V.....	Pág. 17
Figura 3 Mapa de Procesos nivel 0.....	Pág. 20
Figura 4 Croquis General de la Empresa.....	Pág. 21
Tabla 1 distribución de áreas/Departamentos.....	Pág. 22
Tabla 2 Análisis FODA.....	Pág. 23
Tabla 3 Inventario de Procedimientos de Producción.....	Pág. 21
Tabla 4 simbología del diagrama de flujo adoptada.....	Pág. 30

Glosario de Términos

- **Buenas prácticas de manufactura:** son un conjunto de principios básicos cuyo objetivo es garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes en la producción y distribución.

Fuente: www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-practicas-de-manufactura-bpm

- **Calidad:** Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
- **Equipo Directivo:** Grupo formado por el Gerente General, Jefe de producción, Contador General y Jefe de Control de Calidad.

Fuente: ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos

- **Gestión:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Fuente: ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabularios

- **Gestión estratégica:** Es un conjunto de acciones que se realizan para desarrollar estrategias competitivas.

Fuente: [//economipedia.com/definiciones/gestion-estrategica.htm](http://economipedia.com/definiciones/gestion-estrategica.htm).

- **Gestión de Procesos:** Herramientas y metodologías con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptarlo a las necesidades de los clientes.

Fuente: www.isotools.org/soluciones/gobierno-corporativo/gestion-por-procesos

- **Gestión de Riesgos:** es la práctica de identificar, analizar y responder de manera proactiva a diferentes tipos de riesgos potenciales.

- **Innovación:** es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad.

Fuente: García González Fernando (2012). Conceptos Básicos de Innovación.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

- **Manual:** libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales de una materia.

Fuente: www.significados.com/manual/

- **Manual de Procedimientos:** Es el documento administrativo integrado por un conjunto de procedimientos interrelacionados que pueden corresponder a un área o a la totalidad de una dependencia o institución

Fuente: <https://www.gestiopolis.com/los-manuales-administrativos-como-herramienta-clave/>

- **Proceso:** conjunto de actividades que tienen relación entre sí o que interactúan para transformar elementos de entrada en elementos de salida.

Fuente: ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos

- **Productividad:** se encarga de medir y calcular el total de bienes y servicios que han sido producidos por cada factor utilizado (tierra, trabajo, capital, tiempo, etc.) durante un periodo determinado.

Fuente: www.sdelsol.com/glosario/productividad/

- **Riesgo:** efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

Fuente: ISO 31000 2018 – Gestión de Riesgos

- **Sistema:** Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan, para obtener un fin. Es una sumatoria de procesos.

Fuente: www.significados.com/manual/

Siglas y Abreviaturas

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas

ISC: Índice de Satisfacción al Cliente

ISO: “International Organization for Standardization” o “Organización Internacional de Normalización”.

KPI: “Key Performance Indicator” o “Indicador Clave de Actuación”

PHVA: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

1. Capítulo “Planteamiento del Problema”

1.1 Formulación del Problema.

Viabilidad de la implementación de una metodología para el levantamiento de un Manual de procesos con enfoque en riesgos dentro de la empresa Grupo Import Color S.A de C.V.

1.2 Identificación del Problema

Grupo Import Color S.A de C.V, tiene una trayectoria de más de 25 años dentro del mercado y rubro alimenticio, suministrando producto que son utilizados como insumos o ingredientes para la elaboración de todo tipo de panadería, pastelería, refrescos y cierto tipo de confitería a pequeñas y medianas empresas, dentro de su visión de poder alcanzar un mercado potencial más grande y aumentar sus utilidades, está la introducción de su producto a la gran empresa, siendo estos específicamente cadenas internacionales de supermercados destacados acá en el país, pero parte de los requisitos de los clientes, es que la empresa posea el manual de procesos con toda la actividad comercial identificada (Cadena de valor) para poder realizar un contrato y en el mejor escenario, estar certificado con la normativa ISO 9001; 2015, por lo que significa una pérdida de utilidades por el no aprovechamiento comercial con las cadenas de supermercado.

Este problema surge debido a que dentro de la empresa, tienen personal con poca experiencia en sistemas de gestión para realizar un levantamiento de procesos con enfoque a riesgos tanto operativos como administrativos, esto significa un estancamiento en materia de calidad de los productos que se ofrecen y nace la necesidad de crear un documento que aporte y guie al personal a como identificar, nombrar y establecer procesos que puedan ayudar a que la empresa sea más eficiente y por lo tanto más rentable.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

1.3 Sistematización del Problema.

¿Cómo afecta a la empresa la ausencia de aplicación de un Manual de Procesos con Enfoque en Riesgos?

¿Cómo afecta a la empresa la ausencia de talento humano especializado en temas estratégicos de gestión?

1.4 Objetivos del Estudio.

1.4.1 Objetivo General.

Determinar la factibilidad que tendría la elaboración e implementación de un Manual de Procesos, a través de un estudio analítico del flujo de actividades de los procesos de negocio de la empresa Grupo Import Color S.A de C.V, definiendo metodologías y lineamientos con enfoque a riesgos que beneficien la gestión de la empresa.

1.4.2 Objetivos Específicos.

- Formular la metodología para la identificación, implementación y seguimiento de procesos mediante la aplicación de un Manual de Procesos con Enfoque en Riesgos
- Formular la metodología para definir el contexto y alcance, identificación, análisis, valoración, mitigación, seguimiento y comunicación de riesgos mediante la aplicación de un Manual de Procesos con Enfoque en Riesgos.
- Construir un instrumento que funcione como guía para la identificación o modificación de nuevos procesos y procedimientos según el sistema de gestión requerido

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

- Documentar la información para la implementación y seguimiento de un sistema de gestión por procesos.

1.5 Justificación.

El presente proyecto de aplicación, se enfocara en el estudio y diagnostico organizacional de la empresa Grupo Import Color S.A de C.V, formulando recomendaciones y aplicándolas a fin de que la empresa logre hacer más eficientes sus procesos, el trabajo se justifica debido a la búsqueda e introducción a mercados y comercios más grandes convirtiéndose en una necesidad el poder implementar modelos administrativos basados en la gestión por procesos involucrando a sujetos comprometidos para el funcionamiento y cumplimiento de las metas. El desarrollo de este proyecto busca agregarle valor al negocio de la empresa, otorgándoles las metodologías, herramientas y formatos para la aplicación del modelo de gestión, ya que, con estas herramientas, la empresa podrá buscar un nivel óptimo de competitividad en el mercado añadiendo credibilidad a su marca.

1.6 Metodología.

1.6.1 Levantamiento de la Información.

Para llevar a cabo este proyecto, la empresa compartió información relevante e importante para realizar los pasos definidos por el equipo de trabajo, la información compartida fue la siguiente:

1. Manual de Procedimientos para el Departamento de producción.
2. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.
3. Manual de Puestos y de Organización y Funciones.
4. Manual de Procedimientos para el Manejo de Desechos.
5. Formatos y membretes convencionales de la empresa.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

6. Entrevista con el encargado de ventas de la empresa.
7. Entrevista con el jefe de producción de la empresa.
8. Recorrido por las áreas más importantes de la empresa; planta de producción de colores, sabores y químicos, bodegas de materia prima y producto terminado.

1.6.2 Análisis y Procesamiento de Datos

Con la información recolectada en el punto anterior, se elabora una matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la cual podemos observar las deficiencias de la empresa elaborando un diagnóstico puntual con base a la documentación revisada con anterioridad y a lo expuesto por parte del personal en las entrevistas y visitas realizadas, con el fin de poder recomendar mejoras para que logren implementar gestión por procesos con un enfoque a riesgos.

1.7 Propuesta de Mejora

Dentro del proyecto de aplicación, se llega a la conclusión de que la empresa no ha podido ser más competitiva y entrara a un nicho de mercado más grande, debido a que las grandes empresas que ellos buscan como clientes nuevos, exigen requisitos y requerimientos de calidad y procesos, debiendo estar certificados en ISO 9001:2015 con al menos un proceso para poder ser proveedores de esa empresa tal y como se expone en el apartado “1.2 identificación del problema”, es por ello que como equipo de trabajo, brindamos una herramienta que abarca la metodología para la implementación del sistema de gestión de procesos con enfoque en riesgos, identificándolos y documentándolos con el objetivo de alcanzar un mayor posicionamiento en el mercado.

1.8 Limitaciones de Estudio.

¿Qué se quiere realizar?

Dentro del proyecto de investigación, se busca realizar un Manual que tenga la Metodología para el levantamiento de Procesos con Enfoque a Riesgos, para su implementación en toda la empresa, iniciando en el proceso de producción

¿Dónde se realizará el estudio?

El estudio se realiza en la empresa Grupo Import Color S.A de C.V, ubicada en final Boulevard Constitución, Colonia Sta. Margarita, senda Unión, pasaje #5, mejicanos.

¿Cuánto tiempo demorará el estudio?

Como grupo de trabajo, se estima que el proyecto esté terminado en un lapso de 6 meses prorrogables.

2 Capítulo “Marco Teórico”

2.1 Antecedentes de la Investigación

A lo largo del tiempo y en la búsqueda de que las empresas, organismos y/o gobiernos sean más rentables y más eficientes, se ha determinado que un sistema de gestión administrativo u operativo basado en procesos, es esencial para el crecimiento financiero de las organizaciones, teniendo en cuenta que la innovación aplicable como herramientas de análisis de la calidad son el eslabón principal para lograr el máximo potencial de una empresa tal y como lo dice Edward Deming en su libro *Calidad, Productividad y Competitividad*, la Salida de La Crisis publicado en 1982 *“Innovar. Hay que asignar recursos para la planificación a largo plazo. Por su naturaleza misma, la innovación requiere fe en el futuro”*, es por ello que la gestión estratégica y procesos hoy en día deben ser un requisito para que las empresas y organizaciones sean más

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

productivas y más competitivas en el mercado, brindando soluciones innovadoras de productos y servicios a las necesidades de clientes o interesados contribuyendo al desarrollo nacional.

Por otra parte la historia nos enseña, que la Gestión Estratégica de los Procesos genera confianza y credibilidad hacia los clientes, tomando en consideración de que hoy en día, es requisito que muchas empresas deban estar acreditadas para poder distribuir un producto o brindar un servicio, por lo que, la exigencia por parte de proveedores debe ser mayor, generando calidad en la cadena de suministros, las introducciones de nuevos elementos relacionados con la calidad cambian la forma de realizar procedimientos productivos o administrativos ayudando a las organizaciones a que sean cada vez menos burocráticas, normalizando y estandarizando procesos de trabajos, dando paso a la mejora continua.

Desde comienzos del año 2000, el escenario en que funcionan las empresas se ha vuelto cada vez más complicado, los cambios políticos, sociales y económicos han tenido lugar en una evolución en los estilos de gestión de las empresas y organizaciones, trayendo consigo la reinención y rediseño de procesos para adaptarse a nuevos cambios y retos que demandan las exigencias de los clientes.

Surge así, el esquema de gestión por procesos, términos e ideas así como el valor agregado, cadena de valor y otros modelos de gestión aplicables a las grandes empresas en tendencia a maximizar las ganancias y acaparar un porcentaje mayor al nicho de mercado, esta tendencia cada vez gana mayor fuerza ya que se observa que las empresas que trabajan bajo un enfoque de gestión o administración basado en procesos, tienden a aumentar su credibilidad y por ende su valor económico que es un realismo de la globalización, este esquema, ha logrado

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

posicionarse ya que también es parte del concepto de gestión de calidad como un pilar fundamental en el estilo de liderazgo de las organizaciones y empresas.

Estos cambios han sido trascendentales e importantes, ya que el mundo y las necesidades de los clientes están en constante cambio, es por ello que La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), formula nuevas versiones de normas como ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008, ISO 9001:2015 para la aplicación de nuevos conceptos con base a la evolución empresarial y dando lugar a la implementación de nuevos sistemas de gestión, por ejemplo, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, y gestión de riesgos para el desarrollo y difusión de los procesos destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y en los servicios, a fin de apoyar la modernización y competitividad empresarial.

2.2 Marco Conceptual.

2.2.1 *Gestión Estratégica de Procesos*

Como definición en general, la Gestión Estratégica, es un Procesos de evaluación sistemática del modelo de negocio que es el principal ingreso activo de una empresa u organización en donde se identifican las metas, los objetivos y se desarrolla planes, lineamientos, políticas y estrategias para lograr el cumplimiento de esos objetivos y metas, bajo este concepto los elementos que deben contemplar para la implementación de la Gestión por Procesos son los siguientes:

Compromiso por parte de la alta dirección

La dirección tiene que ser consciente de la necesidad de esta sistemática de gestión por procesos. El factor crítico en este punto es la necesidad de formarse y capacitarse para dirigir el cambio.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

Sensibilización y formación.

El Equipo Directivo recibe formación relativa a la gestión por procesos y son la herramienta de cambio para las personas que dependen de ellos. La gestión por objetivos se basa en conseguir que todos los empleados de la empresa se sientan comprometidos en este proceso y no se sientan obligados.

Identificación de procesos.

A partir del análisis de todas las interacciones existentes con el personal de la organización y clientes externos se realiza un inventario de los procesos.

Clasificación de procesos.

Entre los procesos que se han identificado, hay que definir cuáles son los procesos de negocio, los procesos estratégicos y los procesos de apoyo.

Relación entre procesos.

Se debe establecer una matriz de relaciones entre procesos. Entre los diferentes procesos se pueden compartir instrucciones, información, recursos, equipos, etc.

Mapa de Procesos.

Se ha de visualizar la relación entre los procesos por lo que se emplean diagramas en bloques de todos los procesos que son necesarios para el sistema de gestión de calidad.

Actividades alineadas a la estrategia

Los procesos de negocio permiten implantar de forma sistemática nuestra política y estrategia. Para ello, se crea una matriz de doble entrada con los objetivos estratégicos y los grupos de interés, de tal modo que queda definida la relación que existe entre ellos.

Indicadores de resultados.

Las decisiones se tienen que basar en información sobre los resultados alcanzados y las metas previstas, que permitirán analizar la capacidad de los procesos y sistemas; así como saber el cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés y comparar nuestra propia organización con el rendimiento de otras. Para contar con esa información hay que definir qué KPIs son los más ajustados a nuestras necesidades y han de ser medidos.

Realizar una experiencia piloto.

Este paso constituye la prueba de fuego para desarrollar la implantación.

2.2.2 Ciclo PHVA para mantener resultados.

[1] Esta metodología se emplea de forma inicial en el área piloto escogida. Tras haber conseguido la dinámica de mantenimiento en ese proceso clave, se eligen otros y se amplía el área de actuación hasta llegar a todos los procesos de la organización.

[1] Fuente bibliográfica: <https://www.isotools.org/soluciones/procesos/gestion-por-procesos>.

La gestión por procesos aporta una visión hacia un conjunto de herramientas conformadas dentro de un sistema, en la que busca mejorar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades, requerimientos, exigencias y estándares establecidos por los clientes.

2.2.3 Sistemas de gestión

El diseño estructural de las empresas ha evolucionado con relación a dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de los clientes bajo un enfoque organizacional en la que se puede concebir como una red de procesos interrelacionado o interconectado, en la cual se puede aplicar un modelo de gestión basado en procesos.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

Bajo este enfoque, la estructura organizativa se orienta hacia estructuras de tipo horizontal con base las funciones y jerarquías establecidas de manera organizacional con base a las prioridades, estrategias o fines económicos que tenga la empresa. Así el modelo de gestión basado en procesos se orienta en el cumplimiento de metas y objetivos, desarrollando mejoras que aumenten la satisfacción del cliente, proveedores, accionistas, empleados y sociedad.

2.2.3.1 Enfoque basado en procesos de la Norma ISO 9001:2015

El modelo de gestión basado en procesos se enfoca en el cumplimiento de un objetivo en específico, para determinar si una actividad es un proceso, tiene que cumplir con algunas características:

- La actividad debe tener un propósito o un objetivo.
- Debe contener entradas y salidas.
- Se pueden identificar a las partes interesadas (Clientes, proveedores, responsables) y el producto final.
- Debe ser susceptible a descomponerse en actividades, operaciones o tareas.
- Puede ser normada mediante la aplicación de la metodología por procesos (tiempo, recursos, costos).
- Debe ser asignable por responsabilidades ya sea a una o más personas.

Un proceso es una serie o conjunto de actividades, realizadas en diferentes áreas de la organización cuyo propósito inicialmente es reorganizar las actividades, o tareas y normar la metodología agregando valor otorgando un servicio o producto a un cliente, cabe mencionar que la norma no solo expresa al cliente como aquel que adquiere un producto o servicio, sino que también es aquel cliente interno o que es parte de la organización, así como empleados o

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

colaboradores de una organización, así la gestión por procesos es un estilo de organización en el cual debe prevalecer la visión del cliente sobre las actividades de la empresa.

2.2.4 *Arquitectura de Procesos.*

Para apreciar el concepto de los procesos, se deben distinguir entre los tipos básicos:

Procesos de negocios: atiende directamente la misión del negocio y satisfacen las necesidades concretas de los clientes. Pueden ser; satisfacer un pedido de un cliente, diseño del producto incluyendo compras de materia prima, insumos, creación de los modelos y todo lo que agrega valor a la empresa.

Procesos Estratégicos: Son aquellos en la cual se planifica, organiza, dirige, y controla recursos además de proporcionar el direccionamiento a los demás procesos, es decir, que toda la red de procesos debe estar orientada a la misión y visión de la empresa.

Procesos Operativos, Claves o Misionales: Son aquellos que impactan directamente sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto de la organización, normalmente se constituyen por la actividad primaria en la cadena de producción o el que hacer específico de la empresa u organización.

Procesos de apoyo o soporte: son aquellos servicios internos necesarios para realizar los procesos de negocio, llamados también procesos secundarios y que no están ligados necesariamente a la misión de la organización, pero resultan necesarios para el cumplimiento y desarrollo de los procesos operativos.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

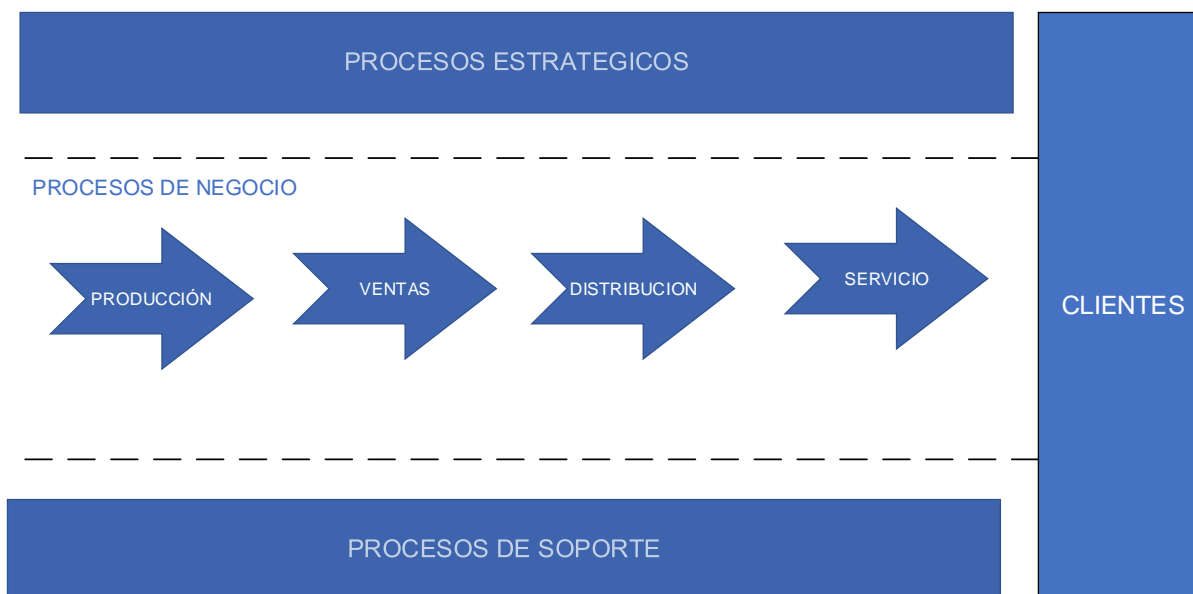


Figura 1 Arquitectura de Proceso

Fuente: Elaboración Propia

3 Capítulo “La Organización”

3.1 Sector y Actividad Económica de la Empresa.

La empresa Grupo Import-Color S.A de C.V, tiene su actividad económica en el ámbito alimenticio, siendo el proveedor de pequeñas, medianas y grandes empresas panificadoras; actualmente la empresa se posiciona en el rubro de producción de colores y sabores para alimentos de consumo masivo y productos para restaurantes, además de productos de limpieza a solicitud y pedido de los clientes.

3.2 Reseña Histórica de la Empresa.

La empresa Grupo Import-Color S.A de C.V nace en 1993 con fondos propios en el departamento de La Paz, durante el primer año se dedicó a la venta de productos para la industria de restaurantes así como: Salsas picantes, vinagres, cocoa como productos de distribución, y

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

posteriormente se incorporan otros productos como son los colores para alimentos y se incorporan también los saborizantes, por lo cual llegaron a ser las dos especiales o productos estrella de la empresa y se convirtieron en la cuarta compañía en distribuir color para alimentos en 1995 a nivel nacional, posteriormente en 1996 se adquieren nuevos equipos de producción y vehículos de reparto tanto que en el año 2000 se alcanzó el punto máximo en las ventas obtenidas y desde el año 2000 hasta la fecha han mantenido el éxito en el mercado a pesar de la crisis sanitaria que provocó un declive en la economía del país.

3.3 Principales Clientes y Proveedores.

A pesar de que la empresa es pequeña y no está certificada bajo ninguna normativa internacional, Grupo Import Color se caracteriza por proveerles saborizantes, colores e insumos para panaderías a empresas grandes tales como:

- Lido.
- Panadería la Tecleña.
- Panadería Selectos.

Distribuyen sus productos a través de 600 distribuidores locales repartidos en todos los departamentos de El Salvador, proveyendo así a más de 100 pequeñas empresas y emprendedores además de la exportación de productos que hacen a nivel centroamericano (Guatemala, Honduras y Nicaragua).

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

3.4 Misión y Visión de la Empresa.

Misión:

Ser responsables como proveedores, al dar una calidad óptima y un servicio excelente, aunado a un espíritu de trabajo en pro de los buenos resultados a nuestros clientes y la nuestra. Siempre teniendo como objetivo diario la mejora continua.

Visión:

Ser un aliado honesto, veraz y responsable; con el propósito de ayudar al desarrollo de todos nuestros clientes, incluyendo el respeto a la naturaleza y el medio ambiente. Propiciando un ambiente de desarrollo humanos.

3.5 Estructura Organizativa de la Empresa.

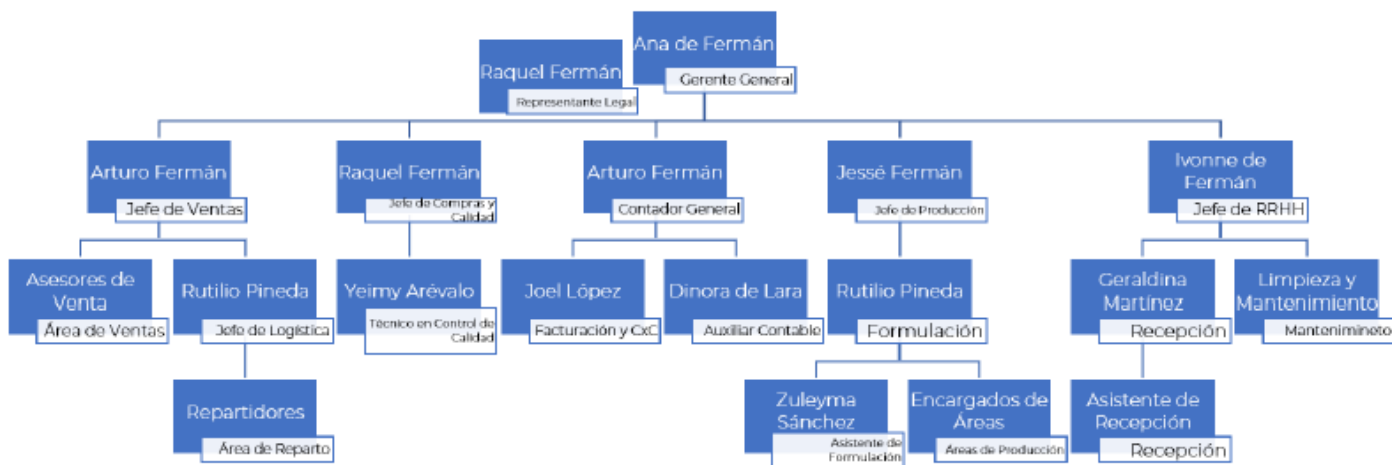


Figura 2 Organigrama de Grupo Import Color S.A. de C.V.

Fuente: Elaboración Propia

3.6 Principales Procesos y Operaciones

Los Productos de la empresa están divididos por elaboración y fabricación según sea el pedido del cliente, es decir que por cada grupo de productos hay un departamento que se encarga de elaborar y mezclar según la formula requerida empezando por el pesado de materia prima, la fabricación y elaboración de los productos, se distribuyen de la siguiente manera:

Departamento de Pesado de Materia Prima.

Se encarga de formular el pesaje exacto de materia prima o suministro que debe tener un producto, en este paso, primero se formula un requerimiento de producto mediante un programa de computadora y luego se pesa en las basculas digitales para ser entregado a los departamentos según su tipo de producción:

Departamento de Sabores:

- Sabores Emulsionados
- Sabores Concentrados
- Sabores en Polvo.
- Sabores Líquidos.

Departamento de Colores:

- Colores en Polvo
- Colores Líquidos
- Colores en Gel

Departamento de Químicos:

- Edulcorantes
- Pasta para salsa Picante
- Mostaza

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

- Salsa Picante
- Sal con Ajo y Sal con Cebolla
- Consomés (Pollo, Carne, Camarón).
- Cocoa y canela molida.

Departamento de Fragancias:

- Desinfectantes
- Lejía
- Alcohol en Gel
- Jabón en Gel
- Shampoo de Automóvil

De esta forma se pueden observar los diferentes departamentos o unidades de la producción y los productos que ellos realizan, cabe mencionar que el proceso que lleva a cabo en los procedimientos de transformación (producción), son procedimientos actuales los cuales se rigen mediante un tiempo cronometrado y estimado de procesos secuenciales de producción, y que también los productos antes mencionados son los productos que más demanda tienen y que siempre hay pedido para estos productos por lo tanto en el departamento de producción no se rige por una producción constante o una producción lineal ya que la producción se da por pedidos y lotes de producto esto quiere decir que los clientes que deseen un número específico de productos deben de realizar su pedido para que la empresa produzca el lote requerido de los productos antes mencionados.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

3.7 Mapa de Procesos.

Debido a que la empresa actualmente no posee un Mapa de Procesos, se han logrado identificar con la información recolectada los siguientes procesos, los cuales se han descritos como Estratégicos, Misionales/Operativos y de Soporte a continuación

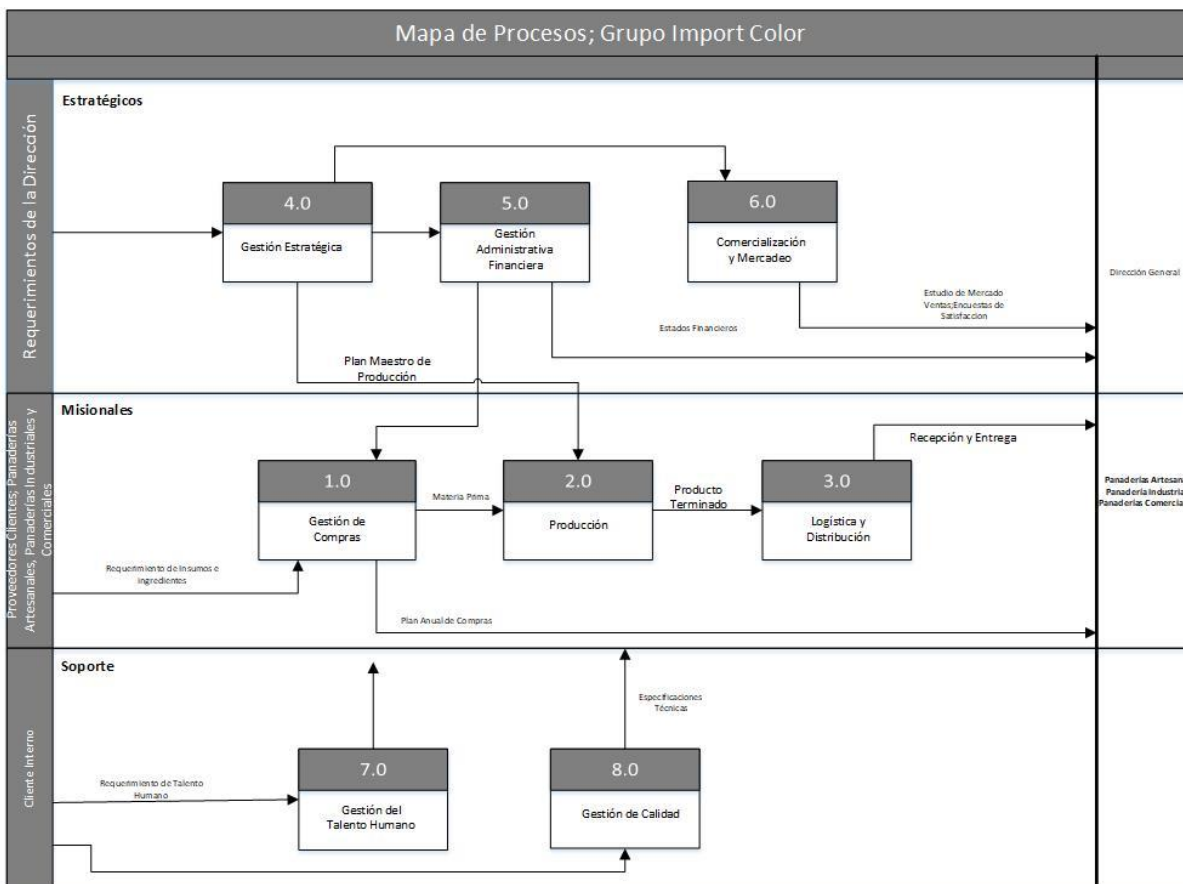
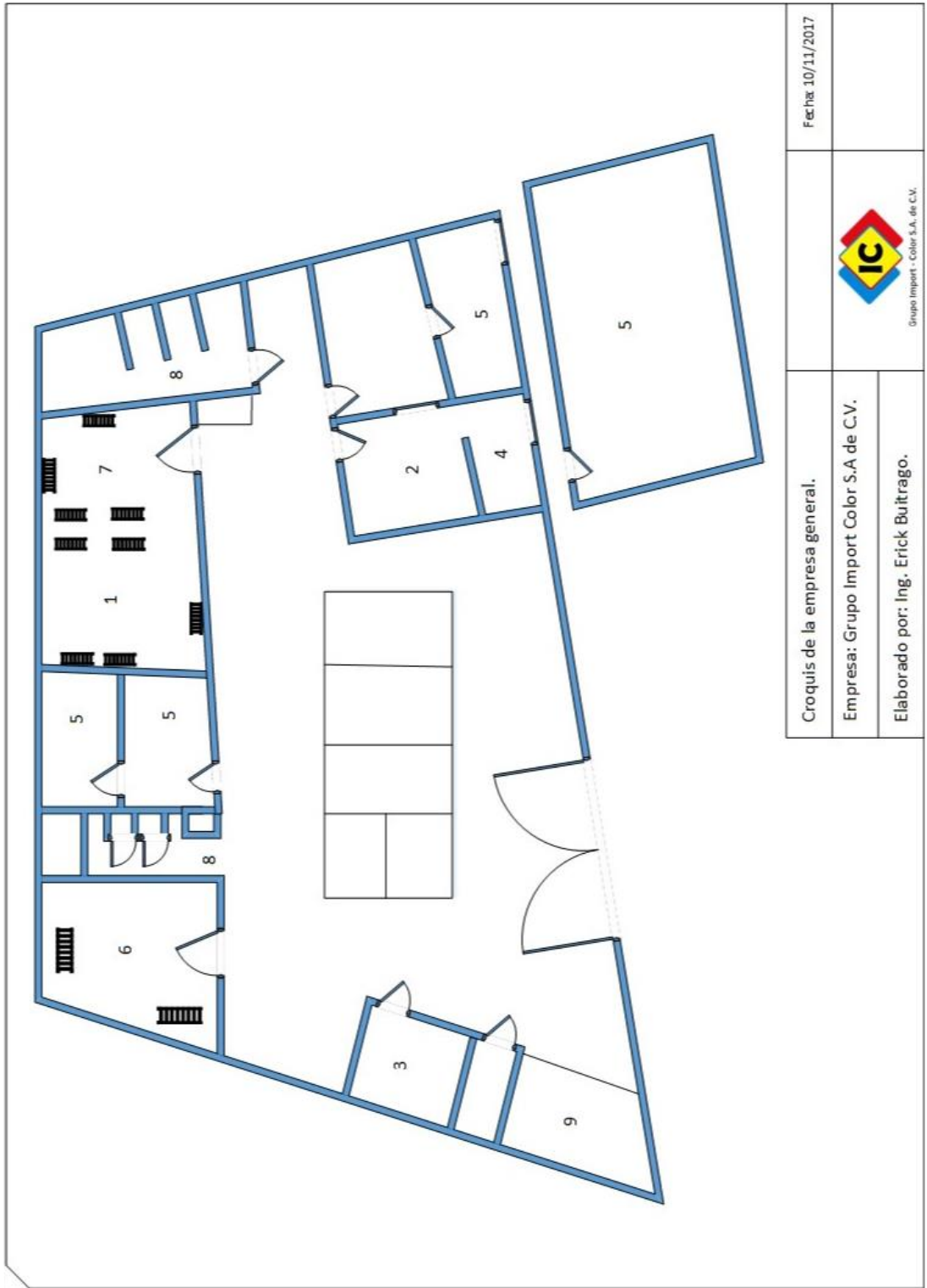


Figura 3 Mapa de Procesos nivel 0

Fuente: Elaboración Propia

3.8 Instalaciones y Equipos.



Croquis de la empresa general.		 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	Fecha: 10/11/2017
Empresa: Grupo Import Color S.A de C.V. Elaborado por: Ing. Erick Buitrago.			

Figura 4 Croquis General de la Empresa

Fuente: Elaboración Propia

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

3.8.1 Distribución Física de Áreas o Departamentos.

A continuación, se detalla la distribución de las áreas y departamentos según la numeración en Croquis General de la Empresa (Figura 4)

N.º	Área o departamento.
1	Pesado de materia prima.
2	Departamento de Sabores.
3	Departamento de Colores.
4	Departamento de Químicos.
5	Oficinas.
6	Bodega de material de empaque.
7	Bodega de producto Terminado.
8	Baños.
9	Comedores.

Tabla 1 distribución de áreas/Departamentos

Fuente: Elaboración Propia

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

4 Capítulo “Diagnostico Actual de la Empresa”

4.1 Análisis FODA de la Empresa.

El análisis FODA es importante para la toma de decisiones al permitir que se evalúe los puntos fuertes de la empresa. Identifica lo que la empresa hace bien, tanto desde el punto de vista interno y el punto de vista del cliente. También identifica sus debilidades y amenazas para identificar cuáles son las actividades que la empresa realiza de forma deficiente, y la coloca en una situación percibida como frágil.

Cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Empresa Grupo Import-Color S.A de C.V	
FORTALEZAS	
Servicio al Cliente	
1	Buena relación con los Clientes debido a la puntualidad y entrega de productos
2	Altos indicadores de entrega a clientes de producto a tiempo
3	Los clientes se sienten satisfechos con los precios así como con calidad
4	cuentan con una cartera de clientes potenciales (gran empresa) que son referentes en el país
Talento Humano	
1	Poseen personal leal y comprometido con la producción debido a que poseen la misma trayectoria con la empresa
2	Personal motivado para realizar sus labores
3	Poco nivel jerárquico para la toma de decisiones
otros	
1	Excelente zona de ubicación geográfica de la empresa
2	Cumplimiento de requisitos legales
3	Buenas relaciones con los proveedores y con el banco
OPORTUNIDADES	
Nicho de mercado	
1	Distribuyen producto a muchos clientes minoristas y emprendedores con potencial de crecimiento
2	Penetración en el Comercio de Productos de limpieza
3	Versatilidad para adaptarse a la producción de nuevos productos y llegar a nuevos nichos de mercado
DEBILIDADES	
Servicio al Cliente	
1	No brindan un seguimiento acerca de las necesidades y requerimientos solicitados por los clientes,
2	No poseen un sistema de consultas para identificar mejoras, o propuestas con base a las experiencias de los clientes
Talento Humano	
1	No cuentan con un plan de carrera o de prestaciones adicionales a los que contempla la Ley
2	No cuentan con un plan de capacitación constante del personal
De Gestión	
1	Carencia de Documentación Técnica, estándares especificaciones, controles y registros documentales, tanto productivo como administrativo
2	Falta de manuales técnicos, guías o instructivos de gestión que permitan el ordenamiento estratégico de la empresa
3	Pérdida de clientes por ausencia de certificación en un sistema gestión
AMENAZAS	
Externo	
1	Aumento de costo de los costos en la canasta básica, así como en la materia prima para la elaboración de colorantes, saborizantes, entre otros
2	Competidores directos certificados con ISO 9001
3	Escasez de materia prima, debido a la situación global
Control de Calidad	
1	Cada lote de producto que producen es elaborado artesanalmente y no se tiene control y registro de lo producido
2	

Tabla 2 Análisis FODA

Fuente: Elaboración Propia

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

4.2 Análisis de Procesos.

Dentro del proceso productivo, se ha elaborado el inventario de procesos haciendo referencia al proceso de producción cuyo dueño es el departamento de producción:

N°	Proceso		Subproceso		Procedimiento			Responsable
	Proceso	Código	Subproceso	Código	Procedimiento	Código	Fecha	
1	PRODUCCIÓN	PR-M2	Pesado de Materia Prima	PR-MP-2.1	Pesado y Formulación de Materia Prima	PR-MP-2.1.1	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
			Elaboración de Color	PR-CO-2.2	Elaboración y formulación de Colores en Gel	PR-CO-2.2.1	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	PR-CO-2.2.2	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración y formulación de Colores líquidos	PR-CO-2.2.3	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
			Elaboración de Fragancias	PR-FA-2.3	Elaboración de Alcohol en Gel	PR-FA-2.3.1	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Desinfectantes	PR-FA-2.3.2	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Jabón en Gel	PR-FA-2.3.3	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Lejía	PR-FA-2.3.4	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Shampoo para autos	PR-FA-2.3.5	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Cacao y Canela Molida	PR-QM-2.4.1	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
			Químicos	PR-QM-2.4	Elaboración de Consomé	PR-QM-2.4.2	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Edulcorantes	PR-QM-2.4.3	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Mostaza	PR-QM-2.4.4	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Pasta para Chile	PR-QM-2.4.5	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Sal Con Cebolla	PR-QM-2.4.6	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
			Elaboración de Sabores	PR-SB-2.5	Elaboración de Salsa Picante	PR-QM-2.4.7	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
					Elaboración de Emulsiones y Líquidos	PR-SB-2.5.1	Diciembre de 2016	Departamento de Producción
Elaboración de Sabores en Polvo	PR-SB-2.5.2	Diciembre de 2016			Departamento de Producción			
				Elaboración de Sabores Concentrados	PR-SB-2.5.3	Diciembre de 2016	Departamento de Producción	

Tabla 3 Inventario de Procedimientos de Producción

Fuente: Elaboración Propia

5 Capítulo “Formulación de Recomendaciones”

5.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa.

Tal y como se describen dentro del planteamiento del problema, el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, sustenta los problemas identificados y comentados por los encargados de la empresa, dentro del cual podemos observar que la empresa es productiva mas no eficiente y la competitividad del mercado no brinda muchas oportunidades a las organizaciones que no estén bajo un sistema de gestión, sin embargo podemos observar la apertura por parte de los encargados de poder implementar un sistema de gestión por procesos incluyendo una parte de gestión de riesgos. La empresa se desarrolla bajo un enfoque de producción artesanal la cual consiste en procedimientos antiguos que no están sistematizados y que sería necesario automatizar por ejemplo: llenado de botellas con emulsiones o sabores líquidos, proceso de envasado de producto terminado e implementar un sistema de control de calidad haciendo pruebas de análisis de partículas por millón, densidad y viscosidad absoluta para los líquidos, para lograr ser más eficiente, por lo que se plantean las siguientes recomendaciones con base al estudio realizado:

- Creación de un Manual de gestión de Procesos con enfoque en Riesgos
- Implementación del Manual de Procedimientos con enfoque a Riesgos
- Elaboración de procedimientos de diferentes niveles de la empresa.
- Implementación de un Sistema de Gestión de Procesos basado en la ISO 9001:2015
- Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos basado en la ISO 31000: 2018
- Seguimiento y mejora de la normativa utilizada en los Sistema de Gestión implementados de forma anual o definida por la empresa

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

- Creación de un Comité de Riesgos el cual este conformado por el Gerente General, jefe de departamento de Calidad, jefe de departamento de producción y jefe de recursos humanos o la estructura que la empresa defina en el cual se revisen y tomen desviaciones de temas relacionados con la gestión de riesgos.
- Definir un plan de capacitación para todos los empleados, para introducir temas relacionado con la gestión de procesos y la gestión de riesgos y de esta manera fomentar una cultura de prevención de riesgos y de mejora continua
- Definir un plan de capacitaciones de los diferentes procesos para todo el personal
- Asignación de responsabilidades para temas relacionados con gestión de riesgo y procesos
- Medición del ISC de los diferentes servicios ofrecidos
- Implementación del Manual de Procedimientos con enfoque en riesgos presentado en el Trabajo de Tesis, en todas áreas de la empresa definiendo, procesos, procedimientos, evaluación de riesgos, identificación de mejoras y seguimiento de las mismas.
- Creación de Planes de continuidad del negocio para los Macroprocesos.
- Automatización de procesos productivos
- Implementación de un sistema de control de calidad para producto terminado.

6 Capítulo “Implementación de las Recomendaciones”

El objeto de este capítulo es de fortalecer a la empresa para dar seguimiento a las mejores propuestas en el capítulo anterior, estableciendo un contexto y tomando acciones concretas para implementar las propuestas.

6.1 Recursos de un Proceso.

Los recursos que de un proceso que se definirán para el presente trabajo serán los siguientes:

- **Materia prima:** El componente que puede identificarse en el producto final o terminado.
- **Insumos:** Son los componentes que no son identificables en el producto final o terminado.
- **Materiales:** Son los componentes que no forman parte directa del producto final, pero son indispensables para la presentación del producto
- **Mano de obra:** Es el recurso humano que se emplea en el proceso de fabricación o en la prestación de un servicio.
- **Terrenos y edificios:** Es el componente físico donde se sitúa la fábrica, el taller, e negocio o el edificio donde funciona la empresa.
- **Máquinas:** Incluye equipos, instalaciones, herramientas y transporte de los materiales e insumos, así como para prestar servicios.
- **Capital de operaciones:** Se refiere a la cantidad de recursos monetarios existentes para el funcionamiento de la empresa o de forma diaria.
- **Capacidad empresarial:** Está constituida por la capacidad gerencial o de gestión de las personas que están a cargo de la empresa.

6.2 Componentes de un Proceso.

Finalidad: Todo proceso es un conjunto de tareas elementales necesarias para la obtención de un resultado. Cada proceso posee unos límites claros y conocidos (el primer y último paso de este), comenzando con una necesidad concreta de un cliente (que puede ser interno o externo), y finalizando una vez que la necesidad del cliente ha sido satisfecha.

Requerimientos del cliente: Lo que el cliente espera obtener al terminar la actividad. Los requerimientos de salida de un proceso condicionan los requerimientos de entrada del siguiente. Los requerimientos deben estar expresados de una manera objetiva.

Entradas: Las entradas de un proceso responden a criterios de aceptación definidos. También puede haber alguna entrada con información proveniente de un proveedor interno, por ejemplo: una normativa de la administración, un procedimiento. Las entradas del proceso pueden ser tanto elementos físicos (por ejemplo, materia prima, documentos, etc.), como elementos humanos (personal) o técnicos (información, etc.). además, son elementos que entran al proceso sin los cuales el proceso no podría llevarse a cabo. Para establecer la interrelación entre procesos se deben identificar los procesos anteriores (proveedores internos y externos) que dan lugar a la entrada de los procesos.

Salidas: Un output con la calidad exigida por el estándar del proceso: por ejemplo: el impreso diario con el registro de facturas recibidas, importe, vencimiento...; un material conforme a las especificaciones, etc. De forma similar, las salidas de un proceso pueden ser productos materiales, información, recursos humanos, servicios, etc. En general, son la entrada del proceso siguiente. Para establecer la interrelación entre procesos se deben identificar los procesos posteriores (clientes internos y externos) a los que se dirigen las salidas del proceso.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

Recursos: Medios y requisitos necesarios para desarrollar el proceso siempre bien y a la primera. Por ejemplo, una persona con las calificaciones y nivel de experiencia necesarias para realizar un proceso de soldadura, hardware y software para procesar las facturas, un impreso e información sobre qué proceso y cómo (calidad) y cuando (tiempo) entregar el elemento de salida al siguiente eslabón

Propietarios: Son las personas que asumen la responsabilidad de llevar el proceso tal y como está definido y que controlan la estabilidad de este. El propietario del proceso supervisa los indicadores que demuestran que el proceso está bajo control y permiten establecer objetivos de mejora. Es preferible no usar nombres sino actividades, por ejemplo: Mecánico ajustador, Departamento de Compras, etc.

Indicadores: Crean un sistema de control medible del funcionamiento del proceso y del nivel de satisfacción del usuario (interno la mayoría de las veces).

Clientes: Son los que utilizan la salida del proceso. Pueden ser internos (otro u otros departamentos de la misma empresa) o externos (cliente final).

6.3 Flujograma de Procesos y Procedimientos.

Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas, es decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema, con indicación expresa el orden lógico en que deben realizarse. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación. Para hacer comprensibles los diagramas, los símbolos se someten a una normalización.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable y debe ajustarse a un patrón definido previamente. El diagrama de flujo representa la forma más tradicional y duradera para especificar los detalles algorítmicos de un proceso. Se utiliza principalmente en procesos industriales.

6.4 Características y Simbología de un diagrama de flujo.

La lista de símbolos es un tanto larga, así que se expone aquella que, según en nuestra opinión, es más sencilla y práctica a la hora de dibujar los procesos:






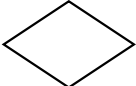


SÍMBOLO	REPRESENTA
	Operaciones. Fases del proceso, método o procedimiento.
	Inspección y medición. Representa el hecho de verificar la naturaleza, calidad y cantidad de los insumos y producto
	Operación e inspección. Indica la verificación o supervisión durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus componentes.
	Transporte. Indica el movimiento de personas, material o equipo.
	Demora. Indica retrasos en el desarrollo del proceso, método o procedimiento.
	Decisión. Representa el hecho de efectuar una selección o decidir una alternativa específica de acción.
	Entrada de bienes. Productos o material que ingresa al proceso.
	Almacenamiento. Deposito y/o resguardo de información o productos.

Tabla 4 simbología del diagrama de flujo adoptada

Fuente: Sitio Web Blogspot Procesos Productivos

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

6.5 Manual de Procesos.

6.5.1 *Importancia*

La importancia del Manual de Procesos en una organización se puede plantear en lo siguiente:

- Constituyen una fuente formal y permanente de información y orientación acerca de la manera de ejecutar un trabajo determinado.
- Establecen los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución de un trabajo determinado.
- Contribuyen a dar continuidad y coherencia a las actividades que describen.
- Delimitan responsabilidades y evitan desviaciones arbitrarias o malentendidos en la ejecución de un trabajo determinado.
- Facilitan la supervisión del trabajo y proporcionan a los jefes los elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las actividades de sus subordinados.
- Son una herramienta para capacitar al personal en el desempeño de sus funciones.
- Sirven como base para la realización de estudios de métodos y sistemas, con la finalidad de lograr la agilización, simplificación, automatización o desconcentración de las actividades que se llevan a cabo en las dependencias.

6.5.2 *Ventajas.*

Con la implementación de las recomendaciones, incluyendo la realización de un Manual de Procesos con enfoque a Riesgos se logran tener las siguientes ventajas:

Efectividad de los procesos: El manual de procedimientos establece el qué, cómo, cuándo y quién de cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la empresa. Contar con estas definiciones permite actuar con mayor eficacia y eficiencia.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

Control interno: Al conformar una guía operativa para cada proceso, se facilitan las operaciones de control interno, detección de errores y medidas correctivas.

Inducción al personal: El manual de procedimientos actualizado permite realizar la contratación, inducción y capacitación de nuevos colaboradores para que conozcan la empresa, su cultura y valores y sientan el orgullo de trabajar en ella.

Mejora continua: La mejora continua se construye día a día, mediante la documentación y análisis de las actividades y riesgos, para detectar qué hacemos bien, qué hacemos mal y cómo mejorarlo.

6.5.3 Directrices para la elaboración de un manual según la ISO 9001

En lo que se refiere a la estructura del manual, la norma ISO 9001 **propone un modelo en el que figuren los siguientes apartados:**

1. Título y alcance:

Es una especie de preámbulo del documento. En esta parte se presenta el trabajo y se relaciona con la norma que se toma como referencia, en este caso la ISO 9001. A veces también es posible enlazarla con los estándares de mejora continua, como por ejemplo la norma ISO 9004 o la norma ISO 14001.

2. Tabla de contenido:

En ella se indican las secciones que integran el documento en su totalidad y todo lo que la empresa considere necesario para avalar su Gestión de Calidad.

3. Documentos:

Para que el texto tenga validez, deben incluirse los documentos de ISO que acrediten la certificación de la norma ISO 9001.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

4. Objetivos:

Toda política de calidad requiere de unos objetivos. En esta parte del documento deben mencionarse, aunque sin proporcionar demasiados detalles.

5. Estructura:

En esta parte es preciso incluir cargos, responsabilidades, niveles directivos e interrelaciones derivadas de la estructura de calidad. Pueden incluirse diagramas u otros recursos visuales.

6. Referencias:

El documento debe establecer relación con otros textos o fuentes de información que le sirvan de marco para definir su Manual de Calidad.

7. Descripción del sistema:

Es la parte central del manual. Todos los aspectos que anteriormente se han enunciado confluyen en este apartado. La descripción pone el foco en cada uno de los métodos que emplea la organización para satisfacer sus necesidades en el área de Gestión.

8. Anexos:

Finalmente, los redactores del manual pueden incluir en esta sección cualquier texto, informe, valoración o diagrama que sirva de apoyo al tema central. No hay que olvidar que, además de estar dirigido a los integrantes de la propia organización, el documento también tiene como destinatarios los auditores y los clientes.

6.6 Normas Internacionales

6.6.1 ISO 9001: 2015 Gestión de la Calidad.

La norma ISO 9001 es un Estándar Internacional que ha sido adoptado por empresas de todo tipo y tamaño alrededor del mundo. El estándar especifica los requerimientos para

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y recoge las mejores prácticas para su aplicación, ya sea interna, para certificación, o con fines contractuales.

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad cuando tu empresa u organización:

- Quiere demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

La organización aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Para qué sirve la ISO 9001

La importancia de la aplicación de la norma ISO 9001 radica principalmente en tres puntos: la confianza de los clientes y la diferenciación de la marca, el aumento de estabilidad en el desarrollo y el fomento de la participación y liderazgo de los trabajadores de la empresa u organización.

Cuando los sistemas de gestión de la calidad son implementados y gestionados adecuadamente, pueden ayudar a las organizaciones a aumentar el grado de satisfacción de los clientes, porque los objetivos que se establecen toman en cuenta las necesidades y expectativas de éstos y las organizaciones orientan todo su esfuerzo en presentar productos o servicios que cumplan con los reglamentos aplicables y que satisfagan los requerimientos y solicitudes que el cliente pueda tener o necesitar en el futuro.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE EN RIESGOS

6.6.2 ISO 31000: 2018 Gestión de Riesgos - Directrices.

La ISO 31000 es la norma internacional para la Gestión de Riesgos- Directrices. Al proporcionar principios y Guía exhaustivas, esta norma ayuda a las organizaciones en sus análisis y evaluaciones de riesgos. Tanto si trabaja en una empresa pública o privada, puede beneficiarse de la norma ISO 31000, puesto que se aplica a la mayoría de las actividades empresariales, incluyendo la planificación, operaciones de gestión y procesos de comunicación. Aunque todas las organizaciones gestionan los riesgos de algún modo, las recomendaciones de mejores prácticas de esta norma internacional se desarrollaron para mejorar las técnicas de gestión y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo en todo momento.


Mediante la implantación de los principios y Guía de la norma ISO 31000 en la organización, podrá mejorar la eficacia operativa, su gobernanza y la confianza de las partes interesadas, al mismo tiempo que minimiza cualquier posible pérdida. Esta norma internacional también le ayuda a fomentar el desempeño de Seguridad y Salud, establecer una base sólida para la toma de decisiones y fomentar una gestión proactiva en todas las áreas.

Ventajas de la ISO 31000

- Mejorar de forma proactiva la eficacia operativa y la gobernanza
- Generar confianza entre las partes interesadas con el uso de técnicas de riesgos
- Aplicar controles de sistemas de gestión para analizar riesgos y minimizar posibles pérdidas
- Mejorar el desempeño y resiliencia de los sistemas de gestión

Responder a los cambios de forma eficaz y proteger su empresa mientras crece

7 Capítulo “Manual de Procesos de la Empresa”

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------





Grupo Import - Color S.A. de C.V.

Manual de Procesos con Enfoque en Riesgos


2022


Contenido

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	
---	--	--


 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------


1.	Introducción	1
2.	Generalidades	2
3.	Objetivos	2
3.1	Objetivo General	2
3.2	Objetivos Específicos	2
4.	Alcance del Manual	3
5.	Metodología para la Gestión de Procesos.....	4
5.1	Gestión por Procesos	5
5.2	Responsabilidades de la Gestión de Procesos.....	6
5.3	Fases de la Gestión de procesos.....	7
5.3.1	Identificación de Procesos.....	7
5.3.2	Documentación y Estructuración de Procesos.....	8
5.3.3	Seguimiento y medición de procesos.....	11
5.3.4	Mejora de Procesos.....	13
6	Metodología para la Gestión de Riesgos	16
6.1	Metodología para la Gestión de Riesgos	17
6.2	Marco conceptual para la administración de riesgos.....	17
6.3	Responsabilidades en la Gestión de Riesgo Operacional	18
6.4	Fases de la Gestión de Riesgo Operacional	19
6.4.1	Comunicación y consulta.....	20
6.4.2	Alcance y criterios	20

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	
---	--	--

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	<p align="center">Manual de Procesos Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p align="center">Versión: 00</p>
--	---	--

6.4.3	Evaluación del riesgo.....	21
6.4.4	Tratamiento del riesgo	23
6.4.5	Seguimiento y revisión	24
6.4.6	Registro e informe.....	25
7	Vigencia	26
8	Hoja de Control de cambios	27
9	Anexos	28

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	
---	--	--

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------


1. Introducción


Las empresas que se dedican a la producción de insumos para productos alimenticios deben garantizar que los productos son de calidad e inocuos.

El presente manual de Gestión de Procesos nace como iniciativa de Grupo Import Color S.A. de C.V. en adoptar un enfoque de Gestión de Procesos, basadas en los diferentes estándares internacionales y buenas prácticas, fortaleciendo la gestión de calidad y formando una cultura de calidad en la organización.

La gestión de procesos o gestión basada en procesos es uno de los 8 principios de la gestión de la calidad. Su importancia radica en que los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. La gestión basada en procesos fue uno de los grandes aportes de la gestión de la calidad cuando nació como evolución del aseguramiento de la calidad.

Todas las actividades, deben considerarse como procesos. Para operar de manera eficaz, las organizaciones tienen que identificar y gestión número proceso interrelacionados que interactúan; de están manera obtener el enfoque basado en procesos.

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p><i>1</i></p>
---	--	-----------------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

2. Generalidades

Como consecuencia del objeto de Grupo Import Color S.A. de C.V. de ser una empresa líder, ha establecido un sistema de gestión de procesos para garantizar que los productos y servicios que ofrecen se realicen conforme a las especificaciones y requerimientos determinados por la organización y por los clientes.

El desarrollo de la gestión de procesos establecida facilitara que Grupo Import Color S.A. de C.V. la comprensión de los requerimientos y requisitos de nuestros clientes, el grado de eficiencia establecida y mejora continua de estos en base a la medición de controles y resultados de objetivos trazados.

Normas de Referencia

- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos
- ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario
- ISO 31000:2018 Gestión del Riesgos.


3. Objetivos


3.1 Objetivo General

El presente manual se documenta y estandariza las metodologías de gestión de procesos y de riesgos de Grupo Import Color S.A. De C.V, así como se brindan las herramientas a utilizar.

3.2 Objetivos Específicos


- Establecer un estándar y sistematizar la identificación y gestión de los procesos utilizando un método único por la organización
- Definir una estructura documental para la gestión de procesos y riesgos.
- Proporcionar las herramientas necesarias para la documentación e implementación de procesos.
- Definición la metodología y herramientas para la gestión de riesgos.


	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>2</p>
---	--	----------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------


4. Alcance del Manual


El presente Manual es de aplicación de todos los departamentos de Grupo Import Color S.A. de C.V., así como a todos los procesos dentro de la organización y de esta manera tener repercusión en los objetivos estratégicos de la organización.

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>3</p>
---	--	----------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

5. Metodología para la Gestión de Procesos

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p><i>4</i></p>
---	---	-----------------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

5.1 Gestión por Procesos

Gestión por Procesos es la que prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización, son gestionados de modo estructural y su mejora se basa la de la propia organización.


La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes. Los procesos los realizan operarios de la empresa y se tienen en cuenta en las relaciones con proveedores y clientes.


El enfoque a procesos se fundamenta en:

- La estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados a clientes.
- Los departamentos/áreas funcionales
- Los directivos dejan de actuar como supervisores y se comportan como apocadores.
- Los empleados se concentran más en las necesidades de sus clientes y estándares establecidos.
- Utilización de tecnología para eliminar actividades que no añadan valor.

La organización tendrá una Gestión por Procesos cuando:

- Los procesos estén documentados según la metodología
- Se plantee la Visión y Misión basada en un sistema de gestión por Procesos
- Se conozcan las interrelaciones de los procesos
- Se tengan identificados y mitigados los riesgos operacionales de los diferentes tipos de procesos
- Se tenga una cultura de mejora continua para los procesos
- Se tenga definido los controles de cada proceso.

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>5</p>
---	--	----------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

5.2 Responsabilidades de la Gestión de Procesos

Las responsabilidades de la gestión de Procesos se mencionan a continuación:

Gerencia:

- Asignar recursos necesarios para mantener el funcionamiento de la gestión de procesos en la empresa
- Fomentar la cultura de mejora continua en la empresa
- Verificar el cumplimiento de la gestión de procesos y mejora continua

Departamento de Producción:


- Elaborar las actualizaciones y/o modificaciones a la metodología de gestión de procesos.
- Monitorear y dar seguimiento sobre el cumplimiento de actividades relacionadas a la gestión de riesgo procesos (elaboración modificación y actualización de procesos y procedimientos)
- Brindar apoyo a los departamentos / áreas sobre temas relacionados con la gestión de procesos.
- Impulsar, facilitar y coordinar acciones necesarias para mejora continua basada en procesos.

Departamento de Calidad:

- Evaluar las acciones realizadas para la gestión de procesos.

Departamentos/áreas:

- Elaborar modificar y/o actualizar con apoyo técnico de Producción los procesos y procedimientos de la empresa.

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>6</p>
---	--	----------

5.3 Fases de la Gestión de procesos

Las fases que la Grupo Import Color S.A. de C.V. aplicara para su gestión de procesos son las siguientes:

1. Identificación de Procesos
2. Documentación y Estructuración de Procesos
3. Seguimiento y medición de Procesos
4. Mejora de Procesos.

5.3.1 Identificación de Procesos

El proceso de identificación de procesos que la empresa adopto se basa en el esquema de la figura 1 en la cual se identifica que en un proceso se utilizan recursos para transformar una entrada (materia prima) a una salida (producto terminado). Los resultados del proceso pueden tener valor agregado o pueden contribuir a las entradas del siguiente proceso en la cadena de valor de la empresa.

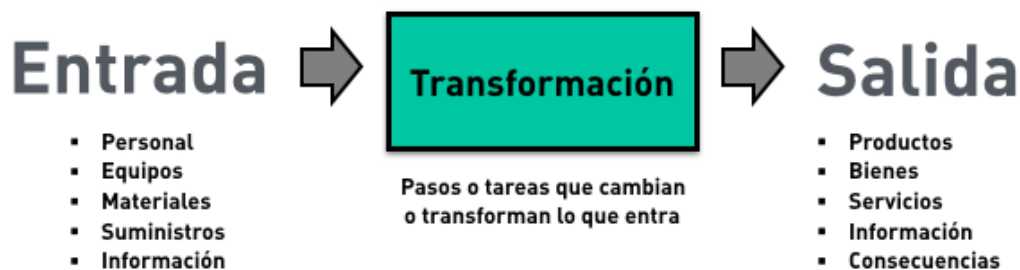


Figura 1 identificación de Procesos

5.3.2 Documentación y Estructuración de Procesos

Los procesos de la empresa se componen de varios niveles de desagregación (Ver figura 2) que se conforman desde un nivel Macro a un nivel inferior o micro, esto con el objetivo de ubicar y comprender el trabajo de una forma integral, base para medir y/o registrar, controlar, analizar, asegurar y mejorar el desempeño de estos mejorando la satisfacción del cliente.

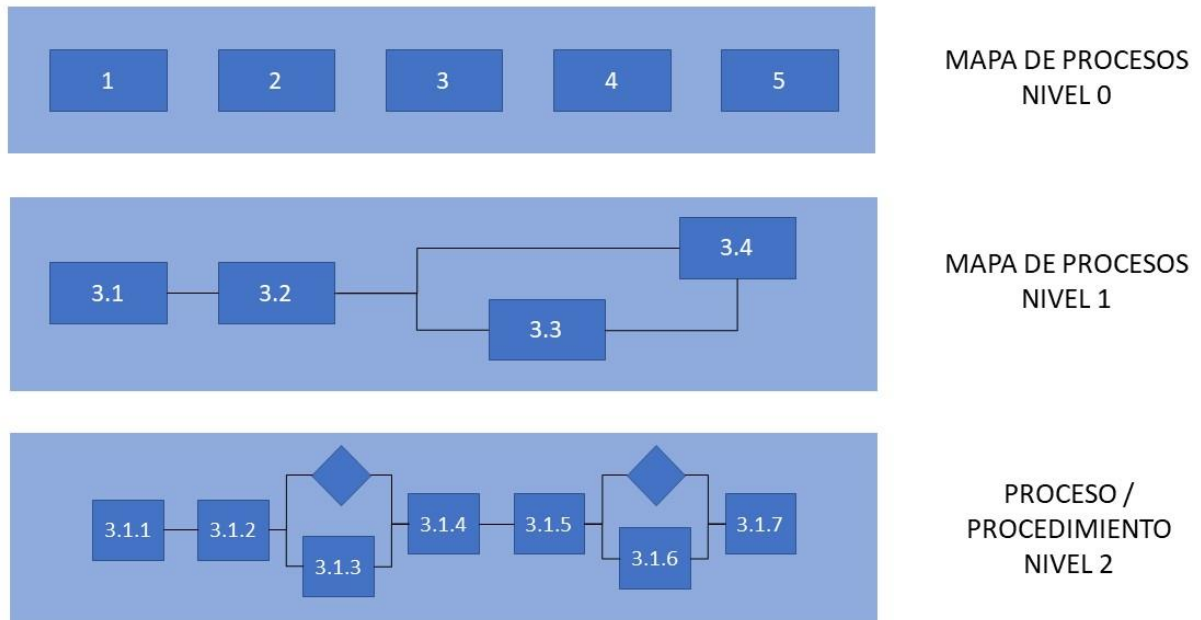



Figura 2 Desagregación de Procesos

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

5.3.2.1 Construcción del Mapa de Procesos Nivel 0

Se identificaron los diferentes procesos de la empresa, se plantea de forma estructural para que se facilite la interpretación, descripción y mejora cada uno de ellos. Para ello construyo un Mapa de Proceso.

El mapa de procesos es una representación gráfica que ayuda a visualizar cada uno del proceso que existen en una empresa y su interrelación entre ellos ofreciendo una visión global en la Organización.

Una vez que se identificaron los diferentes tipos de procesos se clasifican en 3 grandes agrupaciones:

Procesos Operativos

Los procesos operativos se definen como aquellos procesos que se encuentran directamente ligados a la realización del producto y/o la prestación del servicio. Por ello se conocen como los procesos de “línea”.


Dichos procesos cuentan con una visión completa del cliente, desde el conocimiento de los requisitos del producto o servicio, hasta el análisis final de satisfacción, una vez el cliente ha recibido el producto o servicio. Estos procesos ocupan el bloque central del mapa de procesos, el cual sí que difiere según la actividad que se desarrolle.


Procesos Estratégicos

Los procesos estratégicos se definen como aquellos procesos que se encuentra directamente vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y generalmente, al largo plazo. Se refiere principalmente a procesos de planificación y otros procesos que se encuentren ligados a factores clave o factores estratégicos.

Procesos de soporte

Los procesos de soporte se definen como aquellos procesos que ofrecen soporte a los procesos operativos. Se refiere principalmente a procesos relacionados con recursos y mediciones.

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>9</p>
---	---	----------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>Manual de Procesos Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p>Versión: 00</p>
--	--	---------------------------

El nivel de detalle del Mapa de Procesos dependerá del tamaño de la organización y la complejidad de las actividades.

Revisar Formato el mapa de Procesos Nivel 0 de Grupo Import Color S.A. de C.V. en anexo 1

5.3.2.2 Construcción de Procesos Nivel 1

Para la organización los procesos nivel 1 se documentan algunos flujos que relacionan los procesos de Soporte y Estratégicos / Administrativos con los procesos de la cadena de valor


Revisar formato de procesos Nivel 1 de Grupo Import Color S.A. de C.V. en anexo 2

5.3.2.3 Construcción de Procesos Nivel 2 (Procedimientos)

Para un procedimiento nivel 3 se utilizará una ficha de proceso, que es un soporte de información que nos permite recoger todas aquellas características relevantes para el control de las actividades que componen el proceso, completando la información aportada por el mapa de proceso

Diagrama de Procedimiento (flujograma)

Un diagrama de procesos o flujograma es una descripción gráfica de las actividades que se llevan a cabo en el desarrollo de un proceso, el nivel de detalle en la descripción de las actividades será el necesario para asegurar que el proceso se planifica, controla y ejecuta eficazmente. La representación gráfica, facilita el análisis de procesos y propicia la distinción entre aquellas tareas/actividades que aportan valor. La simbología para utilizar en el diagrama de flujo esta representada en la figura 3

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>10</p>
---	--	------------------






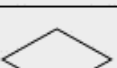


SIMBOLO	REPRESENTA
	Operaciones. Fases del proceso, método o procedimiento.
	Inspección y medición. Representa el hecho de verificar la naturaleza, calidad y cantidad de los insumos y producto.
	Operación e inspección. Indica la verificación o supervisión durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus componentes.
	Transportación. Indica el movimiento de personas, material o equipo.
	Demora. Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o procedimiento.
	Decisión. Representa el hecho de efectuar una selección o decidir una alternativa específica de acción.
	Entrada de bienes. Productos o material que ingresan al proceso.
	Almacenamiento. Depósito y/o resguardo de información o productos.

Figura 3 representación de simbología adoptada


Revisar Formato de procesos Nivel 3 (Procedimientos) de Grupo Import Color S.A. de C.V. en anexo 3

5.3.3 Seguimiento y medición de procesos

Se deben definir diferentes planes y aspectos de medición y control para de esta manera asegurar los procesos los cuales tenemos:

Satisfacción del cliente:

La empresa debe monitorear la satisfacción o insatisfacción del cliente, como medición de desempeño del modelo de Gestión por Procesos.

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>Manual de Procesos Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p>Versión: 00</p>
--	--	---------------------------

Auditoría interna:

La Empresa conducirá auditorías internas periódicas, a través de las revistas de procesos, determinando si el modelo de Metodología para Mejoramiento de Procesos con Enfoque ISO 9001.

Seguimiento y medición de los procesos:

La empresa aplicara los métodos adecuados para la medición y monitoreo a través de análisis del valor agregado de aquellos procesos de realización necesarios para cumplir con los requerimientos de los clientes.

Seguimiento y medición del producto:


La empresa medirá características del producto y/o servicio, verificando que los requerimientos sean cumplidos. La liberación del producto y entrega del servicio no procederá hasta que las actividades especificadas hayan sido satisfactoriamente completadas, a menos que de otra manera sea aprobada por parte del cliente.

Control de no conformidades:

La empresa debe asegurar que el producto y/o servicio que no cumplieran los requerimientos, sea identificado y controlado, previniendo su uso o entrega no intencionada. Estas actividades estarán definidas en un procedimiento debidamente documentado. Los productos y/o servicios no conforme que se mantendrá documentado y serán corregidos y sujetos a verificación posterior a la corrección para demostrar su uso de conformidad por parte del cliente.

Análisis de datos:

La empresa fundamentada, recolectará y analizará la información apropiada determinando la aplicabilidad y efectividad del modelo de Gestión por Procesos, e identificará mejoras, incluirá información generada por las actividades de medición, monitoreos pertinentes.

	<p>Revisado por: XXXXX Aprobado por: XXXXXX</p>	<p>12</p>
---	--	------------------

5.3.4 Mejora de Procesos

Para la etapa de mejora de procesos se utilizará la técnica del círculo (PHVA), las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo compuesto por las iniciales de las palabras Planificar, Hacer Verificar y Actuar. Cada uno de estos 4 conceptos corresponde a una fase o etapa del ciclo:




Figura 4 Círculo PHVA

5.3.4.1 Planificar

Se establece un plan de Mejora para introducir los cambios necesarios en el proceso previamente diseñado. Este Plan debe contemplar todos los aspectos que permitan conducir el proceso hacia la excelencia y, en este sentido, debe responder a las siguientes preguntas:

- ¿Quién lleva a cabo la mejora?: Aspectos relacionados con las personas, como el grado de implicación de los profesionales (objetivos individuales,

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

incentivos, etc.), la capacidad de introducir innovaciones y el grado de autonomía para hacerlas posible.

- ¿Cómo se lleva a cabo?: Forma de organizar las estrategias de mejora, es decir, cuestiones tales como quién las lidera, con qué estructura organizativa (comisiones, grupos de trabajo, etc.)
- ¿Cuándo?: Si se planifican las actividades de mejora con carácter puntual o están integradas en el trabajo diario, etc.
- ¿Qué se necesita?: Recursos de formación, tiempo, personas, recursos materiales, etc.


5.3.4.2 Ejecutar


Consiste en “hacer mejor las cosas”, asegurando que se miden los resultados en cada paso, desde la entrada hasta el final del proceso (la cantidad y la entrega de servicios, la calidad de estos, etc.). Así, hay que medir el tiempo de realización de las tareas previstas y el lugar más idóneo donde éstas se ejecutan, es decir, se debe valorar la eficiencia del proceso y su efectividad, y no sólo desde el punto de vista de la calidad técnica, sino también de la percibida por los usuarios.

5.3.4.3 Evaluar

Se trata de buscar continuamente las causas de los errores y desviaciones en los resultados, interrelacionando los flujos de salida del proceso con las expectativas previas de los usuarios, ya que la gestión de procesos, si bien consiste en mejorar las cosas que ya se vienen haciendo, pone especial énfasis en el ‘para quién’ se hacen y en el ‘cómo’ se deben hacer. Para la evaluación de los procesos se pueden plantear múltiples herramientas y mecanismos de actuación como los siguientes:

- Repetición del Ciclo de Mejora.
- Realización de Auditorías de Calidad.
- Aplicación de Técnicas de Benchmarking.


	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>14</p>
---	--	------------------


 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

5.3.4.4 Actuar


Esta fase consiste en intervenir en el proceso para solucionar los problemas de calidad, para ello, es necesario apoyarse en las fuerzas a favor y gestionar adecuadamente las posibles resistencias a las soluciones previstas.


Esto se puede lograr, mediante la construcción de una FODA, en la que se visualicen tanto los factores externos al proceso (oportunidades y amenazas) como los internos (debilidades y fortalezas), cuyo conocimiento ayudará a diseñar la estrategia de intervención. La forma más operativa para actuar en el abordaje de la Mejora de los procesos, y uno de los puntos clave en la gestión de calidad de estos, es la constitución de grupos de mejora son un sistema de participación de los trabajadores basado en equipos de trabajo interdepartamentales y de diferentes niveles jerárquicos en que se reúnen para definir iniciativas de mejora de los procesos.

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p><i>15</i></p>
---	--	------------------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

6 Metodología para la Gestión de Riesgos

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p><i>16</i></p>
---	---	------------------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	---	---------------------------

6.1 Metodología para la Gestión de Riesgos

La metodología para la gestión de riesgos operacionales está basada en la ISO 31000:2018 Gestión de riesgos - Directrices y ofrece diferentes herramientas para implementar buenas prácticas en la gestión de riesgos; la implementación en Grupo Import Color S.A. de C.V. permite cumplir con los requisitos legales y obtener resultados positivos.


Se realizará la aplicación de todas las fases de la gestión de riesgos para los procedimientos nivel 3, que conforman la red de procesos de toda la organización.


6.2 Marco conceptual para la administración de riesgos

La administración del riesgo contribuye a que se consolide un sistema de control interno y genere una cultura de autocontrol

Conceptos básicos de la gestión de riesgos:

- Control: El control es el proceso que verifica el rendimiento mediante su comparación con los estándares establecidos.
- Gestión de Riesgos: Es el proceso que implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo.
- Incertidumbre: que se desconoce si va a suceder
- Impacto o Consecuencia: Los resultados que se obtienen si se llega a materializar el riesgo
- Probabilidad: Cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar.
- Riesgos: Son todos eventos adversos que derriban de la probabilidad de ocurrencia y posible impacto que pueda obstaculizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
- Riesgo Inherente: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior.
- Riesgo Residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicar

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p><i>17</i></p>
---	---	------------------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

6.3 Responsabilidades en la Gestión de Riesgo Operacional

Las responsabilidades son las siguientes:

Gerencia:

- Asignar recursos necesarios para mantener el funcionamiento de la gestión de riesgos en la empresa
- Fomentar la cultura de riesgo en la empresa
- Verificar el cumplimiento de la gestión de riesgo

Producción:


- Elaborar las actualizaciones y/o modificaciones a la metodología de riesgo operacional
- Monitorear y dar seguimiento sobre el cumplimiento de actividades relacionadas a la gestión de riesgo operacional (llenado de matrices, modificaciones a matrices, seguimiento a planes de tratamiento. Etc.)
- Brindar apoyo a los departamentos / áreas sobre temas relacionados con la gestión de riesgo operacional
- Impulsar, facilitar y coordinar acciones necesarias para la identificación, medición, control y mitigación de los riesgos de la empresa.

Calidad:

- Evaluar las acciones realizadas para la gestión de riesgo operacional.

Departamentos/áreas:

- Identificar los riesgos asociados a sus procesos.
- Elaborar y actualizar con apoyo técnico de Producción las matrices de riesgo operacional, cuando sea necesario o por petición de la Gerencia.
- Elaborar y actualizar con apoyo técnico de Producción los planes de mitigación de riesgos, cuando sea necesario o por petición de la Gerencia.

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p><i>18</i></p>
---	--	------------------

6.4 Fases de la Gestión de Riesgo Operacional

Las fases de la Metodología para la gestión de riesgo operacional se observan en la figura número 5

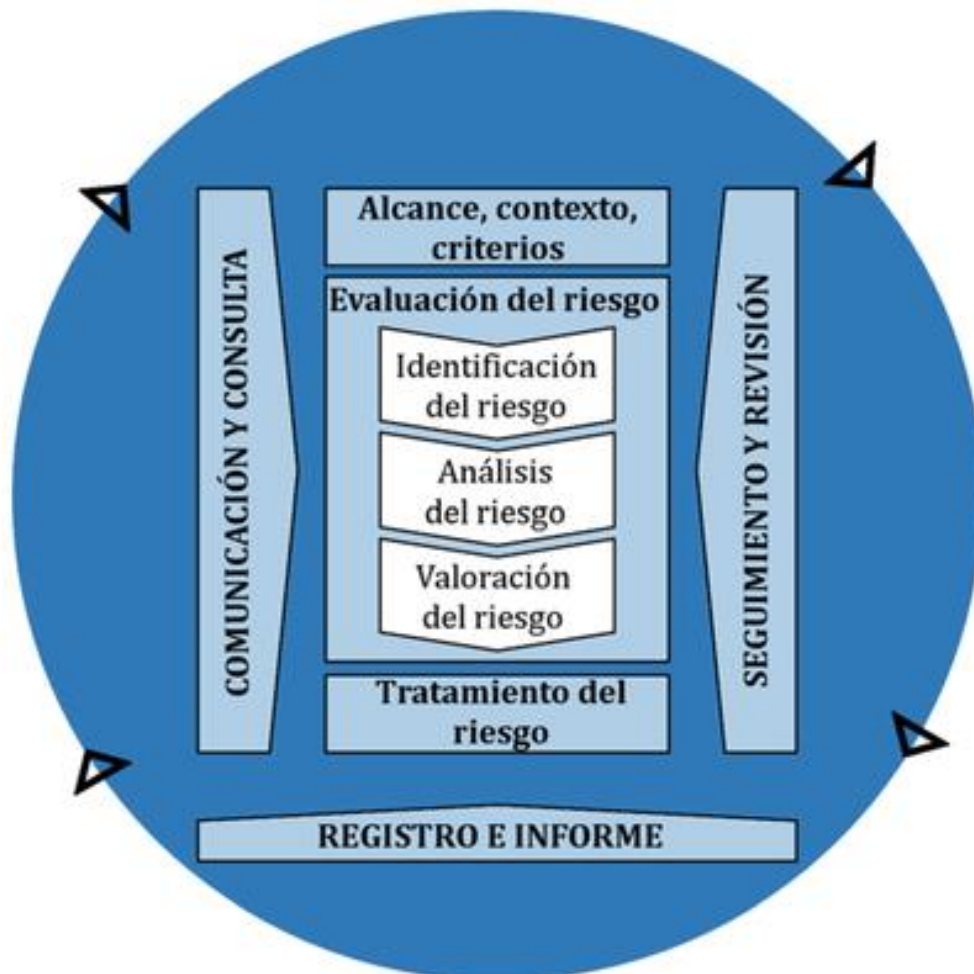



Figura 5 Fases de la Metodología de la Gestión de Riesgos

Fuente: ISO/IEC 31000:2018 (Generalidades del Proceso)

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

6.4.1 Comunicación y consulta

El propósito de la comunicación es que debe asegurar que la información de la gestión de riesgos deba llegar a todas las partes interesadas en la empresa desde el Gerente General, jefes de departamentos y demás colaboradores.

La comunicación y consulta con las partes interesadas apropiadas, externas e internas, se realizará en todas y cada una de las etapas del proceso de la gestión del riesgo.

La comunicación y consulta pretende:


- Reunir diferentes áreas de experiencia para cada etapa del proceso de la gestión del riesgo
- Asegurar que se consideren de manera apropiada los diferentes puntos de vista cuando se definen los criterios del riesgo y cuando se valoran los riesgos
- Proporcionar suficiente información para facilitar la supervisión del riesgo y la toma de decisiones
- Construir un sentido de inclusión y propiedad entre las partes interesadas afectadas por el riesgo.


6.4.2 Alcance y criterios

El propósito del establecimiento del alcance y criterios es adaptar el proceso de la gestión del riesgo, para permitir una evaluación del riesgo eficaz y un tratamiento apropiado del riesgo.

El Alcance:

Como el proceso de la gestión del riesgo se aplicará a los procesos de nivel más bajo de toda la empresa, es importante tener claro el alcance considerado, los objetivos pertinentes a considerar y su alineamiento con los objetivos de la organización.

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p><i>20</i></p>
---	--	------------------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

Los criterios del riesgo:

Los criterios del riesgo se alinean con el marco de referencia de la gestión del riesgo, adaptar al propósito y al alcance específicos de la actividad considerada.

Los criterios del riesgo se revisan continuamente y si fuese necesario se pueden modificar.

Los criterios considerados para la evaluación de riesgos son los siguientes:

- Medio Ambiente
- Seguridad y Salud Ocupacional
- Operativo

La Tabla de los criterios establecidos para los riesgos operativos se pueden consultar en el Anexo 4

6.4.3 Evaluación del riesgo


La evaluación del riesgo contiene la identificación del riesgo, análisis del riesgo y valoración del riesgo.


6.4.3.1 Identificación del riesgo

El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Los riesgos se identificarán por medio de los diagramas de flujo y el criterio del grupo de trabajo.

Para la identificación de riesgos Se considerarán los siguientes factores:

- Procedimiento al cual pertenecen
- Las causas
- Las amenazas y las oportunidades
- La naturaleza de los riesgos
- Las consecuencias y sus impactos
- Los factores relacionados
- Controles definidos

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p><i>21</i></p>
---	--	------------------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

Una vez identificados los riesgos se procederá a la elaboración de la siguiente matriz la cual contendrá el inventario de riesgos por departamento

Formato de Matriz de riesgos se adjunta en el anexo 5

6.4.3.2 Análisis del riesgo

El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus características incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo. Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias.

El análisis del riesgo considera el impacto que puede haber definidos en los criterios definidos en el apartado anterior:

- Medio Ambiente
- Seguridad y Salud Ocupacional
- Operativo

En el análisis del riesgo se valora su frecuencia de ocurrencia y el impacto, teniendo como referencia la tabla de criterios y de esta manera definir por la fórmula de impacto x frecuencia el riesgo inherente y riesgo residual de cada uno de los riesgos.


Los resultados proporcionan un entendimiento profundo para tomar decisiones, cuando se está eligiendo entre distintas alternativas, y las opciones implican diferentes tipos y niveles de riesgo.


Formato de Matriz de riesgos se adjunta en el anexo 5

6.4.3.3 Valoración del riesgo

En la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones. La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional.

Los resultados de la valoración del riesgo se registran, comunican y luego validan dentro de la empresa

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>22</p>
---	---	-----------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

Para la valoración de riesgo la empresa hará uso de un mapa de calor, teniendo diferentes zonas, las cuales tienen diferentes tipos de acciones las cuales servirán para la toma de decisiones esto se puede ver en el anexo 6.

Mapa de calor y su tabla de criterios se adjunta en el anexo 6

6.4.4 Tratamiento del riesgo

Selección de las opciones para el tratamiento del riesgo

Las opciones de tratamiento del riesgo no necesariamente son mutuamente excluyentes o apropiadas en todas las circunstancias. Las opciones para tratar el riesgo pueden implicar una o más de las siguientes:


- evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo;
- aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad;
- eliminar la fuente de riesgo;
- modificar la probabilidad;
- modificar las consecuencias;
- compartir el riesgo (por ejemplo: a través de contratos, compra de seguros);
- retener el riesgo con base en una decisión informada.


El tratamiento del riesgo a su vez debe introducir nuevos riesgos que necesiten gestionarse.

Si no hay opciones disponibles para el tratamiento o si las opciones para el tratamiento no modifican suficientemente el riesgo, éste se debería registrar y mantener en continua revisión.

El tratamiento del riesgo se aplicará al nivel de riesgo residual de cada uno de los riesgos.

Preparación e implementación de los planes de tratamiento del riesgo

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>23</p>
---	---	-----------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

El propósito de los planes de tratamiento del riesgo es especificar la manera en la que se implementarán las opciones elegidas para el tratamiento, de manera tal que los involucrados comprendan las disposiciones, y que pueda realizarse el seguimiento del avance respecto de lo planificado. El plan de tratamiento identificara claramente el orden en el cual el tratamiento del riesgo se debería implementar.

Los planes de tratamiento deberían integrarse en los planes y procesos de la gestión de la empresa.

La información proporcionada en el plan del tratamiento debería incluir:

- Las personas que rinden cuentas y aquellas responsables de la aprobación e implementación del plan;
- Las acciones propuestas;
- Los recursos necesarios, incluyendo las contingencias;
- Las restricciones;
- Los informes y seguimiento requeridos;
- Los plazos previstos para la realización y la finalización de las acciones.


Formato de Plan de mitigación de riesgos anexo 7


6.4.5 Seguimiento y revisión

El propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso. El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y sus resultados debería ser una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo, con responsabilidades claramente definidas.

La responsabilidad principal para el seguimiento y la revisión de los riesgos es del departamento de calidad y el departamento de producción.

La empresa y los responsables harán una revisión anual de todos los riesgos identificados de esta manera podrán realizar una actualización o modificaciones

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p><i>24</i></p>
---	---	------------------

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

necesarias en las matrices de riesgos y de esta manera poder tener registrados riesgos o diferentes aspectos identificados durante el año vigente.

6.4.6 Registro e informe


El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se deberían documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El registro e informe contiene:


- Las actividades de la gestión del riesgo y sus resultados;
- información para la toma de decisiones;
- mejoras en las actividades de la gestión del riesgo;
- personas que tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de la gestión del riesgo.

Las decisiones con respecto a la creación, conservación y tratamiento de la información documentada deberían tener en cuenta, pero no limitarse a su uso, la sensibilidad de la información y los contextos externo e interno.

El informe es una parte integral de la gobernanza de la empresa y debería mejorar la calidad del diálogo, apoyar a la alta dirección y a los órganos de supervisión a cumplir sus responsabilidades.

El informe general de la gestión de riesgo Operacional se entregará a la alta dirección la primera semana de diciembre de cada año


	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>25</p>
---	--	-----------


 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i></p>
--	--	---------------------------

7 Vigencia

El presente manual, entrara en vigor a partir del 1 de agosto del 2022

El departamento de producción y calidad conservara una copia digital de esta manual y enviara la copia original a la Gerencia General para su custodia.

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>26</p>
---	--	-----------

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	<p align="center"><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import Color S.A. de</i> <i>C.V.</i></p>	<p align="center"><i>Versión: 00</i></p>
--	---	--

8 Hoja de Control de cambios

Versión	Fecha de Vigencia	Elaborado por	Avalado por	Aprobado por



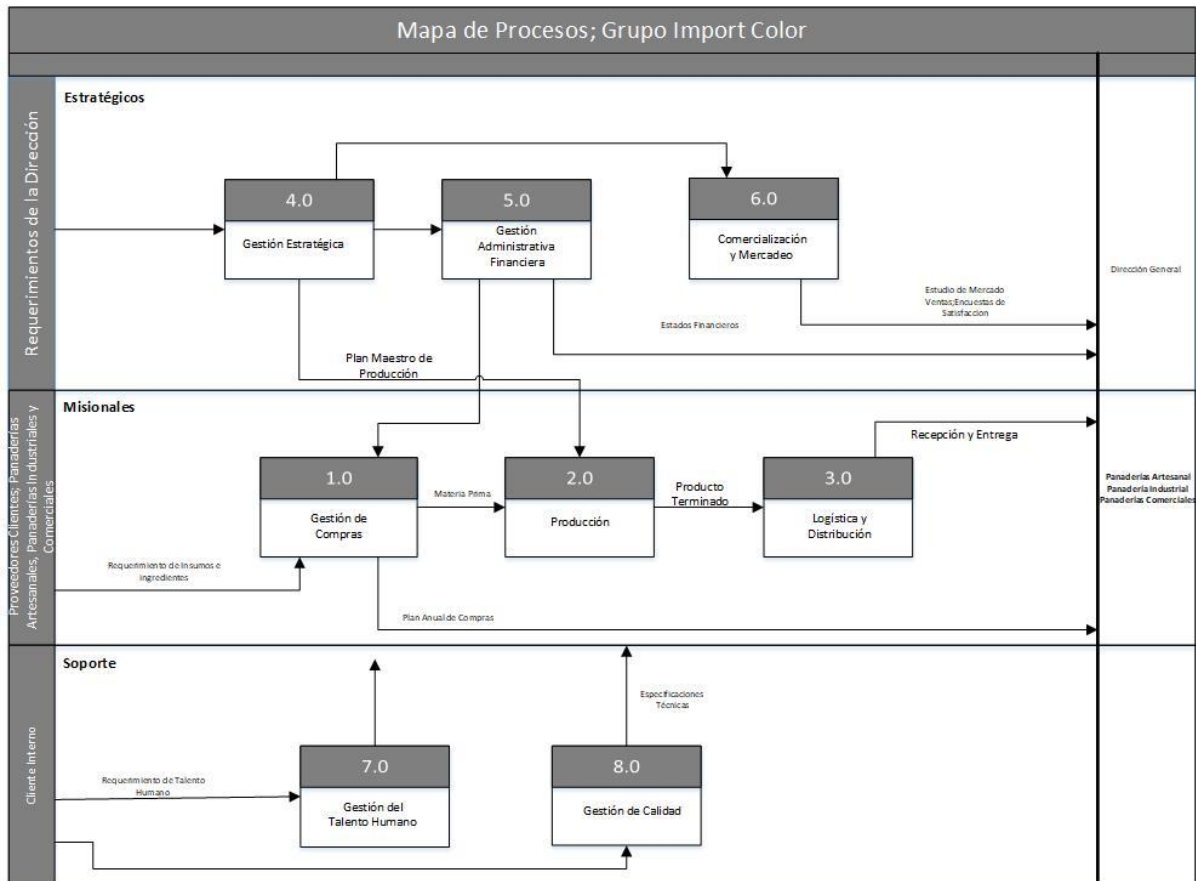
Grupo Import - Color S.A. de C.V.

Manual de Procesos Grupo Import Color S.A. de C.V.


Versión: 00

9 Anexos


Anexo 1





Revisado por: XXXXX
Aprobado por: XXXXXX

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	<p align="center">Manual de Procesos Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	<p align="center">Versión: 00</p>
--	---	--


Anexo 2

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	<p align="center">MAPA DE PRIMER NIVEL; PROCESO: PRODUCCIÓN</p>	<p align="right">Vigencia: Agosto 2022</p>
<p align="center">ENTRADAS</p>		<p align="center">SALIDAS</p>

	<p align="center"><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p align="center">29</p>
---	---	---------------------------------

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	Manual de Procesos Grupo Import Color S.A. de C.V.	Versión: 00
--	---	--------------------

Anexo 3

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	XX/XX/2022
Macropceso			
Proceso Nivel 2			
Subproceso Nivel 3			

OBJETIVO	
ALCANCE	
UNIDAD PROPIETARIA	

1. REFERENCIAS

2. DEFINICIONES	
TÉRMINO	DEFINICIÓN


3-DIAGRAMA DE FLUJO


4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	NO	ACTIVIDAD


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

6. FORMATOS


Revisado:	Página 1 de 3
Aprobado:	
Fecha de aprobación:	

	Revisado por: XXXXX Aprobado por: XXXXXX	30
---	---	-----------

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	Manual de Procesos Grupo Import Color S.A. de C.V.	Versión: 00
--	---	--------------------

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	XX/XX/2022
Macropceso			
Proceso Nivel 2			
Subproceso Nivel 3			
7. DOCUMENTOS DE APOYO			
8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN			

Revisado:	Página 2 de 3
Aprobado:	
Fecha de aprobación:	


	Revisado por: XXXXX Aprobado por: XXXXXX	31
---	---	-----------



Grupo Import - Color S.A. de C.V.

Manual de Procesos
Grupo Import Color S.A. de
C.V.

Versión: 00

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	XX/XX/2022
			Macropceso
			Proceso Nivel 2
			Subproceso Nivel 3

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

Revisado:	Página 3 de 3
Aprobado:	
Fecha de aprobación:	



Revisado por: XXXXX
Aprobado por: XXXXXX

Anexo 4

TABLA DE CRITERIOS DE IMPACTO (CONSECUENCIA)

			Impacto				
			Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Despreciable
			5	4	3	2	1
Criterio	Medio Ambiente	Contaminación al ambiente	Extrema	Alta	Media	Baja	Despreciable
	Seguridad y Salud Ocupacional	Daño a las personas	Muerte	Incapacidad total	Incapacidad temporal	Lesión menor	Ninguna lesión
	Operativo	Tiempo perdido en el proceso	Mayor a 3h	Mayor a 2h y menor a 3h	Mayor a 1h y menor a 2h	Mayor a 30min y menor a 1h	Menor a 30min

TABLA DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD

		Probabilidad				
		Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Despreciable
		5	4	3	2	1
Criterio	Probabilidad de ocurrencia	Mayor al 75%	Mayor al 50% y menor al 75%	Mayor al 25% y menor al 50%	Mayor al 10% y menor al 25%	Menor al 10%
	Número de casos	Ocurren más de 6 casos al mes	Ocurren entre 4-5 casos al mes	Ocurren entre 2-3 casos al mes	Ocurre un caso al mes	No ocurre ningún caso al mes



Grupo Import - Color S.A. de C.V.

*Manual de Procesos
Grupo Import S.A. de C.V.*

*Versión: 00
Fecha de Aprobación:
XX/XX/XX*

Anexo 5

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN						
					Riesgo Inherente						
Código de Riesgo	Proceso	Actividad	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	Frecuencia	Impacto			Nivel de Riesgo Inherente (SSO)	Nivel de Riesgo Inherente (Operación)	Nivel de Riesgo Inherente (MA)
						SSO	Operación	Medio Ambiente			
Correlativo del Riesgo	Colocar el proceso a cuál está relacionado el riesgo	Colocar la actividad del proceso al cual está relacionado el riesgo	Colocar el riesgo identificado a la actividad	Colocar la descripción del impacto del riesgo	Colocar el número de la frecuencia según tablas de criterio	Colocar el número del impacto según tablas de criterio	Colocar el número del impacto según tablas de criterio	Colocar el número del impacto según tablas de criterio	Multiplicación de Frecuencia e Impacto SSO	Multiplicación de frecuencia e Impacto Operación	Multiplicación de frecuencia e Impacto Medio Ambiente
Ejemplo: R1	Ejemplo: PR-MP-5.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Ejemplo: Se pesa el color según la formula requerida	Ejemplo: Error en el pesaje de los ingredientes	Ejemplo: Inutilización del producto.	Ejemplo: 5	Ejemplo: 1	Ejemplo: 1	Ejemplo: 1	Ejemplo: 5	Ejemplo: 5	Ejemplo: 5



*Revisado por: XXXXX
Aprobado por: XXXXXX*



Grupo Import - Color S.A. de C.V.

Manual de Procesos
Grupo Import S.A. de C.V.

Versión: 00
Fecha de Aprobación:
XX/XX/XX

Anexo 5

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN								
Control Actual	Control Sugerido	Riesgo Residual						
		Frecuencia	Impacto			Nivel de Riesgo Residual (SSO)	Nivel de Riesgo Residual (Operación)	Nivel de Riesgo Residual (MA)
			SSO	Operación	Medio Ambiente			
Describir el control actual que se implementa en la actividad para la mitigación del riesgo.	Sugerir un control que mitigue el riesgo, para implementar en la actividad (de mantenerse el control actual se deja vacía la casilla)	Colocar el número de la frecuencia según tabla de criterio, después de aplicados los controles	Colocar el número del impacto según tabla de criterio, después de aplicado los controles	Colocar el número del impacto según tabla de criterio, después de aplicado los controles	Colocar el número del impacto según tabla de criterio, después de aplicado los controles	Multiplicación de Frecuencia e Impacto SSO	Multiplicación de frecuencia e Impacto Operación	Multiplicación de frecuencia e Impacto Medio Ambiente
Ejemplo: No hay control	Ejemplo: Calibración de Bascula	Ejemplo: 1	Ejemplo: 1	Ejemplo: 1	Ejemplo: 1	Ejemplo: 1	Ejemplo: 1	Ejemplo: 1







Revisado por: XXXXX
Aprobado por: XXXXXX

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p><i>Manual de Procesos</i> <i>Grupo Import S.A. de C.V.</i></p>	<p><i>Versión: 00</i> <i>Fecha de Aprobación:</i> <i>XX/XX/XX</i></p>
--	---	---

Anexo 6

ACCIONES POR NIVELES

<p>Zonas</p>		<p>Los riesgos ubicados en esta zona son considerados tolerables y de bajo impacto, y pueden programarse sus medidas de mitigación en conjunto con otras.</p>
		<p>Los riesgos ubicados en esta zona son significativos, y requieren medidas de mitigación no inmediatas, e incluso pueden establecerse medidas correctivas. La junta directiva debe aprobarlas o aceptar el riesgo.</p>
		<p>Los riesgos ubicados en esta zona requieren acciones inmediatas, ya que estos representan situaciones de emergencia. Además deben establecerse controles temporales inmediatos. Las decisiones y acciones tomadas deben ser notificadas a la junta directiva.</p>

	<p><i>Revisado por: XXXXX</i> <i>Aprobado por: XXXXXX</i></p>	<p>36</p>
---	---	-----------



Grupo Import - Color S.A. de C.V.

Manual de Procesos
Grupo Import S.A. de C.V.

Versión: 00
Fecha de Aprobación:
XX/XX/XX

MAPA DE CALOR

			Probabilidad				
			Despreciable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
Impacto	Despreciable	1	1	2	3	4	5
	Bajo	2	2	4	6	8	10
	Moderado	3	3	6	9	12	15
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Extremo	5	5	10	15	20	25



Revisado por: XXXXX
Aprobado por: XXXXXX



Grupo Import - Color S.A. de C.V.

*Manual de Procesos
Grupo Import S.A. de C.V.*

*Versión: 00
Fecha de Aprobación:
XX/XX/XX*

Anexo 7

IDENTIFICACIÓN					PLAN DE ACCIÓN				
<i>Código de Riesgo</i>	<i>Actividad</i>	<i>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</i>	<i>DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO</i>	<i>FACTOR</i>	<i>ACCIÓN PARA TOMAR</i>	<i>RESPONSABLE</i>	<i>RECURSOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>TIEMPO DE EJECUCIÓN</i>



*Revisado por: XXXXX
Aprobado por: XXXXXX*

8 Capítulo “Resultados”

8.1 Acciones realizadas en el proyecto de tesis

Siguiendo la metodología referida en el Manual de Procesos con Enfoque en Riesgos de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Creación de un Manual de gestión de Procesos con enfoque en Riesgos**

El manual, fue una propuesta del equipo de trabajo junto con el equipo directivo de la empresa, se realizaron reuniones presenciales y virtuales para exponer los puntos y llegar a un común acuerdo del contenido el cual se apega a los principios y directrices de la empresa

- **Implementación del Manual de Procedimientos con enfoque a riesgos en el Departamento de Producción**

Después de haber realizado el Manual, se procedió a la implementación y levantamiento de documentación de procedimientos y riesgos, para ello se realizaron visitas técnicas a la planta para ver de forma visual la ejecución de los diferentes procedimientos que se realizan en el Departamento de Producción y de esta manera recolectar la mayor cantidad de información.

- **Elaboración de procedimientos de diferentes niveles del Departamento de Producción**

Seguido de recolectar la información el equipo de trabajo procedió a el levantamiento de los procedimientos de Nivel 0, Nivel 1 (Producción) y Procedimientos Nivel 2 (Producción).

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE A RIESGOS

- **Elaboración del análisis de riesgos de los procedimientos realizados para el Departamento de producción.**

Para finalizar la implementación de la implementación, se procedió al levantamiento del análisis de riesgos en el área de producción desde su identificación hasta la construcción del plan de mitigación.

8.2 Entregables

- Manual de Procesos con enfoque en Riesgos de Grupo Import Color S.A. de C.V.
CAPITULO 7
- Mapa de Procesos Nivel 0 Grupo Import Color S.A. de C.V. ANEXO 1
- PR-M5 Mapa de Procesos Nivel 1 Producción ANEXO 2
- PR-MP-5.1.1 Pesado y Formulación de Materia Prima ANEXO 3
- PR-MP-5.1.1 Pesado y Formulación de Materia Prima ANEXO 4
- PR-CO-5.2.1 Elaboración y formulación de Colores en Gel ANEXO 5
- PR-CO-5.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo ANEXO 6
- PR-CO-5.2.3 Elaboración y formulación de Colores líquidos ANEXO 7
- PR-FA-5.3.1 Elaboración de Alcohol en Gel ANEXO 8
- PR-FA-5.3.2 Elaboración de Desinfectantes ANEXO 9
- PR-FA-5.3.3 Elaboración de Jabón en Gel ANEXO 10
- PR-FA-5.3.4 Elaboración de Lejía ANEXO 11
- PR-FA-5.3.5 Elaboración de Shampoo para autos ANEXO 12
- PR-QM-5.4.1 Elaboración de Cocoa y Canela Molida ANEXO 13
- PR-QM-5.4.2 Elaboración de Consomés ANEXO 14
- PR-QM-5.4.3 Elaboración de Edulcorantes ANEXO 15
- PR-QM-5.4.4 Elaboración de Mostaza ANEXO 16
- PR-QM-5.4.5 Elaboración de Pasta para Chile ANEXO 17
- PR-QM-5.4.6 Elaboración de Sal Con Cebolla ANEXO 18
- PR-QM-5.4.7 Elaboración de Salsa Picante ANEXO 19

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE A RIESGOS

- PR-SB-5.5.1 Elaboración de Emulsiones y Líquidos ANEXO 20
- PR-SB-5.5.2 Elaboración de Sabores en Polvo ANEXO 21
- PR-SB-5.5.3 Elaboración de Sabores Concentrados ANEXO 22
- Matriz de Riesgos MP Producción ANEXO 23
- Mapa de Calor ANEXO 24
- Plan de Mitigación ANEXO 25

9 Capítulo “Conclusiones y Recomendaciones”

9.1 Conclusión

Con el desarrollo del sistema de gestión de Procesos con enfoque a riesgos basados en las normas ISO 9001:2015 y ISO31000:2018 implementado en el presente proyecto de tesis, y de esta manera poder darle a la empresa una nueva visión de una cultura basada en la gestión en temas de procesos y riesgos; la empresa asegura que los entregables del proyecto de tesis serán el punto de partida para una evolución en la gestión, y así llegar a ser más competitivos y asegurar mejor prestigio y posicionamiento en la fabricación de productos en el rubro alimenticio en El Salvador.

9.2 Recomendaciones Finales

- Implementación de un Sistema de Gestión de Procesos basado en la ISO 9001:2015
- Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos basado en la ISO 31000: 2018
- Seguimiento y mejora de la normativa utilizada en los Sistema de Gestión implementados de forma anual o definida por la empresa
- Creación de un Comité de Riesgos el cual este conformado por el Gerente General, jefe de departamento de Calidad, jefe de departamento de producción y jefe de recursos humanos o la estructura que la empresa defina en el cual se revisen y tomen desviaciones de temas relacionados con la gestión de riesgos.

LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS CON ENFOQUE A RIESGOS

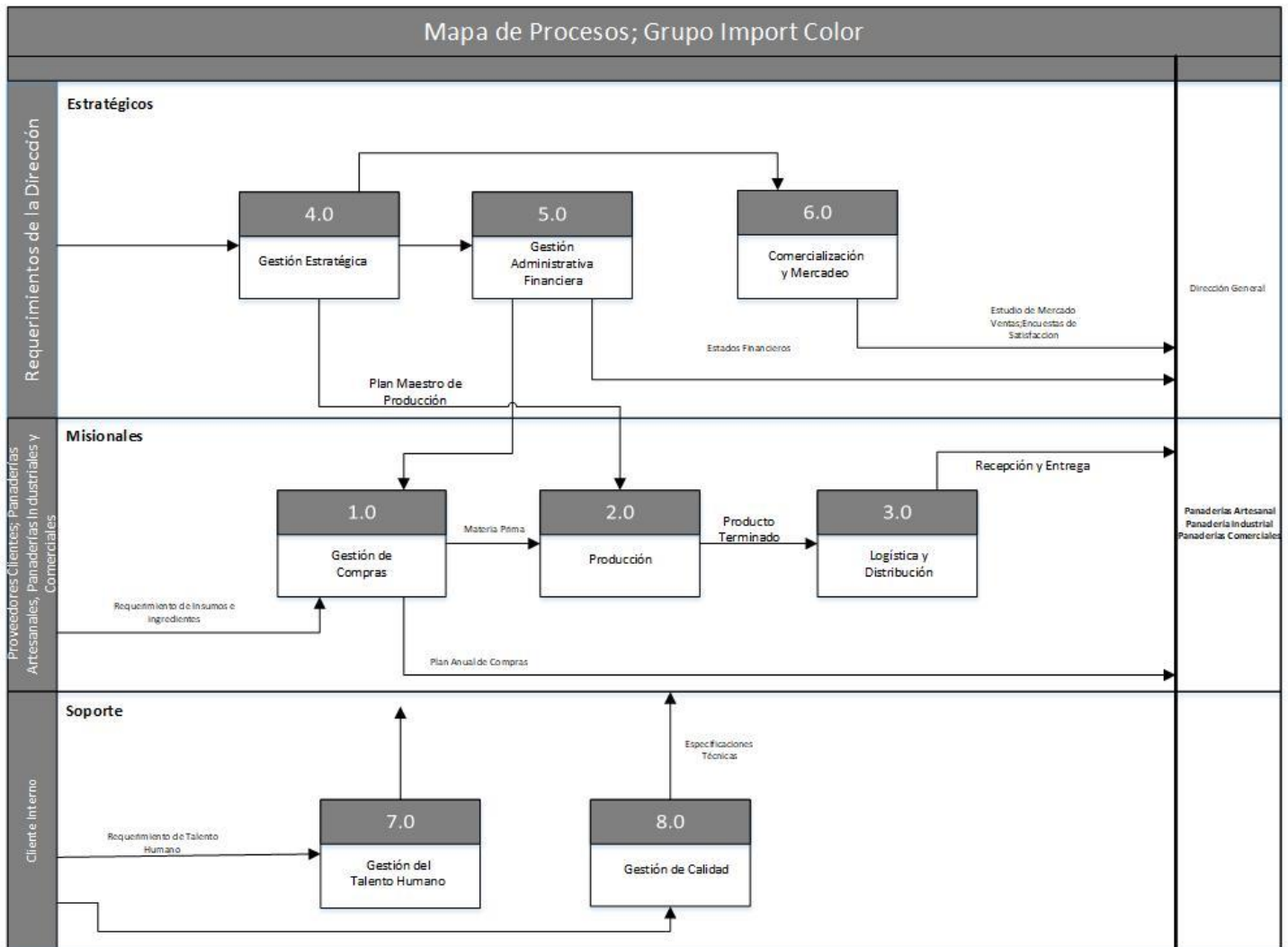
- Definir un plan de capacitación para todos los empleados, para introducir temas relacionado con la gestión de procesos y la gestión de riesgos y de esta manera fomentar una cultura de prevención de riesgos y de mejora continua
- Definir un plan de capacitaciones de los diferentes procesos para todo el personal
- Asignación de responsabilidades para temas relacionados con gestión de riesgo y procesos
- Medición del ISC de los diferentes servicios ofrecidos
- Implementación del Manual de Procedimientos con enfoque en riesgos presentado en el Trabajo de Tesis, en todas áreas de la empresa definiendo, procesos, procedimientos, evaluación de riesgos, identificación de mejoras y seguimiento de las mismas.
- Creación de Planes de continuidad del negocio para los Macroprocesos.
- Automatización de procesos productivos
- Implementación de un sistema de control de calidad para producto terminado.

10 Capítulo “Referencias”

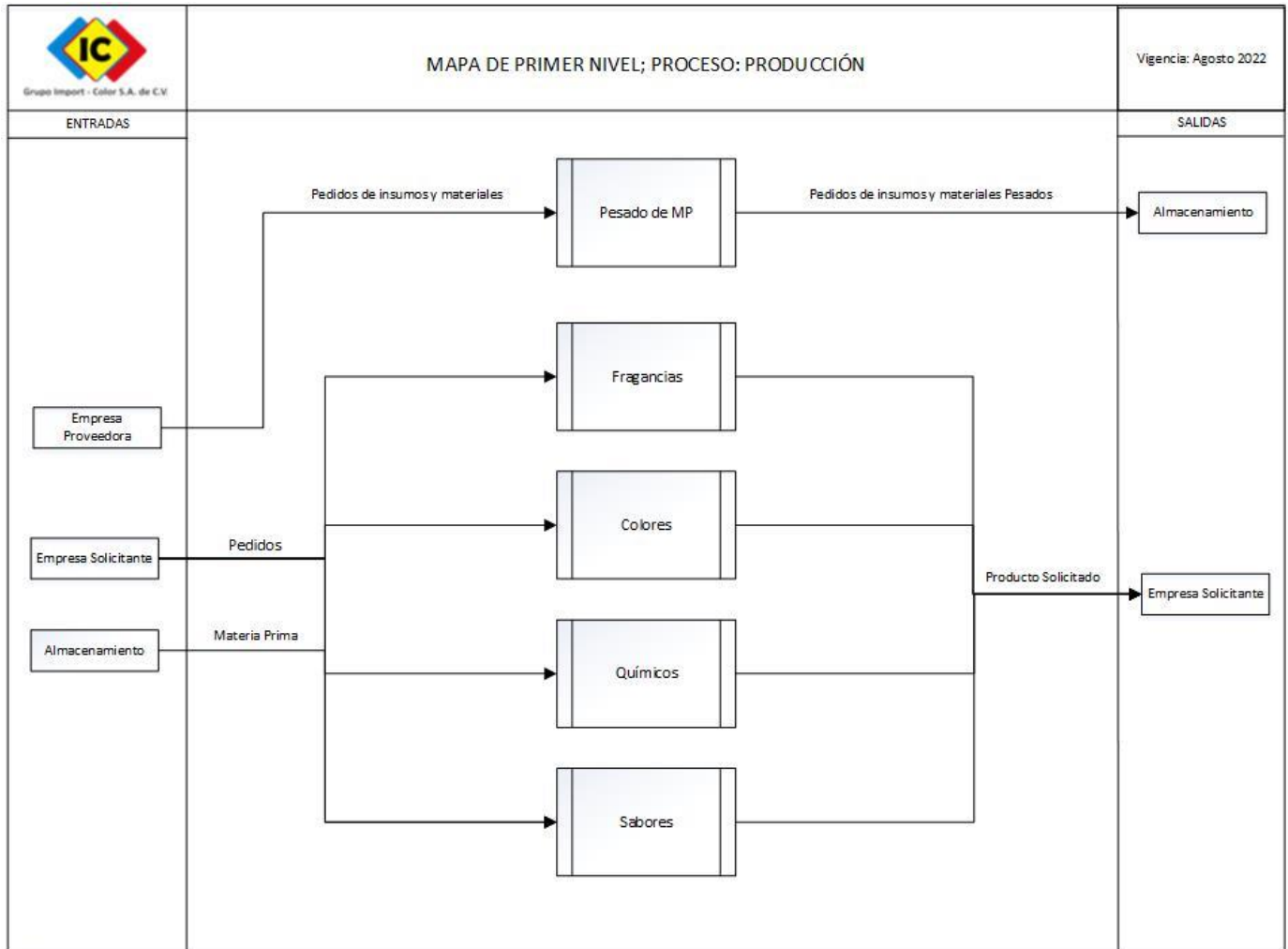
- Mallar, Miguel Ángel - Un Enfoque de Gestión Eficiente; Revista Científica “Visión de Futuro”, vol. 13, núm. 1 enero-junio, 2010 Universidad Nacional de Misiones, Argentina.
- Grupo Import Color, S.A de C.V – Manual de Funciones y Perfiles de Cargo, versión 1, 21 de julio de 2021.
- J. Esteban Fernandez Rico; Alberto Álvarez Suarez – Ingeniería de la Calidad, Universidad de Oviedo, España.
- Organización Internacional de Estandarización; ISO 9001: 2015, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos


11 Capítulo “Anexos”

Anexo 1
 Mapa de Procesos Nivel 0 Grupo Import Color S.A. de C.V.



Anexo 2
 Mapa de Procesos Nivel 1 “producción” Grupo Import Color S.A. de C.V.



 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.1 Pesado de Materia Prima		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.1.1 Pesado y Formulación de Materia Prima		

OBJETIVO	Pesar la Materia Prima de los pedidos de proveedores solicitados, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para el pesaje de materia prima
UNIDAD PROPIETARIA	Pesaje


1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos

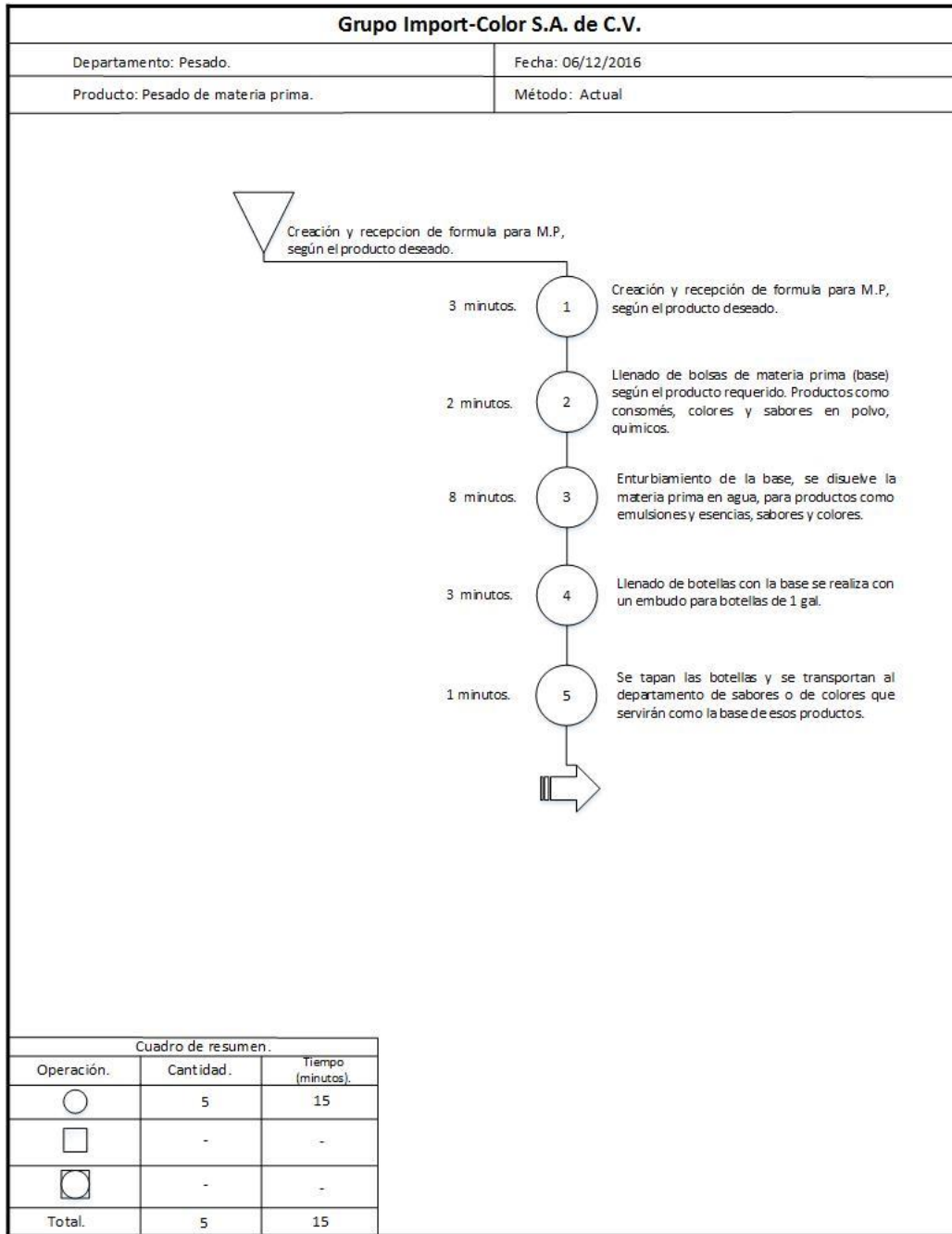
2. DEFINICIONES


TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.2 Asistente de Producción	Persona que asiste al departamento de producción, descrito en su descriptor de puesto de trabajo
2.3 Departamento Solicitante	Departamento que solicita un lote de materia prima con base a las especificaciones, requisitos o estándares requeridos a solicitud.

Revisado: Jefe de Producción	Página 1 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropoceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-MP-2.1 Pesado de Materia Prima</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-MP-2.1.1 Pesado y Formulación de Materia Prima</p>		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.1 Pesado de Materia Prima		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.1.1 Pesado y Formulación de Materia Prima		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de Producción	1	Recepción de Formula para MP Se consulta la fórmula según el producto deseado, y se realiza el pesaje según las especificaciones del pedido o del lote en curso
Asistente de Producción	2	Creación y recepción de formula Creación y recepción según producto deseado
	3	Llenado de bolsas de materia prima Llenado de bolsas de materia prima (Base) según el producto requerido, productos como consomés, colores, saber en polvo y químicos.
	4	Llenado de botellas Llenado de botellas con la base se realiza con un embudo para botellas de 1 galón.
	5	Emparejamiento de la base Emparejamiento de la base, se disuelve la materia prima en agua, para productos como emulsiones y esencias sabores y colores
	6	Se agrega color y fragancia Se agregan componentes a la mezcla
	7	Llenado de botellas Llenado de botellas con la base, se realiza con un embudo para botellas de un galón.
	8	Se tapan las botellas Se tapan las botellas y se transportan al departamento de sabores o de colores que servirán como la base de los productos

Revisado: Jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.1 Pesado de Materia Prima		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.1.1 Pesado y Formulación de Materia Prima		

5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Materia Prima Pesada	Departamento Solicitante	Material Solicitado

6. FORMATOS

N/A


7. DOCUMENTOS DE APOYO

- Hoja de formulación de producción.
- Programa informático de formulación de materia prima
- Reglamento técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN

- 8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.
- 8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.
- 8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.


Revisado: Jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.1 Pesado de Materia Prima		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.1.1 Pesado y Formulación de Materia Prima		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

Revisado: Jefe de Producción	Página 5 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de Colores en Gel con base a la formulación requerida por el cliente, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de lotes de colores en gel.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Colores


1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos

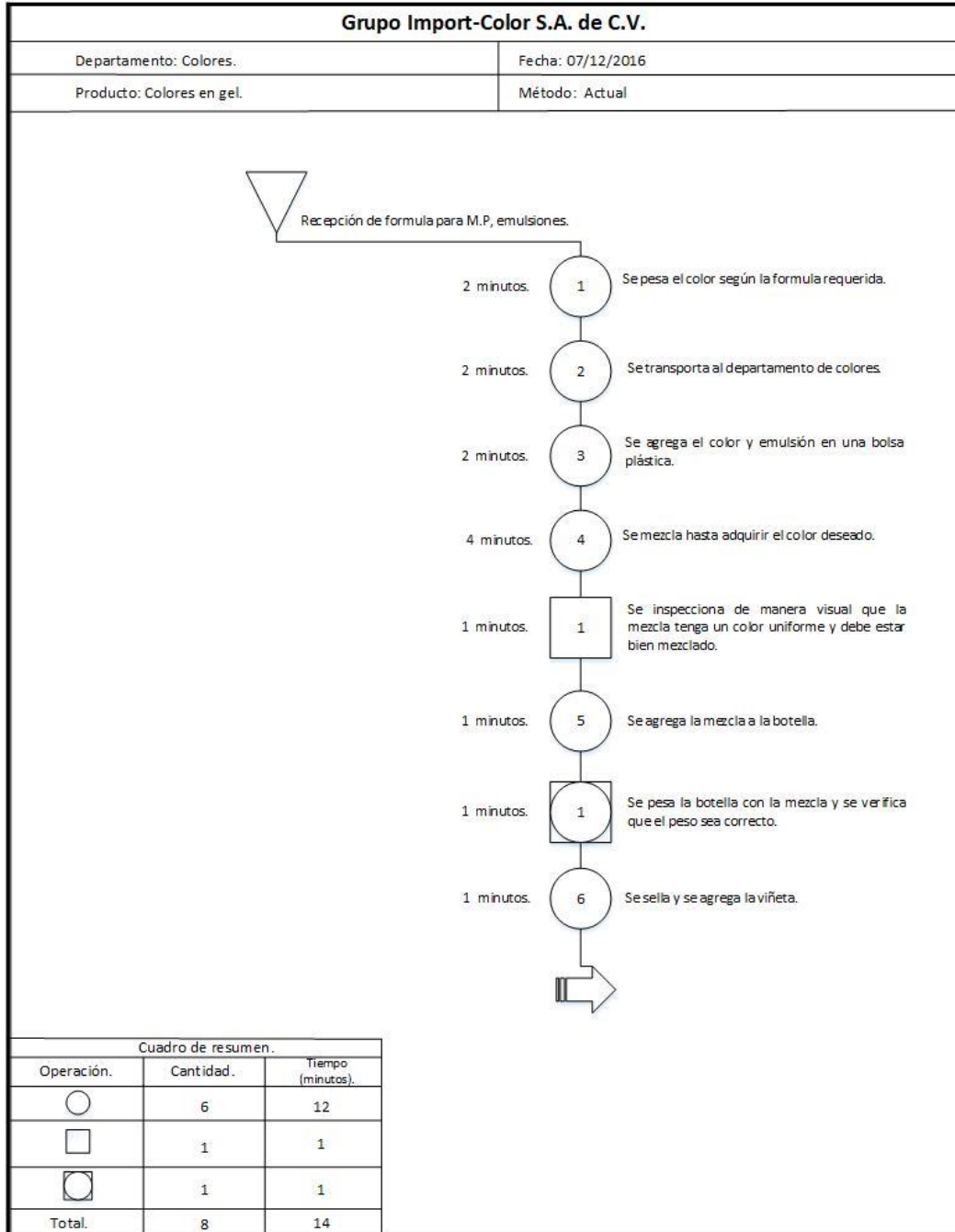
2. DEFINICIONES


TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.1 Emulsión	Líquido de aspecto homogéneo, mezclado que contiene suspensión de pequeñas partículas o gotas de otra sustancia insoluble.
2.2 Asistente de Producción	Persona que asiste al departamento de producción, descrito en su descriptor de puesto de trabajo
2.3 Empresa Solicitante	Cliente que solicita un lote de producto con base a las especificaciones, requisitos o estándares requeridos a solicitud.

Revisado: Jefe de Producción	Página 1 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de Producción	1	Se prepara el color según la fórmula requerida Se consulta la fórmula del color, y se realiza según las especificaciones del pedido o del lote en curso
Asistente de Producción	2	Se transporta al departamento de colores Se transporta la materia prima desde la bodega hasta el departamento de colores para empezar a realizar la mezcla
	3	Se agrega el color y emulsión en una bolsa plástica Se agregan en una bolsa plástica los colores primarios necesarios para homogenizar la mezcla y conseguir el color requerido
	4	Se mezcla hasta adquirir el color deseado Se mezcla hasta que sea homogénea y el color sea el deseado
	5	Se inspecciona de manera visual que la mezcla tenga un color uniforme y debe estar bien mezclado
	6	Se agrega la mezcla a la botella Una vez la mezcla este correcta se almacena en una botella para su pronto almacenaje
	7	Se pasa la botella con la mezcla y se verifica que el peso sea el correcto Se pesa la mezcla y se compara con el control de calidad requerido
	8	Se sella y se agrega la viñeta Se sella la botella y se le agrega la viñeta con las especificaciones de su contenido

Revisado: Jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Color Requerido en gel	Empresa Solicitante	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcla del color homogénea • Densidad de color específica

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de formulación de producción. • Programa informático de formulación de materia prima • Reglamento técnico Centroamericano


8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<p>8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.</p> <p>8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.</p> <p>8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>

Revisado: Jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropoceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-MP-2.2 Elaboración de Color</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por


 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de Colores en Polvo con base a la formulación requerida por el cliente, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones al interior de Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las acciones para la elaboración de colores en polvo.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Colores

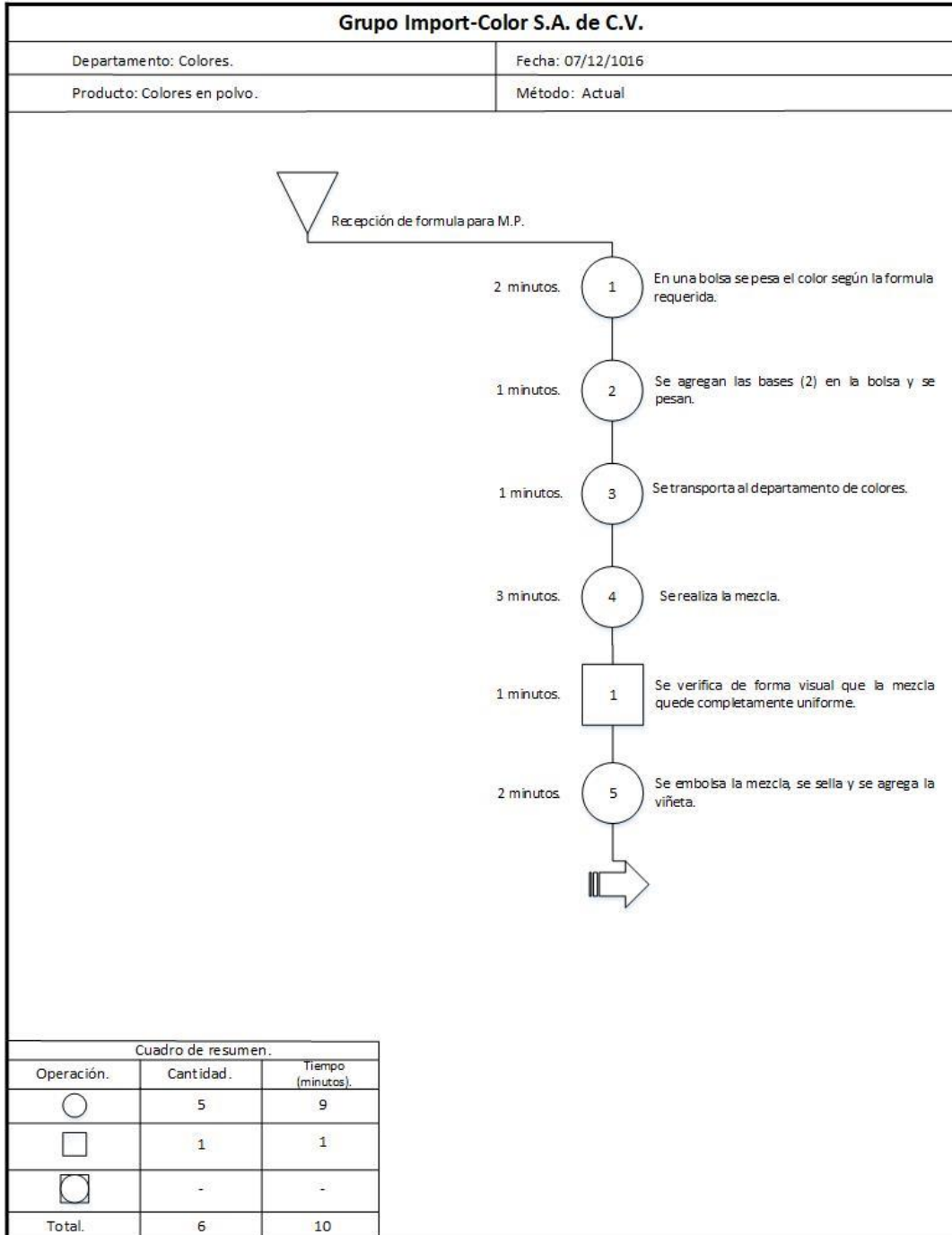
1. REFERENCIAS	
Manual de Procedimientos	


2. DEFINICIONES	
TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.1 Mezcla	Material formado por dos o más componentes unidos, aunque no combinados químicamente
2.2 Asistente de Producción	Encargado de desarrollar las acciones correspondientes, dictadas por el jefe de producción.
2.3 Empresa Solicitante	Empresa que solicita un pedido de Colores en Polvo

Revisado: Jefe de Producción	Página 1 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: 01 de agosto de 2022	


 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo		

3-DIAGRAMA DE FLUJO



 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-MP-2.2 Elaboración de Color</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo</p>		

<p>4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO</p>		
<p>RESPONSABLE</p>	<p>N°</p>	<p>ACTIVIDAD</p>
<p>Jefe de Producción</p>	<p>1</p>	<p>Recepción de fórmula para M.P. El técnico encargado recibe la materia prima desde la bodega.</p>
<p>Asistente de Producción 1</p>	<p>2</p>	<p>En una bolsa se pesa el color según la formula requerida Se pesa cada uno de los colores primarios antes de realizar la mezcla</p>
	<p>3</p>	<p>Se trasporta al departamento de colores Una vez pesados los colores se trasladan al departamento de colores para realizar la mezcla</p>
	<p>4</p>	<p>Se realiza la mezcla Una vez trasladados los colores pesados al departamento de colores se realiza la mezcla hasta deja</p>
<p>Asistente de Producción 2</p>	<p>5</p>	<p>Se verifica de forma visual que la mezcla quede completamente uniforme</p>
	<p>6</p>	<p>Se embolsa la mezcla, se retira y se agrega la viñeta Se sella la embolsa y se le agrega la viñeta con las especificaciones de su contenido</p>


 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo		

5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE
Color Requerido en Polvo	Empresa Solicitante

6. FORMATOS
N/A


7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de formulación de Producto • Programa informático de formulación de materia prima • Reglamento Técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<p>8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.</p> <p>8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.</p> <p>8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-MP-2.2 Elaboración de Color</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por


 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de Colores Líquidos con base a la formulación requerida por el cliente, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de lotes de colores en gel.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Colores

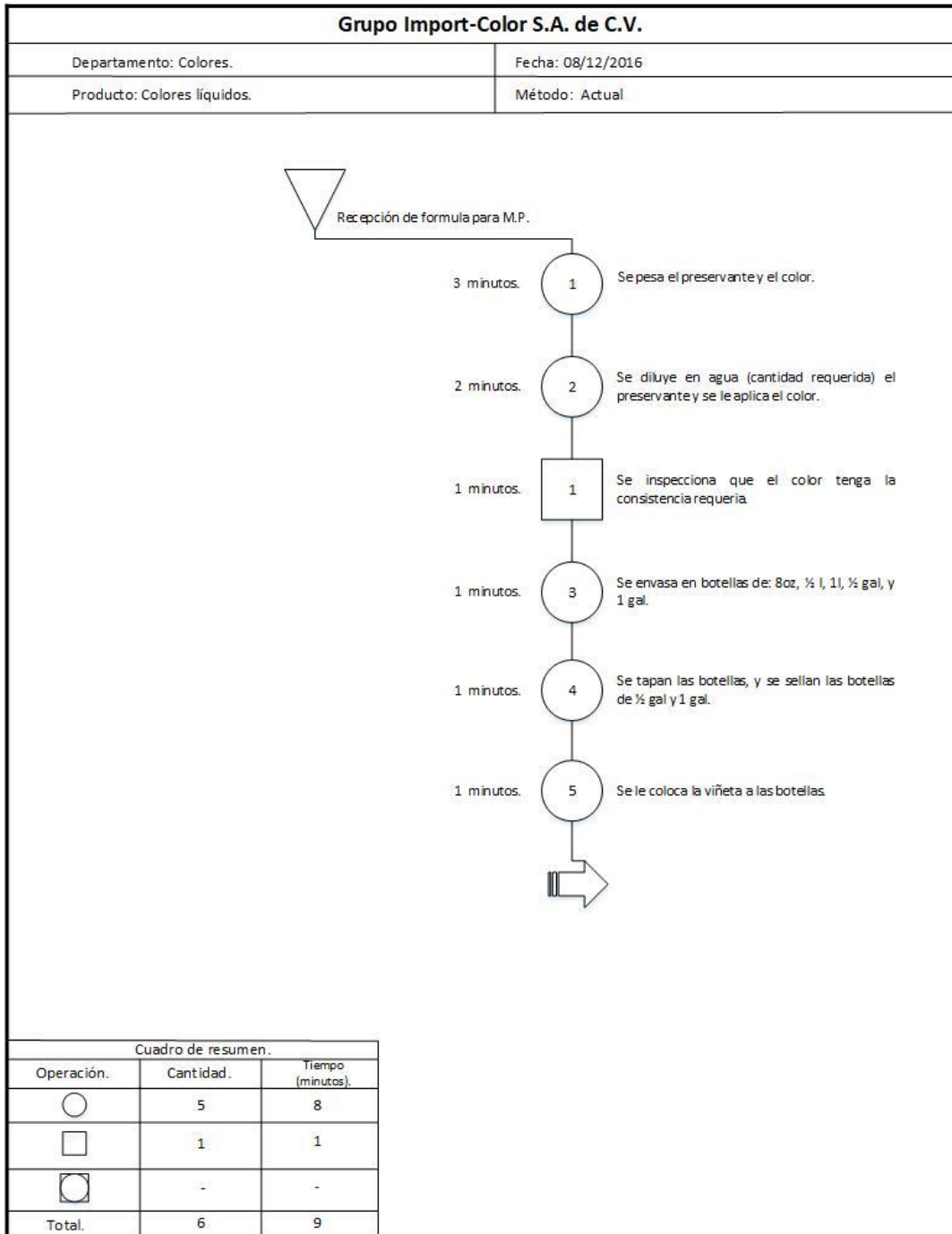
1. REFERENCIAS	
Manual de Procedimientos	


2. DEFINICIONES	
TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.1 Preservantes	Las sustancias que se añaden como ingredientes a los productos cosméticos principalmente para inhibir el desarrollo de microorganismos
2.2 Asistente de Producción	Encargado de desarrollar las acciones correspondientes, dictadas por el jefe de producción.
2.3 Empresa Solicitante	Empresa que solicita un pedido de Colores líquidos
2.4 Diluyentes	Aquella sustancia, habitualmente líquida, que se utiliza para disolver otra sustancia.

Revisado: Jefe de Producción	Página 1 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción	
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de Producción	1	Recepción de fórmula para el MP Se reciben los preservantes y el color según las especificaciones requeridas
Asistente de producción	2	Se pesa el preservante y el color Se pesa cada una de la materia prima para que se ajusten a los requerimientos especificados
	3	Se diluye en agua Se diluye en agua el preservante y se le agrega color (Según especificaciones)
	4	Se inspecciona que el color tenga la consistencia requerida El técnico encargado verifica que la mezcla tenga la consistencia requerida
	5	Se envasa en botellas La mezcla de envasa en botellas de 8oz ½ litro, 1 litro, ½ galón y 1 galón.
	6	Se tapan las botellas El técnico encargado tapa y sella las botellas de ½ galón y 1 galón.
	7	Se Coloca la viñeta en las botellas Se sella la botella y se le agrega la viñeta con las especificaciones de su contenido

Revisado: Jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.2 Elaboración de Color		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Color Líquido Requerido	Empresa Solicitante	<ul style="list-style-type: none"> - Mezcla de color homogénea - Densidad de color específica

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de formulación de producción. • Programa informático de formulación de materia prima • Reglamento Técnico Centroamericano


8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<p>8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.</p> <p>8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.</p> <p>8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>

Revisado: Jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-MP-2.2 Elaboración de Color</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.1 Elaboración de Alcohol en Gel		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de Alcohol en Gel con base a la formulación requerida por el cliente, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de lotes de Alcohol en Gel solicitados
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Fragancias

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.1 Trietanoramina	Compuesto orgánico derivado del amoniaco
2.2 Asistente de Producción	Persona que asiste al departamento de producción, descrito en su descriptor de puesto de trabajo
2.3 Empresa Solicitante	Cliente que solicita un lote de producto con base a las especificaciones, requisitos o estándares requeridos a solicitud.
2.4 Propilen Licol	Compuesto orgánico (un alcohol, más precisamente un diol) incoloro, insípido e inodoro

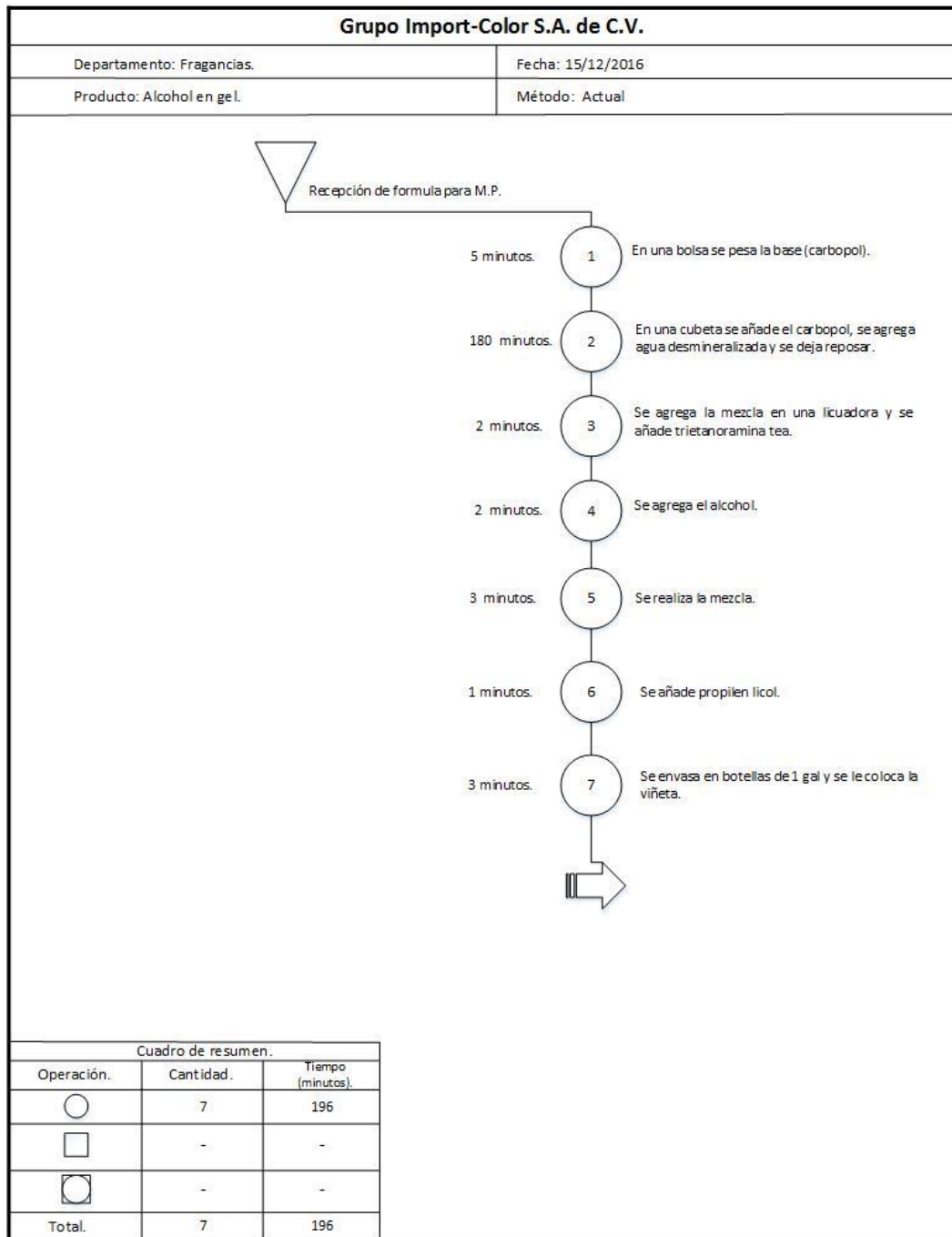
Revisado: Jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.

Fecha de aprobación: agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.1 Elaboración de Alcohol en Gel		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.1 Elaboración de Alcohol en Gel		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de Producción	1	Recepción de Formula para MP Se consulta la fórmula del Alcohol, y se realiza según las especificaciones del pedido o del lote en curso
Asistente de Producción	2	En una bolsa se pesa la base Se pesa el carbopol según el lote especificado(cantidad).
	3	En una cubeta se añade en carbopol y agua desmineralizada En una cubeta se agrega carbopol, agua desmineralizada y se deja reposar por 5 minutos
	4	Se agrega la mezcla a la licuadora y se añade trietanoramina tea Se Agrega a la mezcla tretanoramina
	5	Se agrega alcohol Se agrega alcohol a la mezcla
	6	Se realiza la mezcla Se realiza la mezcla en la licuadora
	7	Se añade propilen licol Se agrega propilen licol a la mezcla
	8	Se envasa en botellas y agrega la viñeta Se sella la botella de 1 gal y se le agrega la viñeta con las especificaciones de su contenido

Revisado: Jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.1 Elaboración de Alcohol en Gel		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Lotes de Alcohol en Gel	Empresa Solicitante	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcla homogénea • Densidad específica

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de formulación de producción. • Programa informático de formulación de materia prima • Reglamento técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<p>8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.</p> <p>8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.</p> <p>8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>


Revisado: Jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-MP-2.3.1 Elaboración de Alcohol en Gel</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

<p>Revisado: Jefe de Producción</p>	<p>Página 5 de 5</p>
<p>Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	
<p>Fecha de aprobación: agosto de 2022</p>	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.2 Elaboración de Desinfectantes		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de Desinfectantes con base a la formulación requerida por el cliente, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de lotes de Desinfectantes solicitados
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Fragancias

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.1 Formulina	Actúa mediante reacción con las proteínas, volviéndolas insolubles
2.2 Asistente de Producción	Persona que asiste al departamento de producción, descrito en su descriptor de puesto de trabajo
2.3 Empresa Solicitante	Cliente que solicita un lote de producto con base a las especificaciones, requisitos o estándares requeridos a solicitud.
2.4 Monifenol	es una enzima tetramérica que contiene cuatro átomos de cobre por molécula, y posee sitios de unión para compuestos aromáticos y oxígeno.
2.5 Benzoato	Es la sal sódica del ácido benzoico. Conocido comúnmente como conservador de alimentos, se emplea en el tratamiento de algunas enfermedades metabólicas.

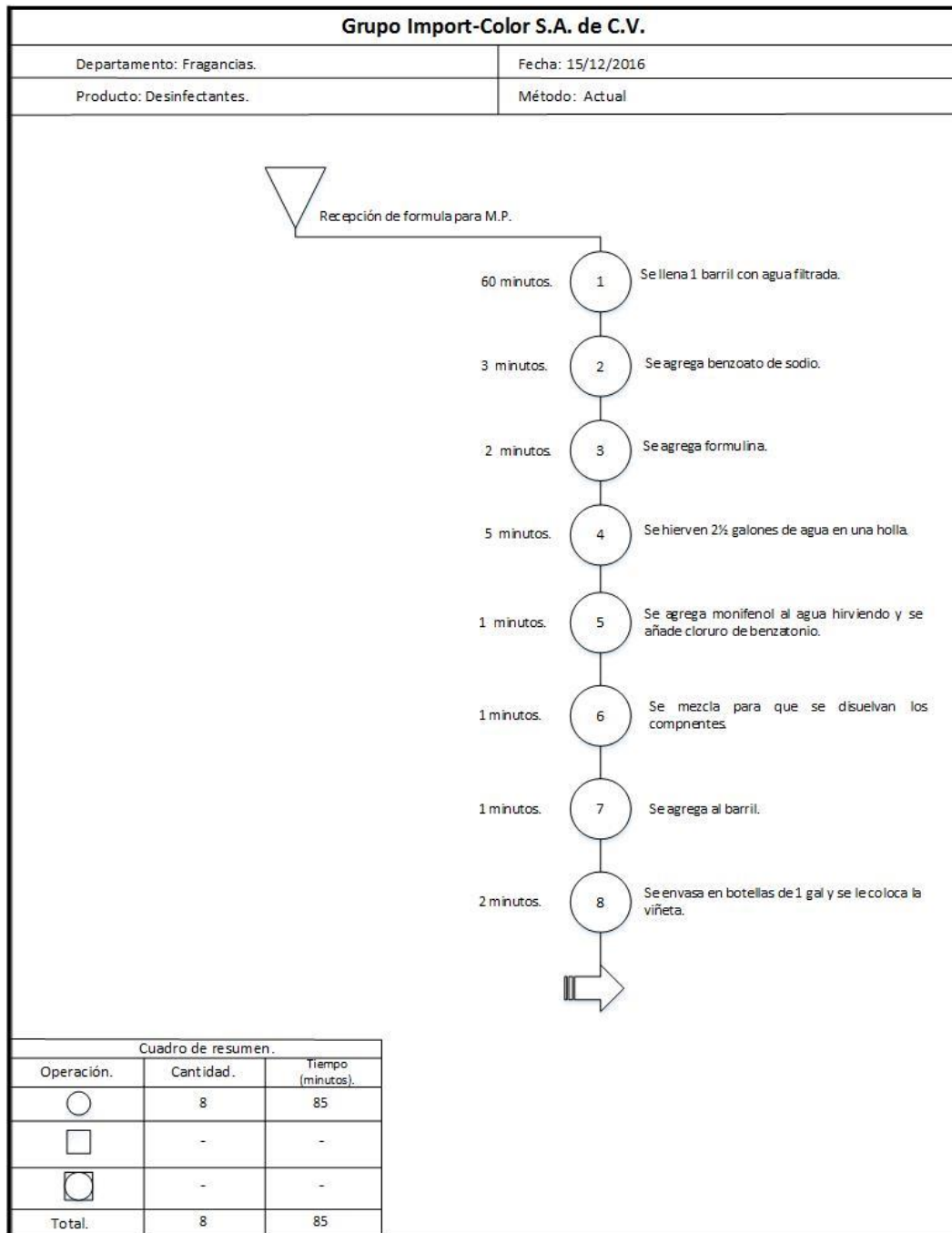
Revisado: Jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.

Fecha de aprobación: agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.2 Elaboración de Desinfectantes		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.2 Elaboración de Desinfectantes		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de Producción	1	Recepción de Formula para MP Se consulta la fórmula del desinfectante, y se realiza según las especificaciones del pedido o del lote en curso
Asistente de Producción	2	Se llena 1 barril con agua filtrada Se llena un barril con agua filtrada, esto puede tardar 60 minutos
	3	Se agrega benzoato de sodio Se agrega benzoato de sodio al barril con agua filtrada
	4	Se agrega formulina Se Agrega formulina a la mezcla
	5	Se hierva agua en una olla Se hierven 2 ½ galones de agua en una holla
	6	Se agrega monifenol al agua hirviendo Se agrega monifenol al agua hirviendo y se añade cloruro de benzatonio
	7	Se mezcla para que se disuelvan los componentes Se mezclan todos los componentes hasta que sea homogenea
	8	Se agrega al barril Se agrega la mezcla al barril
	9	Se envasa en botella y se coloca viñeta Se envasa la mezcla en botellas de 1 galón y se coloca la viñeta con las especificaciones del desinfectante

Revisado: Jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.2 Elaboración de Desinfectantes		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Lotes de Desinfectantes	Empresa Solicitante	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcla homogénea • Densidad específica

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de formulación de producción. • Programa informático de formulación de materia prima • Reglamento técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<p>8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.</p> <p>8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.</p> <p>8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>


Revisado: Jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.2 Elaboración de Desinfectantes		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

Revisado: Jefe de Producción	Página 5 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.3 Elaboración de Jabón en Gel		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de Jabón en gel con base a la formulación requerida por el cliente, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de lotes de Jabón en Gel solicitados
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Fragancias

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.1 Lauril Sulfato	El SLS es un agente espumante efectivo que puede ayudar a crear abundante espuma en productos como jabones corporales y para manos
2.2 Asistente de Producción	Persona que asiste al departamento de producción, descrito en su descriptor de puesto de trabajo
2.3 Empresa Solicitante	Cliente que solicita un lote de producto con base a las especificaciones, requisitos o estándares requeridos a solicitud.
2.4 Cocomina propiletarina	Betaína es un ácido graso derivado del aceite de coco
2.5 Gliserina	Es un compuesto orgánico a base de alcohol de azúcar de consistencia viscosa y carente de color que se encuentra presente en todas las grasas naturales
2.6 Preservantes	Sustancias que se añaden como ingredientes a los productos cosméticos principalmente para inhibir el desarrollo de microorganismos.

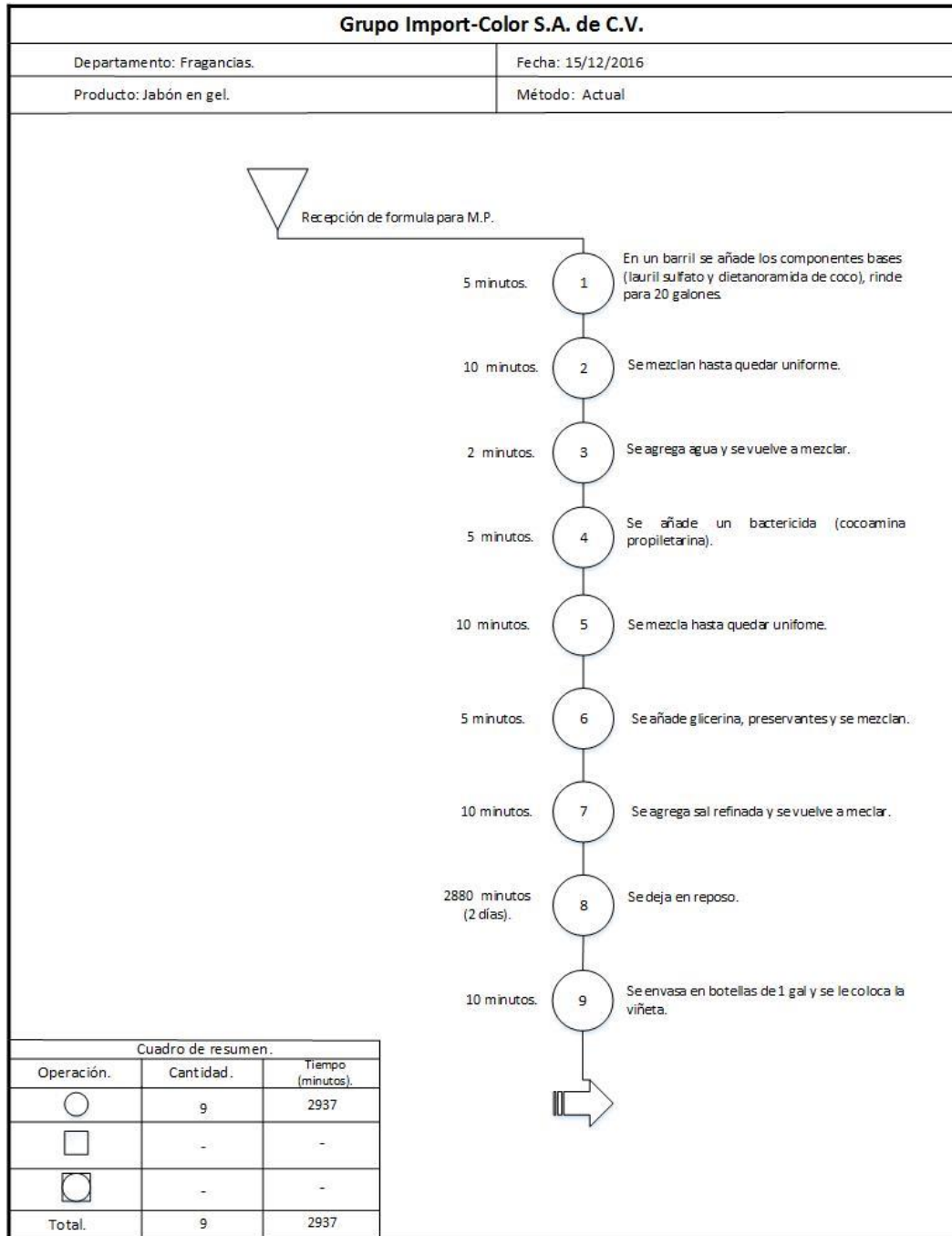
Revisado: Jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.

Fecha de aprobación: agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.3 Elaboración de Jabón en Gel		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.3 Elaboración de Jabón en Gel		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de Producción	1	Recepción de Formula para MP Se consulta la fórmula del jabón en gel, y se realiza según las especificaciones del pedido o del lote en curso
Asistente de Producción	2	Se añaden los componentes En un barril se añaden los componentes bases (lauril sulfato y dietanoramida de coco), rinde para 20 galones
	3	Se mezcla hasta quedar uniforme Se mezclan los ingredientes
	4	Se agrega agua y se vuelve a mezclar Se Agrega agua a la mezcla
	5	Se añade un bactericida Se añade bactericida (cocoamina propiletarina)
	6	Se mezcla hasta quedar uniforme Se mezclan los ingredientes
	7	Se añade glicerina y preservantes Se añade y preservantes y se mezclan
	8	Se añade sal refinada Se añade sal refinada y se mezclan
	9	Se deja en reposo Se deja en reposo la mezcla homogénea por 2 días
	10	Se envasa en botella Se envasa la mezcla en botellas de 1 galón y se coloca la viñeta con el contenido

Revisado: Jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.3 Elaboración de Jabón en Gel		

5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Lotes de Jabón en Gel	Empresa Solicitante	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcla homogénea • Densidad específica

6. FORMATOS

N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO

- Hoja de formulación de producción.
- Programa informático de formulación de materia prima
- Reglamento técnico Centroamericano


8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN

- 8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.
- 8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.
- 8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.

Revisado: Jefe de Producción

Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.


Fecha de aprobación: agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.3 Elaboración de Jabón en Gel		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

Revisado: Jefe de Producción	Página 5 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	


 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.4 Elaboración de Lejía		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de elaboración de lejía con base a la formulación requerida por el cliente, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de lotes de lejía solicitados
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Fragancias

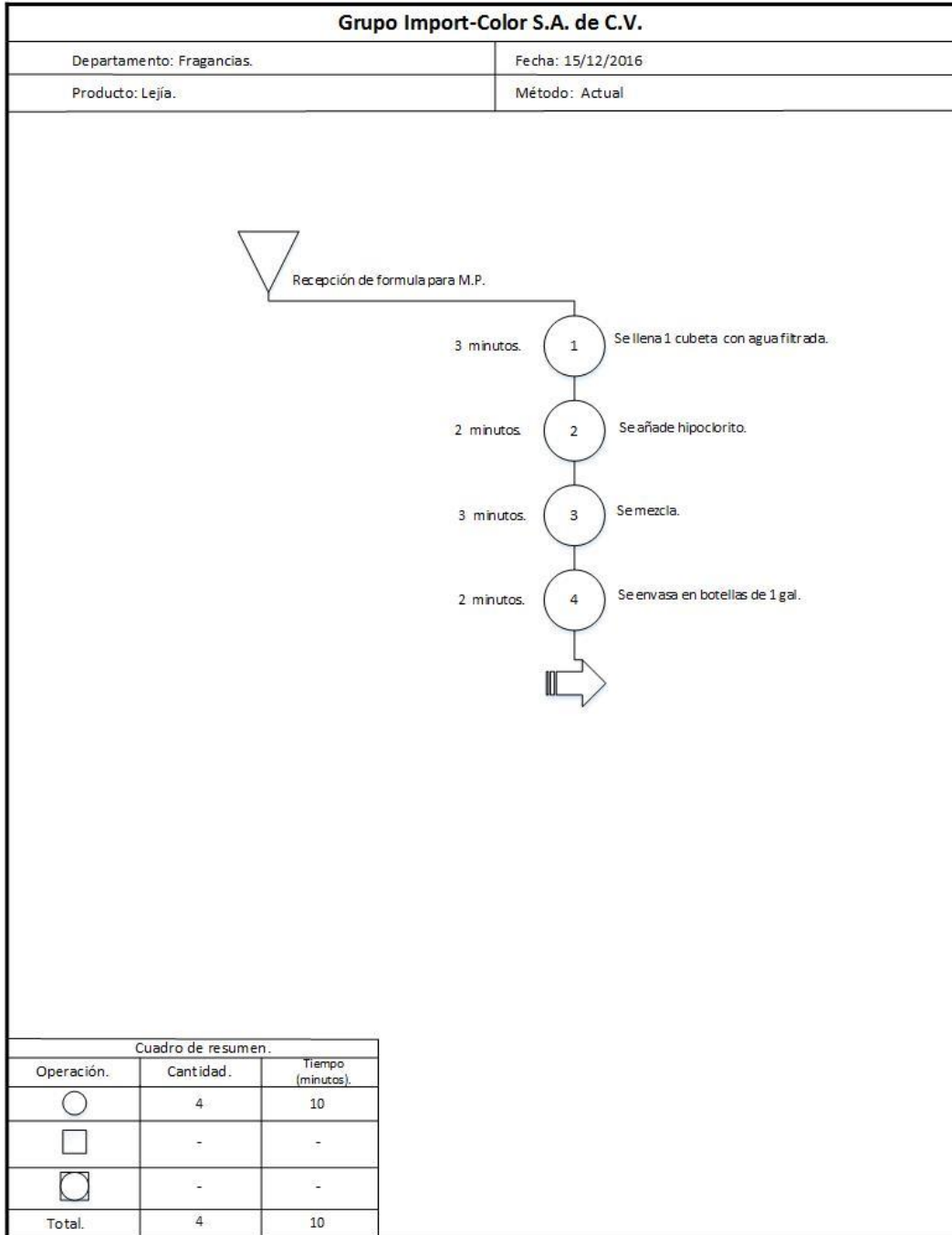
1. REFERENCIAS
Manual de Procedimientos


2. DEFINICIONES	
TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.1 Hipoclorito	El hipoclorito de sodio (cuya disolución en agua es conocida como lejía, cloro o lavandina, según la zona)nota 1 es un compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula.
2.2 Asistente de Producción	Persona que asiste al departamento de producción, descrito en su descriptor de puesto de trabajo
2.3 Empresa Solicitante	Cliente que solicita un lote de producto con base a las especificaciones, requisitos o estándares requeridos a solicitud.

Revisado: Jefe de Producción	Página 1 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción	
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.4 Elaboración de Lejía		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-MP-2.3.4 Elaboración de Lejía</p>		

<p>4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO</p>		
<p>RESPONSABLE</p>	<p>N°</p>	<p>ACTIVIDAD</p>
<p>Jefe de Producción</p>	<p>1</p>	<p>Recepción de Formula para MP Se consulta la fórmula de Lejía, y se realiza según las especificaciones del pedido o del lote en curso</p>
<p>Asistente de Producción</p>	<p>2</p>	<p>Se llena 1 cubeta con agua filtrada Se llena 1 cubeta con agua filtrada</p>
	<p>3</p>	<p>Se añade hipoclorito Se añade hipoclorito al barril agua filtrada</p>
	<p>4</p>	<p>Se mezcla Se mezclan los ingredientes hasta que sea homogénea</p>
	<p>5</p>	<p>Se envasa en botellas Se envasan en botellas de 1 galón y se añade la viñeta</p>

<p>Revisado: Jefe de Producción</p>	<p>Página 3 de 5</p>
<p>Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	
<p>Fecha de aprobación: agosto de 2022</p>	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.4 Elaboración de Lejía		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Lotes de Jabón en Gel	Empresa Solicitante	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcla homogénea • Densidad específica

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de formulación de producción. • Programa informático de formulación de materia prima • Reglamento técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<p>8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.</p> <p>8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.</p> <p>8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>


Revisado: Jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-MP-2.3.4 Elaboración de Lejía</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

<p>Revisado: Jefe de Producción</p>	<p>Página 5 de 5</p>
<p>Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>	
<p>Fecha de aprobación: agosto de 2022</p>	


 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.5 Elaboración de Shampo para autos		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de elaboración de shampoo para autos con base a la formulación requerida por el cliente, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de lotes de shampoo para autos solicitados
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Fragancias

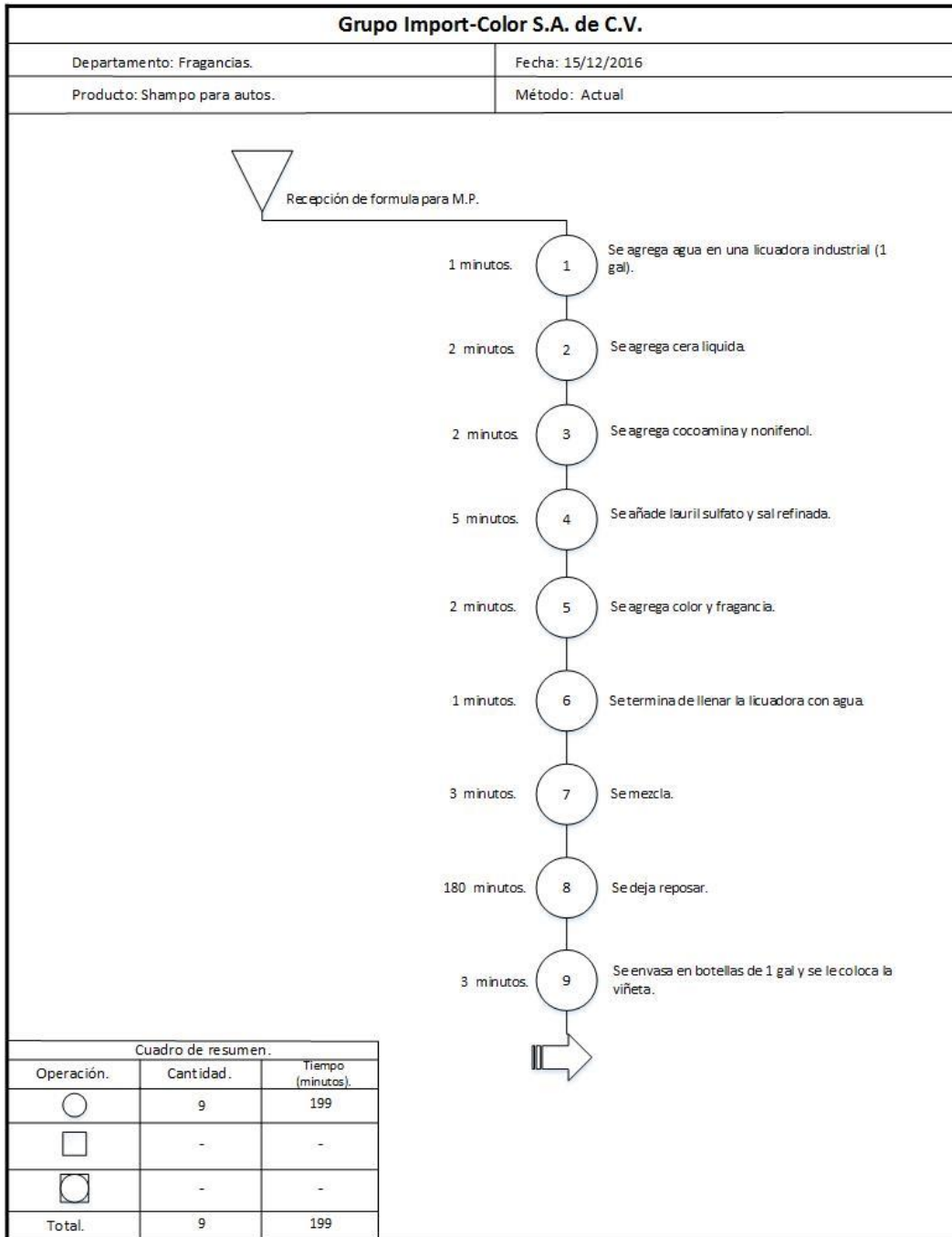
1. REFERENCIAS	
Manual de Procedimientos	


2. DEFINICIONES	
TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.1 Nonifenol	El nonilfenol (NP) es una sustancia usada principalmente en la fabricación de productos de limpieza como detergentes y, en menor medida, para otras aplicaciones como, por ejemplo, pesticidas, resinas, etc.
2.2 Asistente de Producción	Persona que asiste al departamento de producción, descrito en su descriptor de puesto de trabajo
2.3 Empresa Solicitante	Cliente que solicita un lote de producto con base a las especificaciones, requisitos o estándares requeridos a solicitud.
2.4 Lauril Sulfato	El SLS es un agente espumante efectivo que puede ayudar a crear abundante espuma en productos como jabones corporales y para manos

Revisado: Jefe de Producción	Página 1 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.5 Elaboración de Shampo para autos		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.5 Elaboración de Shampo para autos		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de Producción	1	Recepción de Formula para MP Se consulta la fórmula de Lejia, y se realiza según las especificaciones del pedido o del lote en curso
Asistente de Producción	2	Se agrega agua en la licuadora industrial Se agrega agua en licuadora industrial (1 galón)
	3	Se agrega cera liquida Se agrega cera liquida al agua
	4	Se agrega cocoamina y nonifenol Se agrega componente a la mezcla
	5	Se agrega lauril sulfato y sal refinada Se agrega componente a la mezcla
	6	Se agrega color y fragancia Se agregan componentes a la mezcla
	7	Se termina de llenar la licuadora con agua Se agrega agua para llenar la licuadora industrial
	8	Se realiza la mezcla
	9	Se dejar reposar Se deja reposar la mezcla por 3 horas
	10	Se envasa en botellas Se envasa en botellas de 1 galón el shampoo y se añade la viñeta con las especificaciones del producto

Revisado: Jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.3.5 Elaboración de Shampo para autos		

5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Lotes de Jabón en Gel	Empresa Solicitante	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcla homogénea • Densidad específica

6. FORMATOS

N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO

- Hoja de formulación de producción.
- Programa informático de formulación de materia prima
- Reglamento técnico Centroamericano


8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN

8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.

8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.


8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.

Revisado: Jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-MP-2.3.5 Elaboración de Shampo para autos</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.4.1 Cocola y Canela Molida		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de elaboración cacao y canela molida para autos con base a la formulación requerida por el cliente, para dar cumplimiento a los pedidos realizados a de Grupo Import Color S.A. de C.V., manteniendo el registro de lotes producidos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de lotes de cacao y canela molida para autos solicitados
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Fragancias

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
2.2 Asistente de Producción	Persona que asiste al departamento de producción, descrito en su descriptor de puesto de trabajo
2.3 Empresa Solicitante	Cliente que solicita un lote de producto con base a las especificaciones, requisitos o estándares requeridos a solicitud.

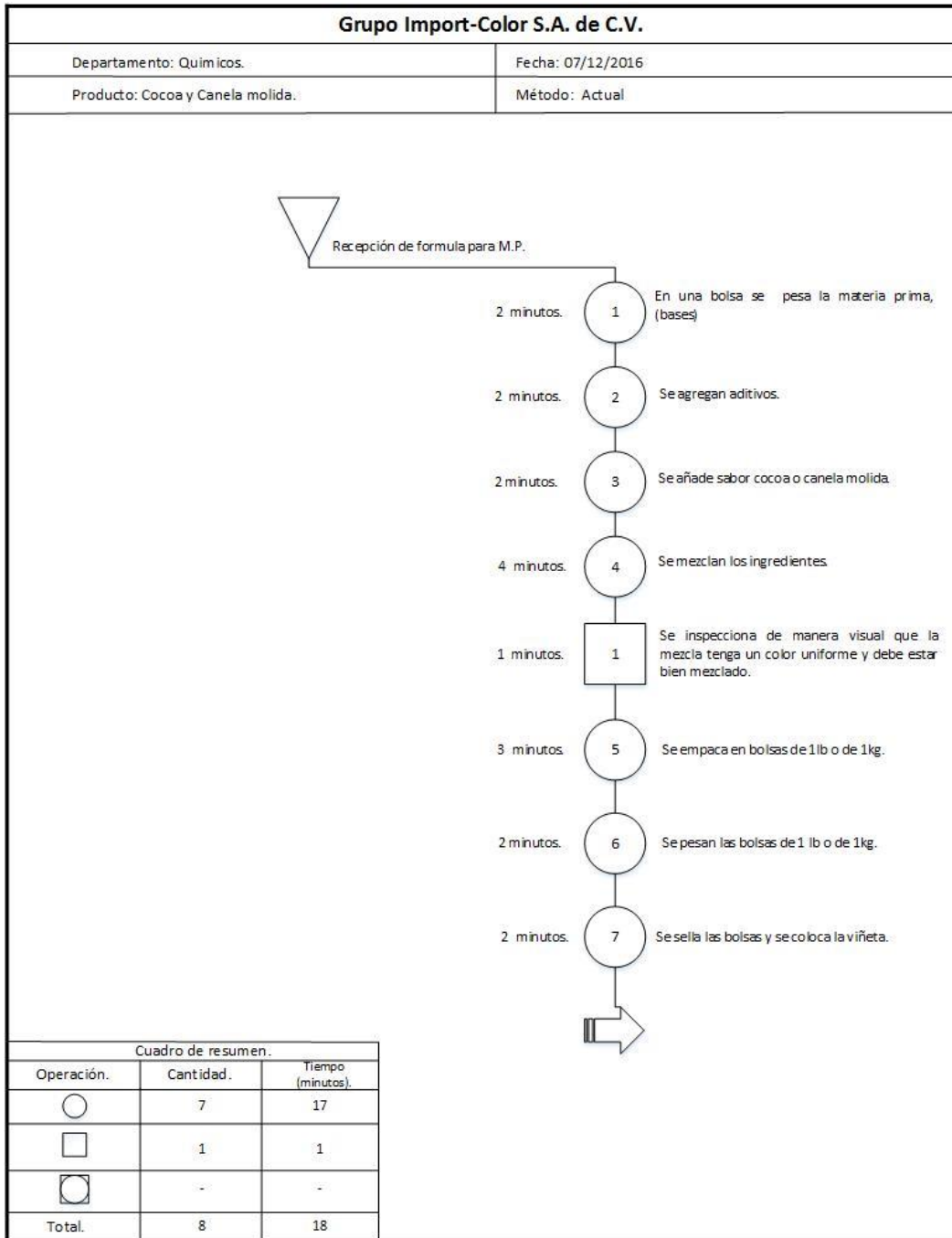
Revisado: Jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.

Fecha de aprobación: agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
	Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.4.1 Cocola y Canela Molida		

3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.4.1 Cocoa y Canela Molida		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de Producción	1	Recepción de Formula para MP Se consulta la fórmula de la cocoa y canela molida y se realiza según las especificaciones del pedido o del lote en curso
Asistente de Producción	2	Se pone en una bolsa la materia prima Se pone la materia prima en una bolsa (Base)
	3	Se agrega aditivos Se agrega aditivos a una mezcla
	4	Se agrega sabor cocoa o canela molida Se agrega coca o canela molida según sea le pedido
	5	Se Mezclan Se mezclan los ingredientes hasta que sea homogénea
	6	Se empaqa en bolsa La mezcla se pone en botellas de 1 libra o 1 kilogramo
	7	Se pesa la bolsa La pesa la bolsa que contiene la mezcla para que este dentro de las especificaciones.
	10	Se sella en botellas Se sella en botellas de 1 galón y se añade la viñeta con las especificaciones del producto

Revisado: Jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso			
	PR-M2 Producción			
	Proceso Nivel 2			
PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias				
Subproceso Nivel 3				
PR-MP-2.4.1 Cocoa y Canela Molida				


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Cocoa y Canela molida	Empresa Solicitante	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcla homogénea • Densidad específica

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de formulación de producción. • Programa informático de formulación de materia prima • Reglamento técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<p>8.1 Este procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022.</p> <p>8.2 La Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V. conservará la copia original procedimiento como custodia y respaldo, así mismo entregará una copia a los Departamentos de Producción y Calidad.</p> <p>8.3 Este procedimiento será divulgado por la Gerencia de Grupo Import Color S.A. de C.V.</p>


Revisado: Jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-MP-2.3 Elaboración de Fragancias		
Subproceso Nivel 3	PR-MP-2.4.1 Cocoa y Canela Molida		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

Revisado: Jefe de Producción	Página 5 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A. de C.V.	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <small>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</small>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.2 Consomes		

OBJETIVO	Elaborar consomés para el consumo industrial y venta directa a solicitud de los clientes, formulando los requerimientos de materia prima según la receta brindada por el programa informático con el fin de producir consomé de tipo carne, camarón, pollo y mixto.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de consomés de carne, camarón, pollo y mixto.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Producción / Área de Químicos

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Productivos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
-	
-	
-	

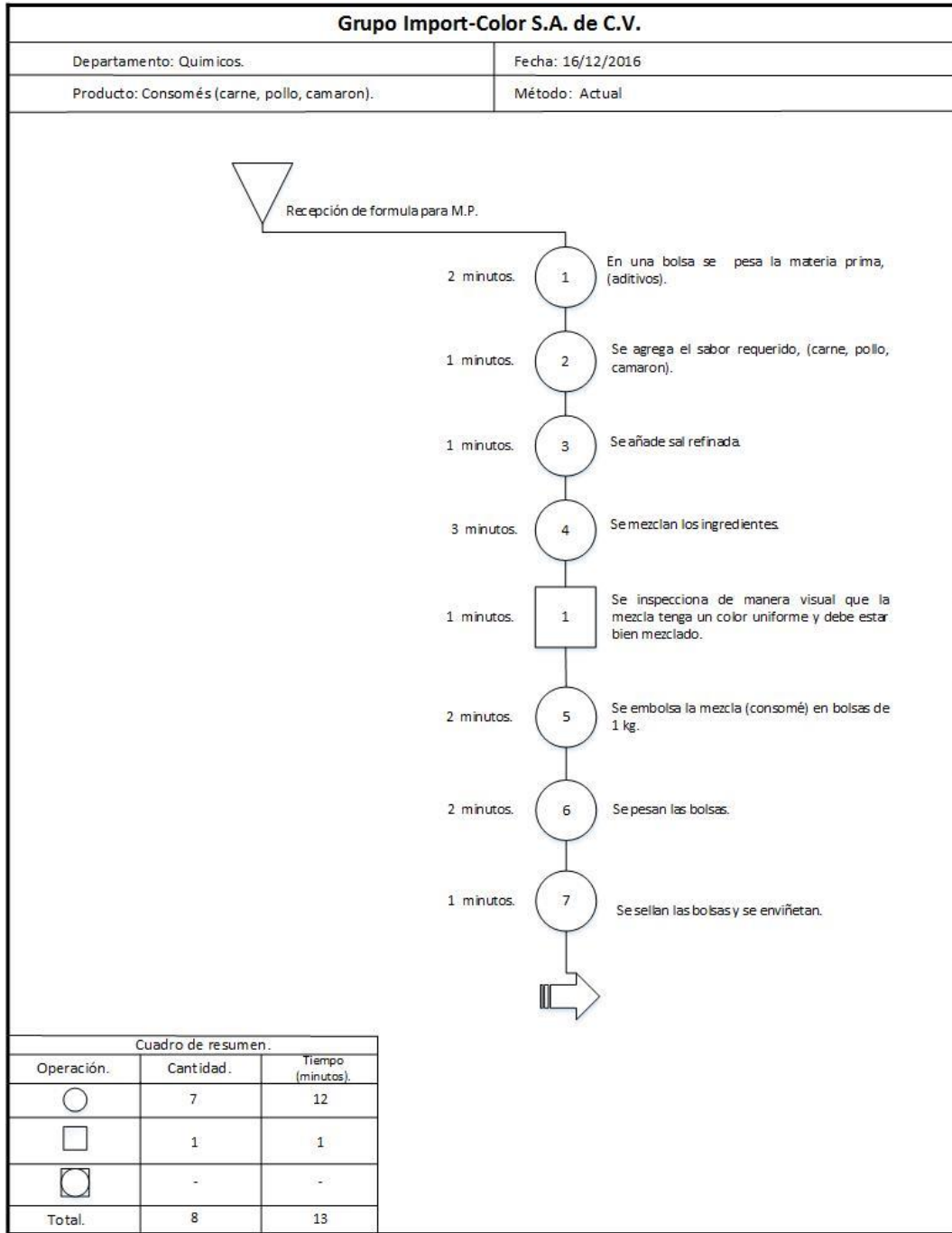
Revisado: jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V

Fecha de aprobación: Agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
	Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.2 Consomes		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso PR-M2 Producción			
	Proceso Nivel 2 PR-QM-2.4 Químicos			
	Subproceso Nivel 3 PR-QM-2.4.2 Consomes			

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de producción	1	Se prepara la receta según la formula requerida. se consulta la formula del tipo de consomé ya sea pollo, carne, camarón mixto en el sistema informático para consultar las especificaciones del pedido en curso
Asistente de Producción	2	Añade las sales requeridas. Agrega el sabor requerido (carne, pollo, camarón) en bolsas de 1 kg y según el pesaje brindado por la formulación del sistema y añade sal refinada a la mezcla
	3	Mezcla de ingredientes. Mezcla todos los ingredientes agitando de manera manual la bolsa y verificando que no exista alguna fuga de la materia prima.
	4	Inspección de producto. Inspecciona la bolsa y verifica que el producto este mezclado correctamente
	5	Pesaje final Se pesa la bolsa con la mezcla de sales distribuidas y del sabor requerido, según las especificaciones de la formulación (peso estimado: 1kg)
	6	Enviñetado, resguardo y distribución Enviñeta cada una las bolsas previamente pesadas, con el número de registro sanitario, ingredientes y fechas de caducidad, almacena el producto en la bodega de producto terminado a esperar el despacho y distribución del mismo.

Revisado: jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 <small>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</small>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.2 Consomes		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Sabor del consomé requerido	Empresa solicitante	- Potencializador de sabor

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de formulación de producción - Programa informatico de formulación de materia prima - Reglamento Técnico Centroamericano


8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Este procedimiento entrara en vigencia a partir de agosto de 2022 - La Gerencia de Grupo Import-Color de S.A De C.V., concervará una copia de este procedimiento como respaldo de manera digital y física - Este procedimiento será divulgado por la Gerencia para estandarizar los pasos que se describen para la elaboración de consomes

Revisado: jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropoceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-QM-2.4 Químicos</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-QM-2.4.2 Consomes</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

 <small>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</small>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN N VIGENCIA A	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.3 Edulcorantes		

OBJETIVO	Elaborar edulcorantes para el consumo industrial y venta directa a solicitud de los clientes, formulando los requerimientos de materia prima según la receta brindada por el programa informático con el fin de producir potenciadores o sustitos de azúcares.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de edulcorantes.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Producción / Área de Químicos


1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Productivos

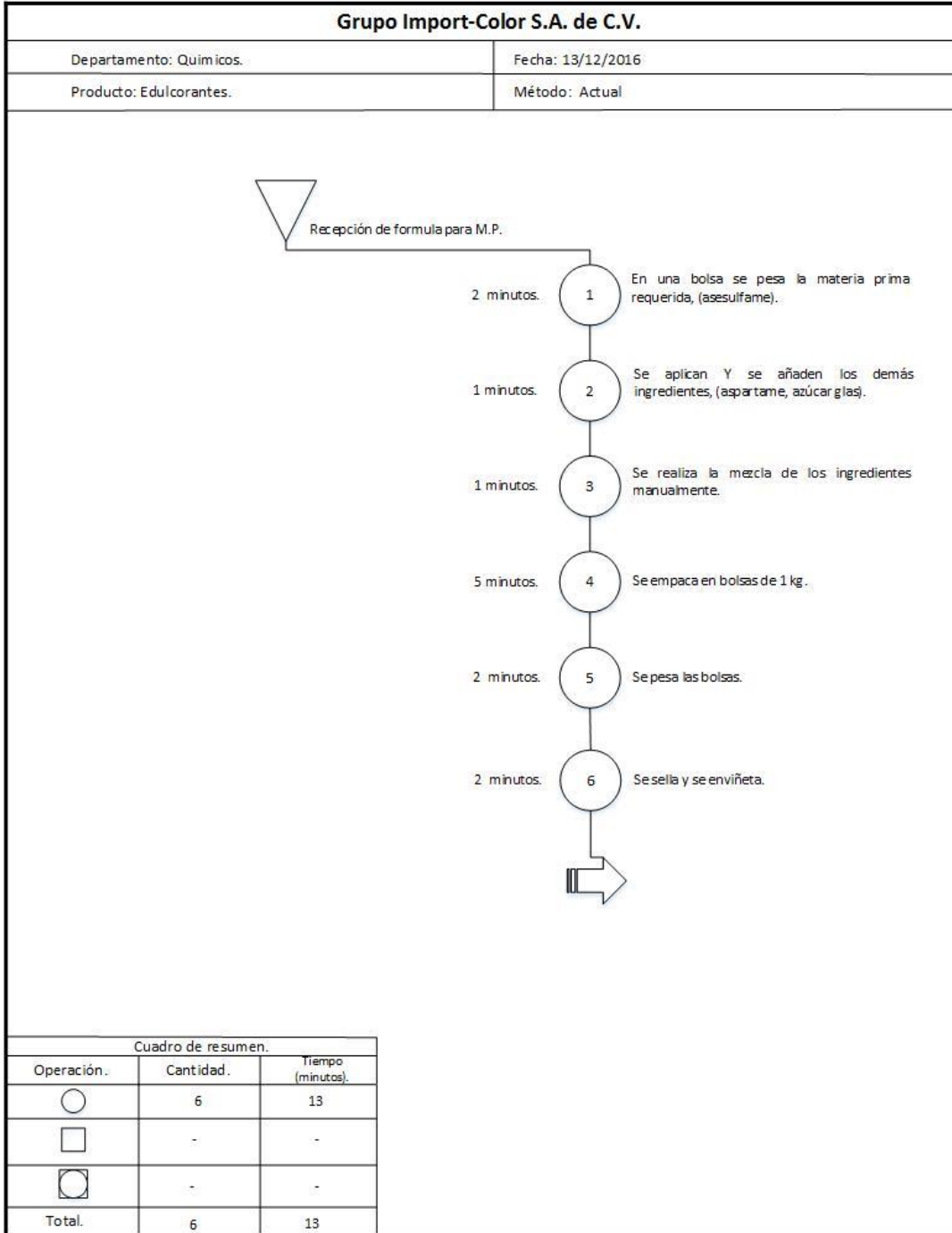
2. DEFINICIONES


TÉRMINO	DEFINICIÓN
Asesulfame	Edulcorante artificial no calórico utilizado en la industria como sustituto del azúcar.
Edulcorante	Sustancia natural o artificial, que sirve para dotar de un sabor dulce a un alimento o producto
Aspartame	Edulcorante artificial artificial no calórico el cual es 200 veces mas dulce que el azúcar que se utiliza en la producción de postres, congelados, gelatinas, y bebidas carbonatadas.

Revisado: jefe de Producción	Página 1 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import-Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN N VIGENCIA A	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción	
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.3 Edulcorantes		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN N VIGENCIA A	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
	Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.3 Edulcorantes		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de producción	1	Se prepara la receta según la fórmula requerida. se consulta la fórmula del tipo de edulcorante en el sistema informático para consultar las especificaciones del pedido en curso
Asistente de Producción	2	Pesaje de materia prima Pesa los ingredientes (aspartame, azúcar glas) dentro de una bolsa según la formulación requerida a solicitud del pedido utilizando una báscula de precisión.
	3	Mezcla de ingredientes. Mezcla todos los ingredientes agitando de manera manual la bolsa y verificando que no exista alguna fuga de la materia prima.
	4	Inspección de producto. Inspecciona la bolsa y verifica que el producto este mezclado correctamente
	5	Pesaje final Se pesa la bolsa con la mezcla de ingredientes correctamente distribuidas, según las especificaciones de la formulación (peso estimado: bolsas de 1kg)
	6	Enviñetado, resguardo y distribución Enviñeta cada una las bolsas previamente pesadas, con el número de registro sanitario, ingredientes y fechas de caducidad, almacena el producto en la bodega de producto terminado a esperar el despacho y distribución de este.

Revisado: jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 <small>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</small>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN N VIGENCIA A	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.3 Edulcorantes		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Sabor del consomé requerido	Empresa solicitante	- Potencializador de sabor

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de formulación de producción - Programa informático de formulación de materia prima - Reglamento Técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Este procedimiento entrara en vigencia a partir de agosto de 2022 - La Gerencia de Grupo Import-Color de S.A De C.V., conservará una copia de este procedimiento como respaldo de manera digital y física - Este procedimiento será divulgado por la Gerencia para estandarizar los pasos que se describen para la elaboración de consomés


Revisado: jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN N VIGENCIA A	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.3 Edulcorantes		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

Revisado: jefe de Producción	Página 5 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.4 Elaboracion de Mostaza		

OBJETIVO	Elaborar mostaza para la venta directa a solicitud de los clientes, formulando los requerimientos de materia prima según la receta brindada por el programa informático con el fin de producir con el fin de ser utilizado como aderezo o materia prima para alimentos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de mostaza.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Producción / Área de Químicos


1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Productivos

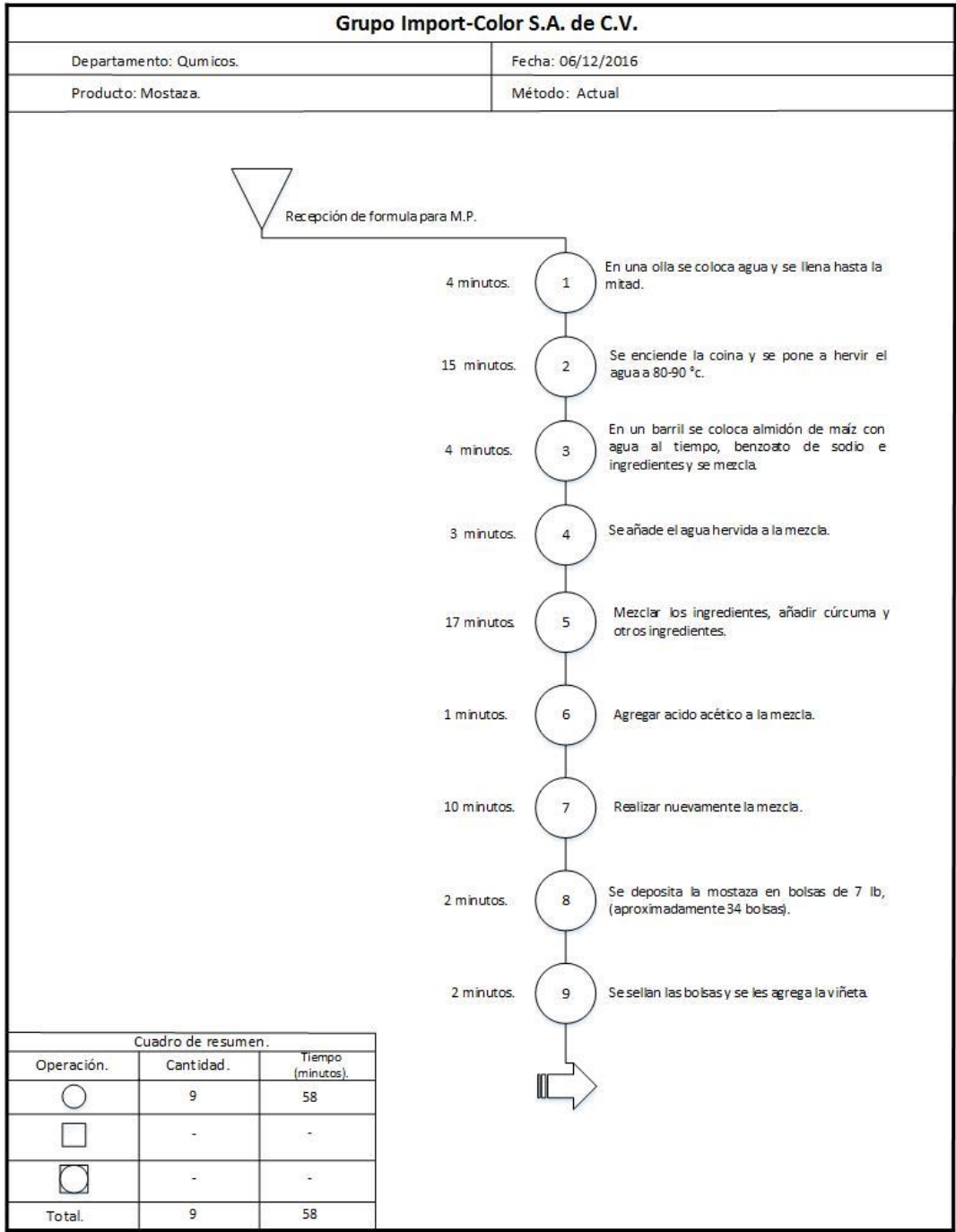
2. DEFINICIONES


TÉRMINO	DEFINICIÓN
Benzoato de sodio	Es una sal del ácido benzoico, blanca, cristalina o granulada soluble al agua y ligeramente soluble al alcohol.
Ácido acético	Es un líquido incoloro de olor fuerte similar al vinagre, se utiliza en la elaboración de fármacos, tintes, plásticos, aditivos e insecticidas.
cúrcuma	Planta herbácea que también es llamada azafrán nutritivo para consumir como especia en alimentos y que es utilizada por la medicina para diversos tratamientos digestivos o condiciones hepáticas.

Revisado: jefe de Producción	Página 1 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso PR-M2 Producción Proceso Nivel 2 PR-QM-2.4 Químicos Subproceso Nivel 3 PR-QM-2.4.4 Elaboracion de Mostaza		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.4 Elaboracion de Mostaza		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de producción	1	Se prepara la materia prima según la receta de la empresa Se prepara la materia prima según la receta (semillas de mostazas, agua, almidón de maíz, benzoato de sodio, sales especiales y especias) específica que utiliza el Departamento de Producción
Asistente de Producción	2	En una olla industrial, coloca el agua y se llena hasta la mitad, enciende la cocina para hervir el agua de 80-90 °c
	3	Cocción y mezcla de ingredientes. En un barril aparte, se coloca el almidón de maíz con agua al tiempo, benzoato de sodio y otros ingredientes, mezcla los ingrediente y añade cúrcuma y otros tipos de sales, especias y ácido acético.
	4	Vierte todos los ingredientes dentro de la olla con agua hirviendo y realiza nuevamente la mezcla de manera manual con una pala industrial
	5	Embotellado y embolsado Después de que la mezcla se haya enfriado, vierte la mostaza dentro de bolsas de 7 libras, (la capacidad de la olla es de 34 bolsas), o las vierte en botellas de 500 ml o 1 litro.
	6	Enviñetado, resguardo y distribución Enviñeta cada una las bolsas o botellas, con el número de registro sanitario, ingredientes y fechas de caducidad, almacena el producto en la bodega de producto terminado a esperar el despacho y distribución de este.

Revisado: jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.4 Elaboracion de Mostaza		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Pedidos de mostaza	Empresa solicitante	<ul style="list-style-type: none"> - Potencializador de sabor - Densidad del producto

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de formulación de producción - Programa informático de formulación de materia prima - Reglamento Técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Este procedimiento entrara en vigencia a partir de agosto de 2022 - La Gerencia de Grupo Import-Color de S.A De C.V., conservará una copia de este procedimiento como respaldo de manera digital y física - Este procedimiento será divulgado por la Gerencia para estandarizar los pasos que se describen para la elaboración de consomés


Revisado: jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.4 Elaboracion de Mostaza		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

Revisado: jefe de Producción	Página 5 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.5 Elaboracion de Pasta para salsas picantes		

OBJETIVO	Elaborar la pasta necesaria para la producción de salsas picantes a solicitud y pedidos de clientes, mezclando los ingredientes necesarios según la receta oficial de la empresa
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción pasta para salsas picantes.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Producción / Área de Químicos

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Productivos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Benzoato de sodio	Es una sal del ácido benzoico, blanca, cristalina o granulada soluble al agua y ligeramente soluble al alcohol.
Ácido acético	Es un líquido incoloro de olor fuerte similar al vinagre, se utiliza en la elaboración de fármacos, tintes, plásticos, aditivos e insecticidas.

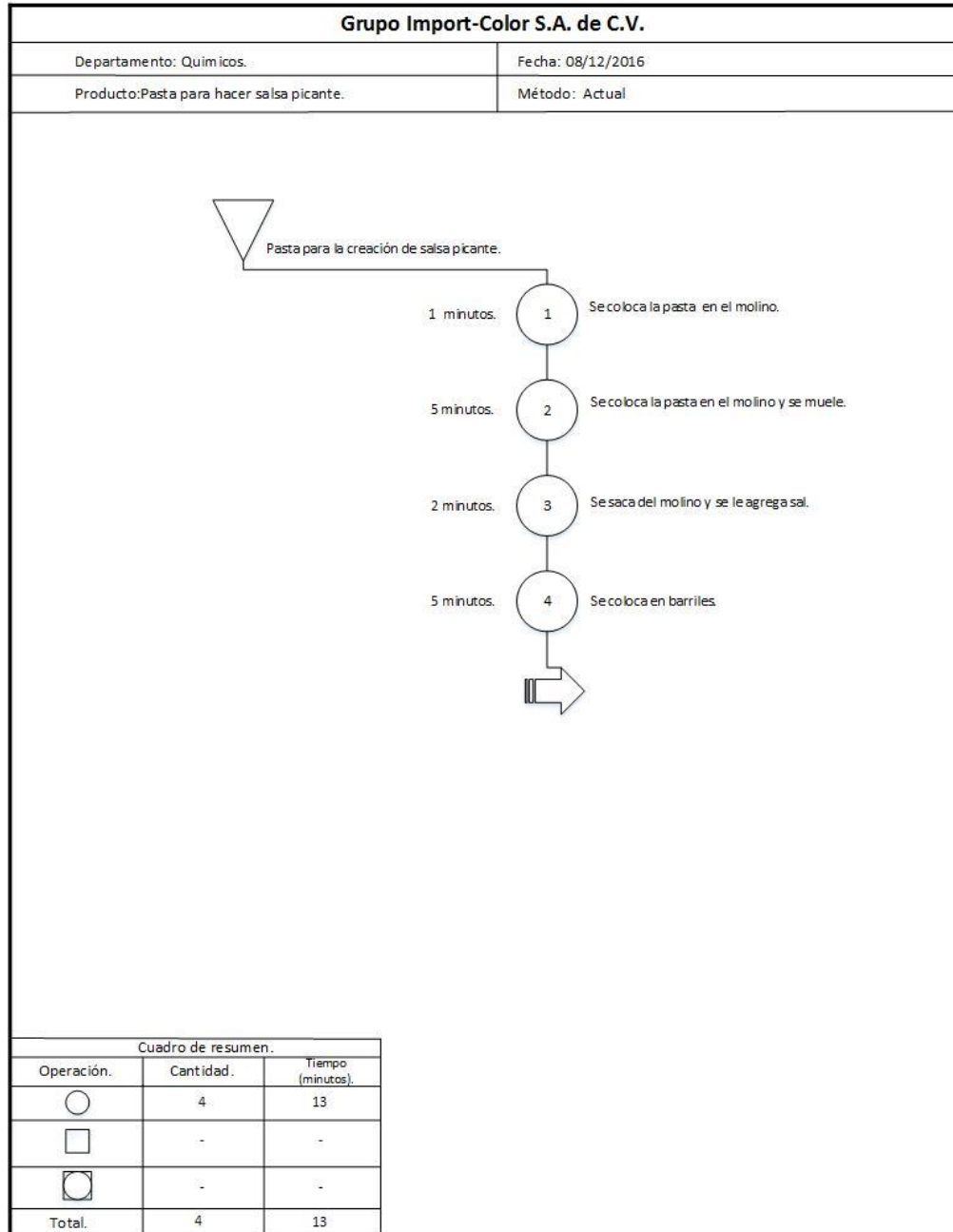
Revisado: jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V

Fecha de aprobación: Agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso PR-M2 Producción Proceso Nivel 2 PR-QM-2.4 Químicos Subproceso Nivel 3 PR-QM-2.4.5 Elaboracion de Pasta para salsas picantes		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.5 Elaboracion de Pasta para salsas picantes		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de producción	1	Se prepara la materia prima Se prepara la materia prima según la receta (pasta para salsa picante, benzoato de sodio, y especias) específicas que utiliza el Departamento de Producción
Asistente de producción	2	Se coloca la pasta dentro del molino para su preparación.
	3	mezcla de ingredientes. Retira la pasta del molino y la mezcla con sal.
	4	Embotellado y embolsado Se colocan en barriles de plástico para su resguardo y espera para la producción de salsas picantes

Revisado: jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.5 Elaboracion de Pasta para salsas picantes		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Sabor del consomé requerido	Empresa solicitante	- Potencializador de sabor

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de formulación de producción - Programa informático de formulación de materia prima - Reglamento Técnico Centroamericano


8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Este procedimiento entrara en vigencia a partir de agosto de 2022 - La Gerencia de Grupo Import-Color de S.A De C.V., conservará una copia de este procedimiento como respaldo de manera digital y física - Este procedimiento será divulgado por la Gerencia para estandarizar los pasos que se describen para la elaboración de consomés

Revisado: jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropoceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-QM-2.4 Químicos</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-QM-2.4.5 Elaboracion de Pasta para salsas picantes</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
	Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.6 Sal con ajo y sal con cebolla		

OBJETIVO	Elaborar sales con sabor a ajo y cebolla, para el consumo industrial y venta directa a solicitud de los clientes, formulando los requerimientos de materia prima según la receta brindada por el programa informático con el fin de producir sales para uso doméstico o industrial.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de sales con sabor a cebolla y ajo.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Producción / Área de Químicos

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Productivos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Desecante	Material higroscópico que absorbe moléculas de agua del aire circulante, reduciendo los niveles de humedad
Concentrados	Saborizantes concentrados a base de glucosa que tienen a contar con una textura líquida

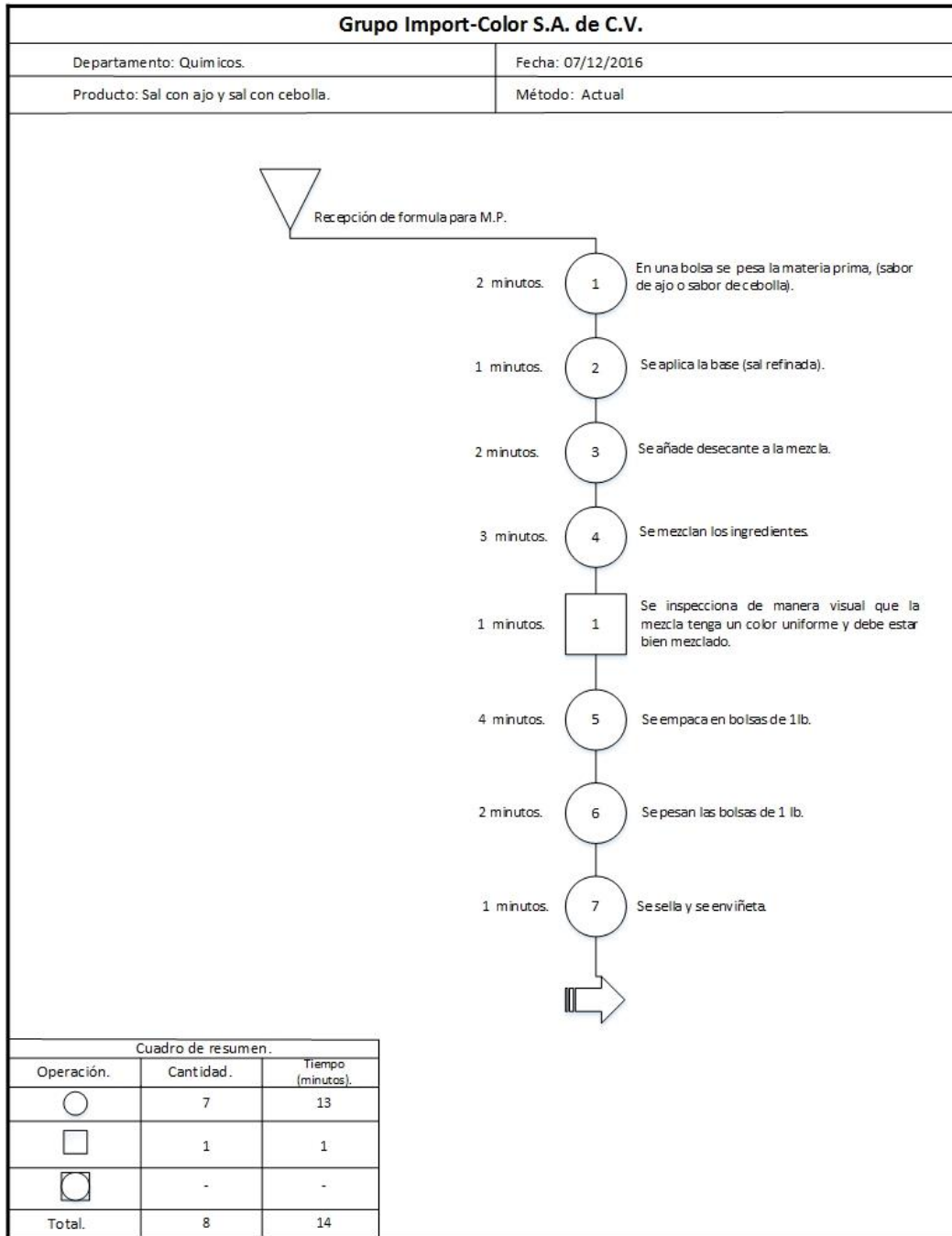
Revisado: jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V

Fecha de aprobación: agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso PR-M2 Producción Proceso Nivel 2 PR-QM-2.4 Químicos Subproceso Nivel 3 PR-QM-2.4.6 Sal con ajo y sal con cebolla		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso PR-M2 Producción			
	Proceso Nivel 2 PR-QM-2.4 Químicos			
	Subproceso Nivel 3 PR-QM-2.4.6 Sal con ajo y sal con cebolla			

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de producción	1	Se prepara la receta según la fórmula requerida. se consulta la fórmula del tipo de sal a producir (ajo o cebolla) en el sistema informático para consultar las especificaciones del pedido en curso
Asistente de Producción	2	Añade las sales requeridas. En una bolsa, pesa la materia prima la cual puede ser concentrado con sabor a ajo o con sabor a cebolla, añade sal refinada como base y desecante a la mezcla
	3	Mezcla de ingredientes. Mezcla todos los ingredientes agitando de manera manual la bolsa.
	4	Inspección de producto. Inspecciona la bolsa y verifica que el producto este mezclado correctamente
	5	Pesaje final Se pesa la bolsa con la mezcla de sales distribuidas y de la sal requerida, según las especificaciones de la formulación (peso estimado: 1 lb)
	6	Enviñetado, resguardo y distribución Enviñeta cada una las bolsas previamente pesadas, con el número de registro sanitario, ingredientes y fechas de caducidad, almacena el producto en la bodega de producto terminado a esperar el despacho y distribución del mismo.

Revisado: jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.6 Sal con ajo y sal con cebolla		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Concentrado de Sales especiales de ajo y cebolla	Empresa solicitante	- Potencializador de sabor

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de formulación de producción - Programa informático de formulación de materia prima - Reglamento Técnico Centroamericano


8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Este procedimiento entrara en vigencia a partir de agosto de 2022 - La Gerencia de Grupo Import-Color de S.A De C.V., conservará una copia de este procedimiento como respaldo de manera digital y física - Este procedimiento será divulgado por la Gerencia para estandarizar los pasos que se describen para la elaboración de consomés

Revisado: jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-QM-2.4 Químicos</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-QM-2.4.6 Sal con ajo y sal con cebolla</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso PR-M2 Producción			
	Proceso Nivel 2 PR-QM-2.4 Químicos			
	Subproceso Nivel 3 PR-QM-2.4.7 Elaboracion de Salsa Picante			

OBJETIVO	Elaborar salsas picantes para la venta directa a solicitud de los clientes, formulando los requerimientos de materia prima según la receta oficial brindada por el programa informático con el fin de producir y ser utilizado como aderezo o elemento secundario para alimentos.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de salsa picante.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Producción / Área de Químicos

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Productivos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Benzoato de sodio	Es una sal del ácido benzoico, blanca, cristalina o granulada soluble al agua y ligeramente soluble al alcohol.
Ácido acético	Es un líquido incoloro de olor fuerte similar al vinagre, se utiliza en la elaboración de fármacos, tintes, plásticos, aditivos e insecticidas.
Goma Xanthan	Espesante y estabilizado procedente de la fermentación del almidón de maíz, es utilizado en la producción industrial de emulsiones, alimentos, espumas, etc.

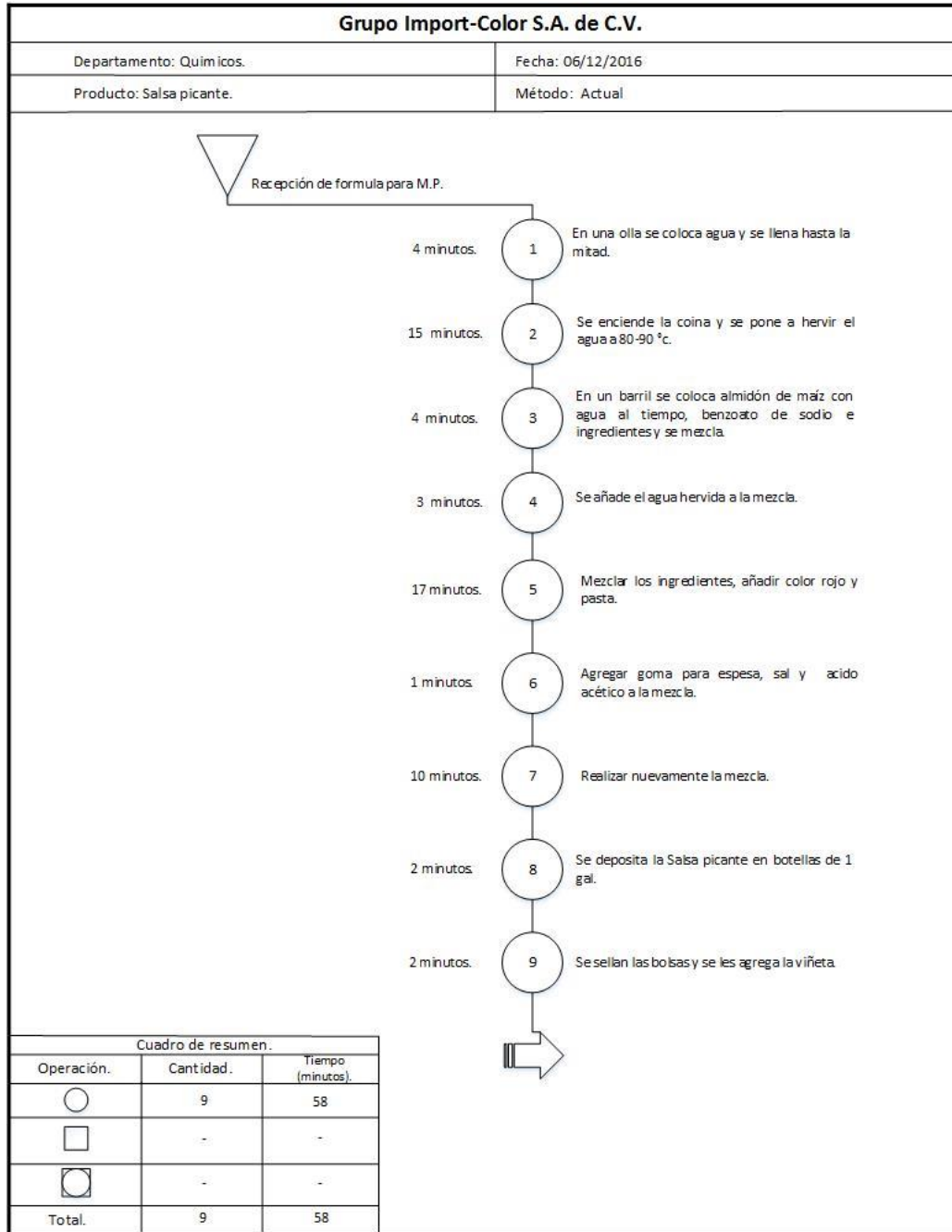
Revisado: jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V

Fecha de aprobación: Agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.7 Elaboracion de Salsa Picante		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.7 Elaboracion de Salsa Picante		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de producción	1	Se prepara la materia prima según la receta de la empresa Se prepara la materia prima según la receta (pasta para salsa picante, agua, benzoato de sodio, y especias) específicas que utiliza el Departamento de Producción
		Asistente de Producción
3	Cocción y mezcla de ingredientes. En un barril aparte, se coloca la pasta para salsa picante almidón de maíz con agua al tiempo, benzoato de sodio y otros ingredientes, mezclar los ingrediente y añade otros tipos de sales, especias y ácido acético.	
4	Vierte todos los ingredientes dentro de la olla con agua hirviendo y realiza nuevamente la mezcla de manera manual con una pala industrial, agrega goma xanthan para espesar	
5	Embotellado y embolsado Después de que la mezcla se haya enfriado, vierte la salsa picante en depósitos de 1 galón.	
	6	Enviñetado, resguardo y distribución Enviñeta cada una botella, con el número de registro sanitario, ingredientes y fechas de caducidad, almacena el producto en la bodega de producto terminado a esperar el despacho y distribución del mismo.

Revisado: jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 <small>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</small>	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-QM-2.4 Químicos		
Subproceso Nivel 3	PR-QM-2.4.7 Elaboracion de Salsa Picante		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Pasta para salsa picante	Empresa solicitante	<ul style="list-style-type: none"> - Sabor y Uniformidad requerida - Prueba partículas por millón

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de formulación de producción - Programa informático de formulación de materia prima - Reglamento Técnico Centroamericano


8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Este procedimiento entrara en vigencia a partir de agosto de 2022 - La Gerencia de Grupo Import-Color de S.A De C.V., conservará una copia de este procedimiento como respaldo de manera digital y física - Este procedimiento será divulgado por la Gerencia para estandarizar los pasos que se describen para la elaboración de consomés

Revisado: jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropoceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-QM-2.4 Químicos</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-QM-2.4.7 Elaboracion de Salsa Picante</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
	Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.1 Elaboración de Emulsiones y Líquidos		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de emulsiones y líquidos para la venta directa a solicitud de los clientes, formulando los requerimientos de materia prima según la receta brindada por el programa informático, a fin de ser utilizado como materia prima para refrescos, helados y esencias.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de emulsiones y líquidos.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Producción / Área de Sabores

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Productivos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Emulsión	Líquido de aspecto lácteo que contiene suspensión en pequeñas partículas o gotas de otra sustancia insolubles en el líquido
Ácido Cítrico	Conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente como aditivo alimentario en muchos alimentos
Enturbiante	Colorante blanco utilizado en la aplicación de productos alimenticios para dar turbidez a los productos líquidos y mezclas en polvo para bebidas

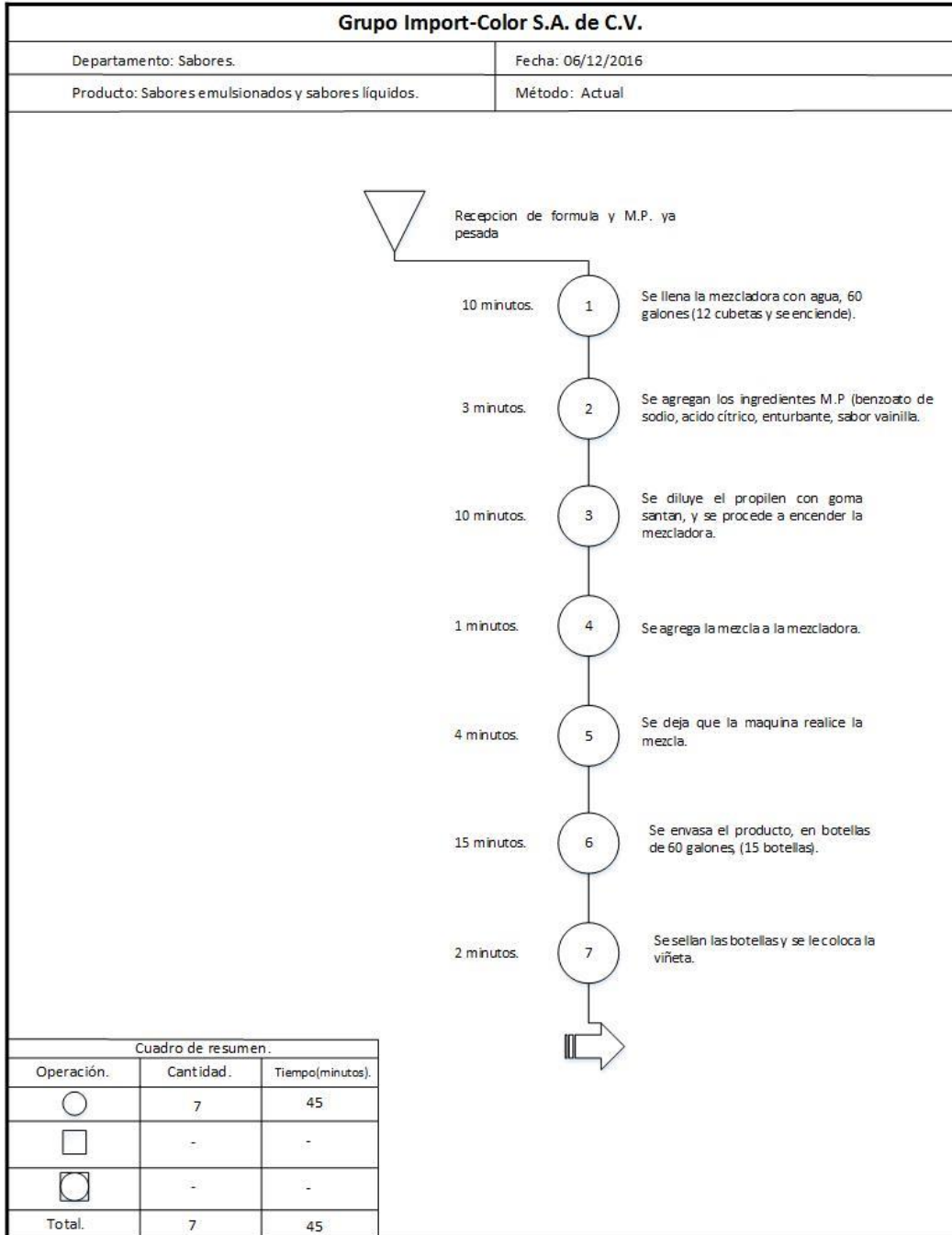
Revisado: jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V

Fecha de aprobación: Agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
	Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.1 Elaboración de Emulsiones y Líquidos		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
	Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.1 Elaboración de Emulsiones y Líquidos		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de producción	1	Se prepara la materia prima según la receta de la empresa Se prepara la materia prima según la receta (Benzoato de sodio, ácido cítrico, enturbiantes, sabor vainilla) específica que utiliza el Departamento de Producción.
Asistente de Producción	2	Llenar mezcladora Llena la mezcladora con agua al tiempo con aproximadamente 60 de galones o 12 cubetas
	3	Mezcla de ingredientes. Agrega los ingredientes de materia prima según la receta formulada por el programa informático y lo diluye con goma xantán
	4	Encender Maquinaria Enciende la mezcladora a una razón de 30 revoluciones por minutos y deja que la maquina realice la mezcla por aproximadamente 5 minutos.
	5	Embotellado y embolsado Envasa el producto en botellas de 1 galón que son aproximadamente 60 botellas
	6	Enviñetado, resguardo y distribución Enviñeta cada una de las botellas, con el número de registro sanitario, ingredientes y fechas de caducidad, almacena el producto en la bodega de producto terminado a esperar el despacho y distribución de este.

Revisado: jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
	Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.1 Elaboración de Emulsiones y Líquidos		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Emulsiones y Líquidos	Empresa solicitante	<ul style="list-style-type: none"> - Potencializador de sabor - Densidad del producto

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de formulación de producción - Programa informático de formulación de materia prima - Reglamento Técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Este procedimiento entrara en vigencia a partir de agosto de 2022 - La Gerencia de Grupo Import-Color de S.A De C.V., conservará una copia de este procedimiento como respaldo de manera digital y física - Este procedimiento será divulgado por la Gerencia para estandarizar los pasos que se describen para la elaboración de consomés


Revisado: jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.1 Elaboración de Emulsiones y Líquidos		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

Revisado: jefe de Producción	Página 5 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: Agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN N VIGENCIA A	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
	Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.2 Elaboración de Sabores Concentrados		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de sabores concentrados (vainilla, naranja, piña, fresa, uva, banano, menta y almendras) para la venta directa a solicitud de los clientes, formulando los requerimientos de materia prima según la receta brindada por el programa informático, a fin de ser utilizado como materia prima para refrescos y esencias.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de sabores concentrados
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Producción / Área de Sabores

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Productivos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Propilenglicol	Compuesto orgánico incoloro e insípido aceitoso y miscible con el agua de alta pureza que ayuda a asegurar la calidad en alimentos, bebidas y productos farmacéuticos
Concentrado	Sustancia que se obtiene eliminando un disolvente de la sustancia en general y que, dependiendo su uso, necesita que le sea añadido un nuevo disolvente.
Esencia	Líquido volátil, poco soluble en el agua y que se obtiene a partir de algunos químicos y vegetales.

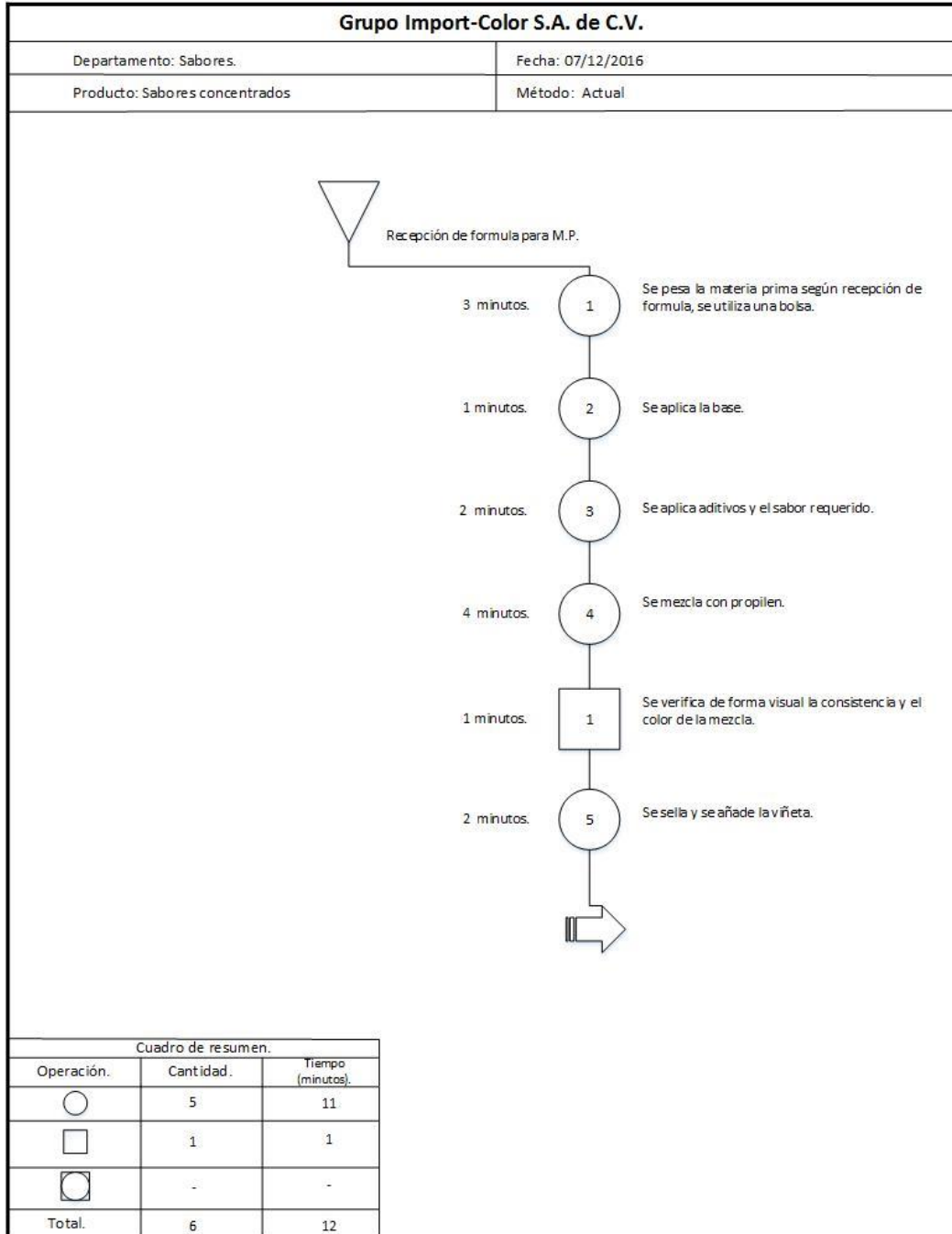
Revisado: jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V

Fecha de aprobación: agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN N VIGENCIA A	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores			
Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.2 Elaboración de Sabores Concentrados			


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN N VIGENCIA A	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
	Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.2 Elaboración de Sabores Concentrados		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de producción	1	Se prepara la materia prima según la receta de la empresa Se pesa la materia prima según la receta (sabor requerido y aditivos) específica que utiliza el Departamento de Producción
Asistente de Producción	2	Llena la mezcladora con agua al tiempo con aproximadamente 60 de galones o 12 cubetas
	3	Mezcla de ingredientes. Agrega los ingredientes de materia prima según la receta formulada por el programa informático y lo diluye con propilen
	4	Enciende la mezcladora a una razón de 30 revoluciones por minutos y deja que la maquina realice la mezcla por aproximadamente 5 minutos y verifica visualmente la consistencia y color de la mezcla
	5	Embotellado y embolsado Envasa el producto en botellas de 1 galón que son aproximadamente 60 botellas
	6	Enviñetado, resguardo y distribución Enviñeta cada una de las botellas, con el número de registro sanitario, ingredientes y fechas de caducidad, almacena el producto en la bodega de producto terminado a esperar el despacho y distribución de este.

Revisado: jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN N VIGENCIA A	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
	Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.2 Elaboración de Sabores Concentrados		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Botellas de 1 galón en bodega Materia Prima en Bodega	Empresa solicitante	<ul style="list-style-type: none"> - Potencializador de sabor - Densidad y consistencia del producto

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de formulación de producción - Programa informático de formulación de materia prima - Reglamento Técnico Centroamericano


8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Este procedimiento entrara en vigencia a partir de agosto de 2022 - La Gerencia de Grupo Import-Color de S.A De C.V., conservará una copia de este procedimiento como respaldo de manera digital y física - Este procedimiento será divulgado por la Gerencia para estandarizar los pasos que se describen para la elaboración de consomés

Revisado: jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN N VIGENCIA A</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropoceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-SB-2.5 Sabores</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-SB-2.5.2 Elaboración de Sabores Concentrados</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.3 Elaboración de Sabor en polvo		

OBJETIVO	Elaborar los lotes de sabores en polvo (vainilla, naranja, piña, fresa, uva, banano, menta y almendras) para la venta directa a solicitud de los clientes, formulando los requerimientos de materia prima según la receta brindada por el programa informático, a fin de ser utilizado como materia prima para refrescos y esencias.
ALCANCE	Este procedimiento comprende las acciones a realizar de la empresa Grupo Import Color S.A. de C.V. para cumplir con las especificaciones para la producción de sabores en polvo.
UNIDAD PROPIETARIA	Departamento de Producción / Área de Sabores

1. REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Productivos


2. DEFINICIONES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
N/A	N/A

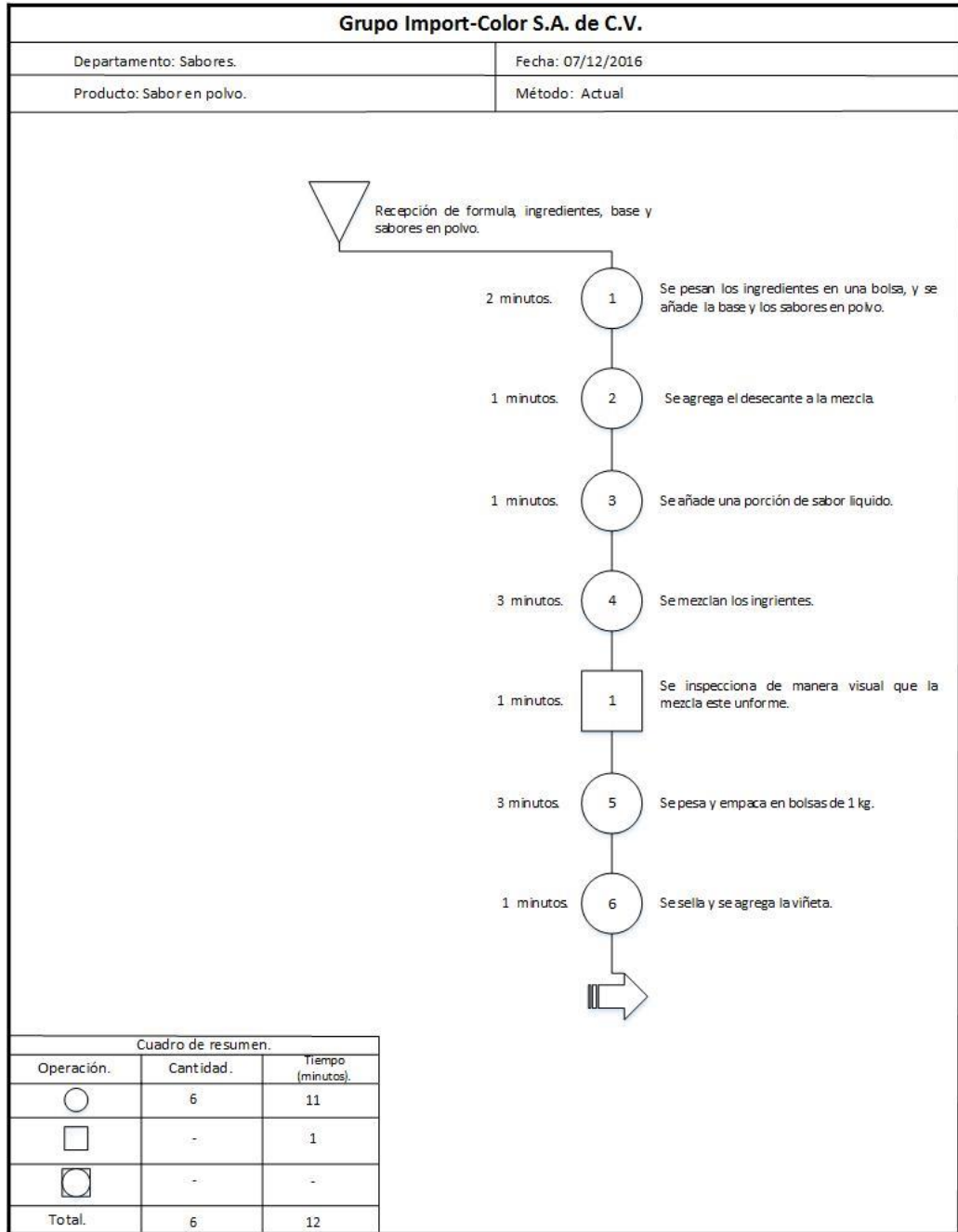
Revisado: jefe de Producción


Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V

Fecha de aprobación: agosto de 2022

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropoceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
	Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.3 Elaboración de Sabor en polvo		


3-DIAGRAMA DE FLUJO



 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO		VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
	Macropceso	PR-M2 Producción		
	Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
	Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.3 Elaboración de Sabor en polvo		

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD
Jefe de producción	1	Se prepara la materia prima según la receta de la empresa Se pesa la materia prima según la receta (sabor en polvo requerido y aditivos) específica que utiliza el Departamento de Producción
Asistente de Producción	2	Mezcla de ingredientes. Mezcla todos los ingredientes en una bolsa plástica y añade desecante y una porción de sabor líquido.
	3	Inspección Inspecciona de manera visual, que la mezcla este correctamente homogénea y uniforme
	4	Embotellado y embolsado Pesa la mezcla (1kg) y las empaca en bolsas de 1 kg
	5	Enviñetado, resguardo y distribución Enviñeta cada una de las botellas, con el número de registro sanitario, ingredientes y fechas de caducidad, almacena el producto en la bodega de producto terminado a esperar el despacho y distribución de este.

Revisado: jefe de Producción	Página 3 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 Grupo Import - Color S.A. de C.V.	FICHA DE PROCEDIMIENTO	VERSIÓN VIGENCIA	Agosto/2022
Macropoceso	PR-M2 Producción		
Proceso Nivel 2	PR-SB-2.5 Sabores		
Subproceso Nivel 3	PR-SB-2.5.3 Elaboración de Sabor en polvo		


5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	REQUISITOS DEL CLIENTE/ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Bolsas de 1 kilogramo en bodega Materia Prima en Bodega	Empresa solicitante	<ul style="list-style-type: none"> - Potencializador de sabor - Consistencia del producto

6. FORMATOS
N/A

7. DOCUMENTOS DE APOYO
<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de formulación de producción - Programa informático de formulación de materia prima - Reglamento Técnico Centroamericano

8. VIGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Este procedimiento entrara en vigencia a partir de agosto de 2022 - La Gerencia de Grupo Import-Color de S.A De C.V., conservará una copia de este procedimiento como respaldo de manera digital y física - Este procedimiento será divulgado por la Gerencia para estandarizar los pasos que se describen para la elaboración de consomés

Revisado: jefe de Producción	Página 4 de 5
Aprobado: Gerente de Grupo Import Color S.A de C.V	
Fecha de aprobación: agosto de 2022	

 <p>Grupo Import - Color S.A. de C.V.</p>	<p>FICHA DE PROCEDIMIENTO</p>	<p>VERSIÓN VIGENCIA</p>	<p>Agosto/2022</p>
<p>Macropoceso</p>	<p>PR-M2 Producción</p>		
<p>Proceso Nivel 2</p>	<p>PR-SB-2.5 Sabores</p>		
<p>Subproceso Nivel 3</p>	<p>PR-SB-2.5.3 Elaboración de Sabor en polvo</p>		

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Revisión	Fecha de Revisión	Texto Actual	Texto Modificado	Elaborado por	Aprobado por

TABLAS DE CRITERIOS**TABLA DE CRITERIOS DE IMPACTO (CONSECUENCIA)**

			Impacto				
			Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Despreciable
			5	4	3	2	1
Criterio	Medio Ambiente	Contaminación al ambiente	Extrema	Alta	Media	Baja	Despreciable
	Seguridad y Salud Ocupacional	Daño a las personas	Muerte	Incapacidad total	Incapacidad temporal	Lesión menor	Ninguna lesión
	Operativo	Tiempo perdido en el proceso	Mayor a 3h	Mayor a 2h y menor a 3h	Mayor a 1h y menor a 2h	Mayor a 30min y menor a 1h	Menor a 30min

TABLA DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD

		Probabilidad				
		Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Despreciable
		5	4	3	2	1
Criterio	Probabilidad de ocurrencia	Mayor al 75%	Mayor al 50% y menor al 75%	Mayor al 25% y menor al 50%	Mayor al 10% y menor al 25%	Menor al 10%
	Número de casos	Ocurren más de 6 casos al mes	Ocurren entre 4-5 casos al mes	Ocurren entre 2-3 casos al mes	Ocurre un caso al mes	No ocurre ningún caso al mes

Anexo 23

Matriz de Riesgos Grupo Import Color S.A. de C.V.

Matriz de Riesgos Completa

IDENTIFICACIÓN						ANÁLISIS Y EVALUACIÓN															
Código de Riesgo	Proceso	Actividad	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	FACTOR	Riesgo Inherente						Control que se Realiza	Control Sugerido	Riesgo Residual							
						Frecuencia	Impacto			Nivel de Riesgo Inherente (SSO)	Nivel de Riesgo Inherente (Operación)			Nivel de Riesgo Inherente (MA)	Frecuencia	Impacto			Nivel de Riesgo Residual (SSO)	Nivel de Riesgo Residual (Operación)	Nivel de Riesgo Residual (MA)
						SSO	Operación	Medio Ambiente							SSO	Operación	Medio Ambiente				
R1	PR-MP-5.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se pesa el color según la formula requerida	Error en el pesaje de los ingredientes	Inutilización del producto.	Humano	5	1	1	1	5	5	5	No hay control	Calibración de Bascula	1	1	1	1	1	1	1
R2	PR-MP-5.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se transporta al departamento de colores	Cáida de Trabajador al momento del transporte	Posibles contusiones o fracturas	Maquinaria y Equipo	5	2	1	1	10	5	5	No hay control	Instalación de piso antideslizante, mantenimiento de carritos de transporte	1	2	1	1	2	1	1
R3	PR-MP-5.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se mezcla hasta adquirir el color deseado	Derrame de Mezcla	Inutilización del producto derramado.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	2	2	1	2	2
R4	PR-MP-5.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se agrega mezcla a la botella	Derrame de mezcla al verterla a la botella	Inutilización del producto derramado.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	2	2	1	2	2
R5	PR-MP-5.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se sella y se agrega la viñeta	Error en la información que contiene la viñeta (peso, ingredientes, color etc.)	Retraso de operaciones, cliente insatisfecho.	Maquinaria y Equipo	5	1	1	1	5	5	5	No hay control	Verificación de viñetas antes de ser impresas.	1	1	1	1	1	1	1
R6	PR-MP-5.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Recepción de Formula	Error en el tipo de insumos recibidos de bodega	Reprocesos en operaciones	Humano	5	1	1	2	5	5	10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	1	2	1	1	2
R7	PR-MP-5.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Pesado de color según la formula	Error en el pesaje de los ingredientes	Inutilización del producto y reprocesos.	Maquinaria y Equipo	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Calibración de Bascula	1	1	2	2	1	2	2
R8	PR-MP-5.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Transporte de la formula al departamento de colores	Cáida de Trabajador al momento del transporte	Posibles contusiones o fracturas	Maquinaria y Equipo	5	3	1	1	15	5	5	No hay control	Instalación de piso antideslizante, mantenimiento de carritos de transporte	1	3	1	1	3	1	1
R9	PR-MP-5.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Se realiza la mezcla	Derrame de mezcla al verterla a la botella	Inutilización del producto y reprocesos.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	2	2	1	2	2
R10	PR-MP-5.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	La mezcla en polvo se vierte en u	Derrame de mezcla al verterla a la botella	Inutilización del producto y reprocesos.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	2	2	1	2	2
R11	PR-MP-5.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Se sella y se agrega la viñeta	Error en la información que contiene la viñeta (peso, ingredientes, color etc.)	Retraso de operaciones, cliente insatisfecho.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Verificación de viñetas antes de ser impresas.	1	1	2	2	1	2	2
R12	PR-MP-5.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Recepción de Formula	Error en el tipo de insumos recibidos de bodega	Reprocesos en operaciones	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Capacitación del personal	2	1	2	2	2	4	4
R13	PR-MP-5.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se pesa el preservante y el color	Error en el pesaje de los ingredientes	Inutilización del producto y reprocesos.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Calibración de Bascula	2	1	2	2	2	4	4
R14	PR-MP-5.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se diluye en agua (cantidad requerida) el preservante y el color	Derrame de Mezcla	Inutilización del producto derramado.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Capacitación del personal	2	1	2	2	2	4	4
R15	PR-MP-5.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se envasa en botella según las especificaciones	Derrame de Mezcla	Inutilización del producto derramado.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Capacitación del personal	2	1	2	2	2	4	4
R16	PR-MP-5.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se tapa y sella la botella	Derrame de Mezcla	Inutilización del producto derramado.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Capacitación del personal	2	1	2	2	2	4	4
R17	PR-MP-5.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se coloca la viñeta en la botella	Error en la información que contiene la viñeta (peso, ingredientes, color etc.)	Retraso de operaciones, cliente insatisfecho.	Humano	5	1	2	2	5	10	10	No hay control	Verificación de viñetas antes de ser impresas.	2	1	2	2	2	4	4

Anexo 23

Matriz de Riesgos Grupo Import Color S.A. de C.V.

Etapa de Identificación de Riesgos

IDENTIFICACIÓN					
Código	Proceso	Actividad	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	FACTOR
R1	PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se pesa el color según la formula requerida	Error en el pesaje de los ingredientes	Inutilización del producto.	Humano
R2	PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se transporta al departamento de colores	Caída de Trabajador al momento del transporte	Posibles contusiones o fracturas	Maquinaria y Equipo
R3	PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se mezcla hasta adquirir el color deseado	Derrame de Mezcla	Inutilización del producto derramado.	Humano
R4	PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se agrega mezcla a la botella	Derrame de mezcla al verterla a la botella	Inutilización del producto derramado.	Humano
R5	PR-MP-2.2.1 Elaboración y Formulación de Colores en Gel	Se sella y se agrega la viñeta	Error en la información que contiene la viñeta (peso, ingredientes, color etc.)	Retraso de operaciones, cliente insatisfecho.	Maquinaria y Equipo
R6	PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Recepción de Formula	Error en el tipo de insumos recibidos de bodega	Reprocesos en operaciones	Humano
R7	PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Pesado de color según la formula	Error en el pesaje de los ingredientes	Inutilización del producto y reprocesos.	Maquinaria y Equipo
R8	PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Trasporte de la formula al departamento de colores	Caída de Trabajador al momento del transporte	Posibles contusiones o fracturas	Maquinaria y Equipo
R9	PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Se realiza la mezcla	Derrame de mezcla al verterla a la botella	Inutilización del producto y reprocesos.	Humano

Anexo 23

Matriz de Riesgos Grupo Import Color S.A. de C.V.

R10	PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	La mezcla en polvo se vierte en una bolsa	Derrame de mezcla al verterla a la botella	Inutilización del producto y reprocesos.	Humano
R11	PR-MP-2.2.2 Elaboración y Formulación de Colores en Polvo	Se sella y se agrega la viñeta	Error en la información que contiene la viñeta (peso, ingredientes, color etc.)	Retraso de operaciones, cliente insatisfecho.	Humano
R12	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Recepción de Formula	Error en el tipo de insumos recibidos de bodega	Reprocesos en operaciones	Humano
R13	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se pesa el preservante y el color	Error en el pesaje de los ingredientes	Inutilización del producto y reprocesos.	Humano
R14	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se diluye en agua (cantidad requerida) el preservante y el color	Derrame de Mezcla	Inutilización del producto derramado.	Humano
R15	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se envasa en botella según las especificaciones	Derrame de Mezcla	Inutilización del producto derramado.	Humano
R16	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se tapa y sella la botella	Derrame de Mezcla	Inutilización del producto derramado.	Humano
R17	PR-MP-2.2.3 Elaboración y Formulación de Colores Líquidos	Se coloca la viñeta en la botella	Error en la información que contiene la viñeta (peso, ingredientes, color etc.)	Retraso de operaciones, cliente insatisfecho.	Humano

Anexo 23
Matriz de Riesgos Grupo Import Color S.A. de C.V.

Etapa de Análisis y Evaluación de Riesgos

Codigo	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN															
	Riesgo Inherente							Control que se Realiza	Control Sugerido	Riesgo Residual						
	Frecuencia	Impacto			Nivel de Riesgo Inherente (SSO)	Nivel de Riesgo Inherente (Operación)	Nivel de Riesgo Inherente (MA)			Frecuencia	Impacto			Nivel de Riesgo Residual (SSO)	Nivel de Riesgo Residual (Operación)	Nivel de Riesgo Residual (MA)
	SSO	Operación	Medio Ambiente					SSO	Operación	Medio Ambiente						
R1	5	1	1	1	● 5	● 5	● 5	No hay control	Calibración de Bascula	1	1	1	1	● 1	● 1	● 1
R2	5	2	1	1	● 10	● 5	● 5	No hay control	Instalación de piso antideslizante, mantenimiento de carritos de transporte	1	2	1	1	● 2	● 1	● 1
R3	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	2	2	● 1	● 2	● 2
R4	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	2	2	● 1	● 2	● 2
R5	5	1	1	1	● 5	● 5	● 5	No hay control	Verificación de viñetas antes de ser impresas.	1	1	1	1	● 1	● 1	● 1
R6	5	1	1	2	● 5	● 5	● 10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	1	2	● 1	● 1	● 2
R7	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Calibración de Bascula	1	1	2	2	● 1	● 2	● 2
R8	5	3	1	1	● 15	● 5	● 5	No hay control	Instalación de piso antideslizante, mantenimiento de carritos de transporte	1	3	1	1	● 3	● 1	● 1
R9	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	2	2	● 1	● 2	● 2
R10	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Capacitación del personal	1	1	2	2	● 1	● 2	● 2
R11	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Verificación de viñetas antes de ser impresas.	1	1	2	2	● 1	● 2	● 2
R12	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Capacitación del personal	2	1	2	2	● 2	● 4	● 4
R13	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Calibración de Bascula	2	1	2	2	● 2	● 4	● 4
R14	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Capacitación del personal	2	1	2	2	● 2	● 4	● 4
R15	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Capacitación del personal	2	1	2	2	● 2	● 4	● 4
R16	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Capacitación del personal	2	1	2	2	● 2	● 4	● 4
R17	5	1	2	2	● 5	● 10	● 10	No hay control	Verificación de viñetas antes de ser impresas.	2	1	2	2	● 2	● 4	● 4

MATRIZ DE RIESGOS

MAPA DE CALOR

			Probabilidad				
			Despreciable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
Impacto	Despreciable	1	1	2	3	4	5
	Bajo	2	2	4	6	8	10
	Moderado	3	3	6	9	12	15
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Extremo	5	5	10	15	20	25

ACCIONES POR NIVELES

Zonas		Los riesgos ubicados en esta zona son considerados tolerables y de bajo impacto, y pueden programarse sus medidas de mitigación en conjunto con otras.
		Los riesgos ubicados en esta zona son significativos, y requieren medidas de mitigación no inmediatas, e incluso pueden establecerse medidas correctivas. La junta directiva debe
		Los riesgos ubicados en esta zona requieren acciones inmediatas, ya que estos representan situaciones de emergencia. Además deben establecerse controles temporales inmediatos. Las decisiones y acciones tomadas deben ser

Anexo 24
 Mapas de Calor MP Producción
 Resultados de la Matriz de Riesgos

MAPA DE CALOR RESULTANTE INHERENTE SSO

			Probabilidad				
			Despreciable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
Impacto	Despreciable	1					
	Bajo	2					
	Moderado	3					
	Alto	4					
	Extremo	5	R1 R3 R4 R5 R6 R7 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17	R2	R8		

MAPA DE CALOR RESULTANTE RESIDUAL SSO

			Probabilidad				
			Despreciable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
Impacto	Despreciable	1	R1 R3 R4 R5 R6 R7 R9 R10 R11	R2			
	Bajo	2	R12 R13 R14 R15 R16 R17				
	Moderado	3					
	Alto	4					
	Extremo	5					

Anexo 24
Mapas de Calor MP Producción

MAPA DE CALOR RESULTANTE INHERENTE OPERACIÓN

			Probabilidad				
			Despreciable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
Impacto	Despreciable	1					
	Bajo	2					
	Moderado	3					
	Alto	4					
	Extremo	5	R1 R2 R5 R6 R8 R9	R3 R4 R7 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17			

MAPA DE CALOR RESULTANTE RESIDUAL OPERACIÓN

			Probabilidad				
			Despreciable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
Impacto	Despreciable	1	R1 R2 R5 R6 R8	R3 R4 R7 R9 R10 R11			
	Bajo	2		R12 R13 R14 R15 R16 R17			
	Moderado	3					
	Alto	4					
	Extremo	5					

Anexo 24
Mapas de Calor MP Producción

MAPA DE CALOR RESULTANTE INHERENTE AMBIENTAL

			Probabilidad				
			Despreciable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
Impacto	Despreciable	1					
	Bajo	2					
	Moderado	3					
	Alto	4					
	Extremo	5	R1 R2 R5 R8	R3 R4 R6 R7 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 17			

MAPA DE CALOR RESULTANTE RESIDUAL AMBIENTAL

			Probabilidad				
			Despreciable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
Impacto	Despreciable	1	R1 R2 R5 R8	R3 R4 R6 R7 R9 R10 R11			
	Bajo	2	R12 R13 R14 R15 R16 R17				
	Moderado	3					
	Alto	4					
	Extremo	5					

Anexo 25
Plan de Mitigación

IDENTIFICACIÓN				PLAN DE ACCIÓN				
Código	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	FACTOR	ACCIÓN A TOMAR	RESPONSABLE	RECURSOS	PRESUPUESTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN
R1 R7 R13	Error en el pesaje de los ingredientes	Inutilización del producto.	Humano	Calibración de Balanza	Jefe de Producción	Empresa Outsourcing para la calibración	\$500	1 Mes
R3 R4 R6 R9 R10 R12 R14 R15 R16	Derrame de Mezcla	Inutilización del producto derramado.	Humano	Programa de capacitación del personal	Jefe de Producción	Presentaciones	-	3 Meses
R5 R11 R17	Error en la información que contiene la viñeta (peso, ingredientes, color etc.)	Retraso de operaciones, cliente insatisfecho.	Maquinaria y Equipo	Verificación de viñetas antes de ser impresas.	Asistente de Formulación	Personal de Formulación	-	Cada vez que salga un lote
R2 R8	Caída de Trabajador al momento del transporte	Posibles contusiones o fracturas	Maquinaria y Equipo	Instalación de cinta antideslizante, mantenimiento de carritos de transporte	Jefe de RRHH	2 Personas del departamento de Limpieza y Mantenimiento	\$500	1 Mes