	Procedimiento:	Código	CHAD-GI-P-05
	MONITOREO, MEDICION Y MEJORA CONTINUA	Versión:	00
		F. Emisión:	07/04/2017

1. OBJETIVO

Describir el procedimiento adecuado para garantizar, la medición, análisis y mejora continua de los procesos implementados en la empresa.

2. ALCANCE

A todos los procesos involucrados en el SGI.

3. DOCUMENTO DE REFERENCIAS

No aplica.

4. DEFINICIONES

4.1. **MEDICION:**

Información numérica que cuantifica los recursos, procesos, servicios, desempeño y resultados de la organización a un tiempo determinado.

4.2. **ANALISIS:**

Es la distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elemento.

4.3. **MEJORA CONTINUA:**

Incrementar el desarrollo y ejecución de actividades de control y seguridad dentro de los procesos al interior de la Organización tendientes a asegurar los diferentes actores de la cadena del comercio internacional.

4.4. **SGI:**

Sistema de Gestión Integrada

4.5. **CHAD:**

Choice Aduanas

5. DESARROLLO

5.1. **MONITOREO Y MEDICION:**

(1) **Definición de Indicadores**

- A. Cada responsable de proceso evalúa y define el o los indicadores de gestión de su proceso.
- B. De estar conforme y viable el indicador de medición definido, se registran en la **Caracterización de Proceso (CHAD-DG-03)**
- C. Todo indicador de medición debe tener: nombre, frecuencia de medición y meta.

(2) **Medición de los indicadores**


- A. El responsable de medición, mide el indicador de gestión relacionado a su proceso de acuerdo a la frecuencia establecida y lo reporta directamente al Coordinador del SGI, para que sea informado y evaluado en la reunión de la "Revisión por parte de la Gerencia".
- B. Todos los responsables deben reportar la medición de sus indicadores mediante el formato de **Reporte de Indicador CHAD-GI-F-05.1**

(3) **Seguimiento del desempeño de los procesos**

- A. Los resultados del desempeño de los procesos, se verifican:

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 29/03/2017	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 29/03/2017	Percy Napurí Gerente General Fecha: 07/04/2017

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento

	Procedimiento:	Código	CHAD-GI-P-05
	MONITOREO, MEDICION Y MEJORA CONTINUA	Versión:	00
		F. Emisión:	07/04/2017

I. Programa de Auditorías (CHAD-GD-F-04)

II. Revisiones por la Dirección

5.2. MEJORA CONTINUA

- (1) La empresa en su labor de mejora continua analiza anualmente, los diferentes resultados que obtienen de sus procesos en la reunión de **“Revisión por parte de la Gerencia”**, a partir de la misma establece acciones para corregirlos y propuestas para su mejora. La información a analizar procede de los resultados de:
- La información proveniente de los miembros de la cadena logística. (Lo proporciona el área comercial y el área de operaciones).
 - Información de situaciones existentes que identifiquen áreas y/o procesos para la mejora descritas en el “Reporte del indicador” CHAD-GI-F-14, (Lo proporcionan los responsables de los procesos)
 - Las auditorías. (Lo proporciona el auditor líder)
 - La Revisión del SGI pueden asimismo utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. (Lo proporciona el Gerente General)
- (2) El responsable del proceso identificado del SGI puede reportar oportunidades de mejoras al Coordinador del SGI antes del año para su revisión y es presentado a la Gerencia General para que se realice siempre y cuando sea de inversión, luego se verifica y lo reportan a la Gerencia General.

6. **REGISTROS**

6.1. Caracterización de Procesos **CHAD-DG-03**

6.2. Reporte del indicador **CHAD-GI-F-05.1**

7. **ANEXOS**

No aplica.

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 29/03/2017	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 29/03/2017	Percy Napurí Gerente General Fecha: 07/04/2017

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento