

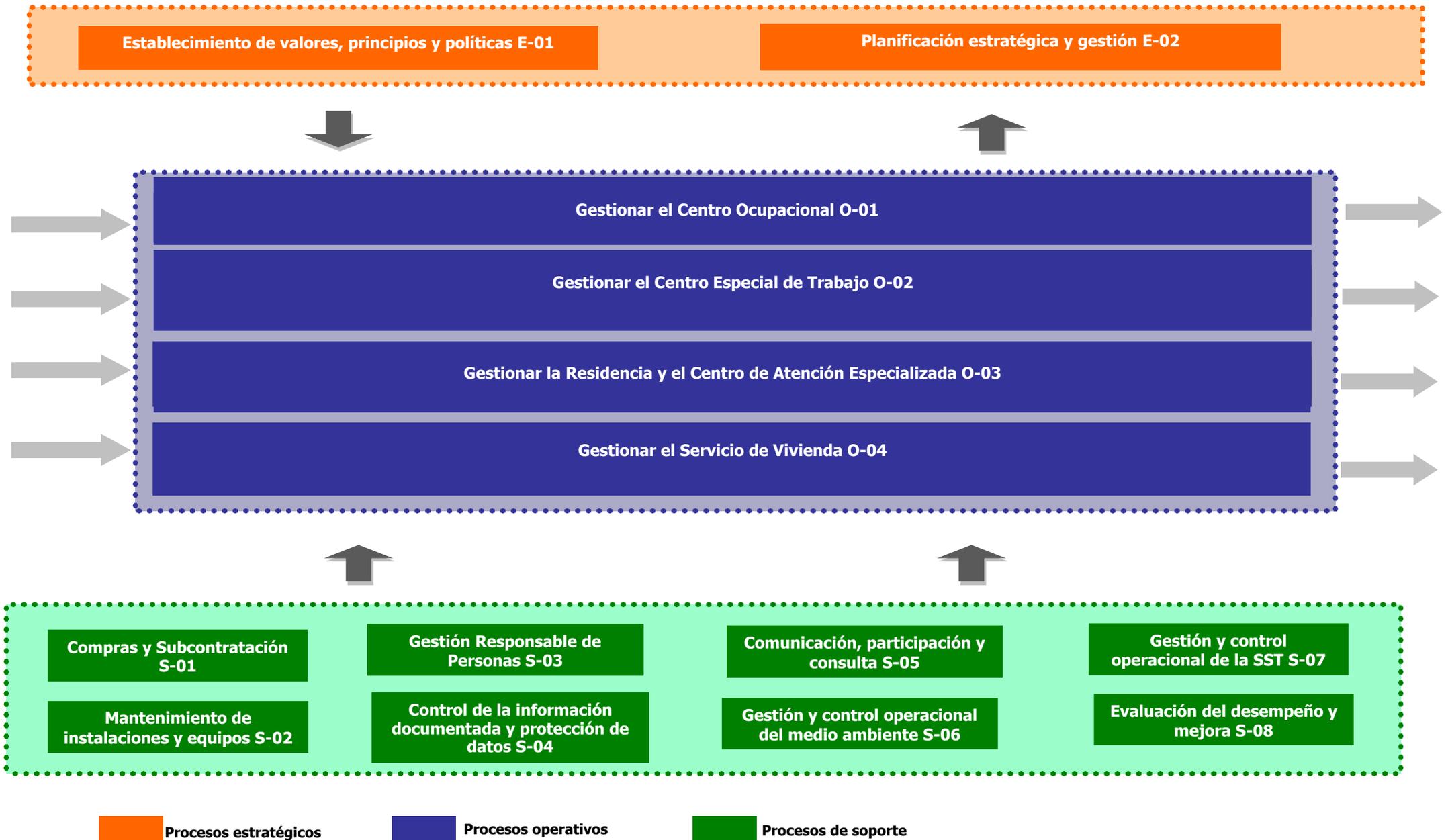


# Anexo I. Mapa de procesos

Rev. 0 12/2020

EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS

RESULTADOS EN CLIENTES, PERSONAS Y OTRAS PARTES INTERESADAS  
RESULTADOS CLAVE.





# Anexo I .Mapa de procesos – Procesos estratégicos

Rev. 0 12/2020

Establecimiento de valores, principios y políticas E-01

Planificación estratégica y gestión E-02

Documentos incluidos en los procesos estratégicos	Puntos de la norma ISO 9001:20015 relacionados	Puntos de la norma ISO 14001:20015 relacionados	Puntos de la norma ISO 45001:2018 relacionados	Puntos de la norma SGE21:2017 relacionados
M-01 Guía Corporativa de Gestión Certificada	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto.</li> <li>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</li> <li>4.3. Determinación del alcance del Sistema de Integrado de Gestión.</li> <li>4.4. Sistema Integrado de Gestión y sus procesos.</li> <li>5.1. Liderazgo y compromiso.</li> <li>5.2. Política del Sistema Integrado</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1.1. Política de responsabilidad social</li> <li>6.1.2. Código de Conducta</li> <li>6.1.3. Comité de responsabilidad social</li> <li>6.1.7. Relación y diálogo con los grupos de interés</li> <li>6.1.8. Política anticorrupción</li> <li>6.7.1. Buen gobierno, propiedad y gestión</li> <li>6.8.1. Competencia leal</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz DAFO</li> <li>Plan de consecución de Objetivos</li> <li>Perfiles de puesto de Trabajo</li> <li>Acta de revisión por la dirección</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización.</li> <li>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</li> <li>6.2. Objetivos del Sistema Integrado</li> <li>6.3. Planificación de los cambios.</li> <li>9.3. Revisión por la Dirección</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1.4. Responsable de gestión ética/ responsabilidad social</li> <li>6.1.5. Gestión de riesgos</li> <li>6.1.6. Plan de responsabilidad social</li> <li>6.1.10. Revisión por la dirección y mejora continua</li> <li>6.6.2. Programa de gestión ambiental</li> <li>6.5.1. Medición y evaluación del impacto social</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de Aspectos Ambientales</li> <li>ECONet</li> <li>Identificación de riesgos y establecimiento de controles</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1.2 Aspectos Ambientales</li> <li>6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos</li> <li>9.1.2 Evaluación del cumplimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades</li> <li>6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos</li> <li>6.1.4 Planificación de acciones</li> <li>9.1.2 Evaluación del cumplimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.2.7. Salud y bienestar en el trabajo</li> <li>6.6.1. Identificación de actividades e impactos ambientales</li> <li>6.6.4. Estrategia frente al cambio climático</li> <li>6.9.1. Cumplimiento de la legislación y la normativa</li> <li>6.5.2. Inversión en la comunidad</li> <li>6.8.2. Cooperación y alianzas</li> <li>6.9.3. Colaboración y alianza público-privadas</li> </ul>



# Anexo I . Mapa de procesos – Procesos operativos

Rev. 0 12/2020



Documentos incluidos en los procesos de negocio	Puntos de la norma ISO 9001:2015 relacionados	Puntos de la norma ISO 14001:2015 relacionados	Puntos de la norma ISO 45001:2018 relacionados	Puntos de la norma SGE21:2017 relacionados
P0-01 Gestionar el Centro Ocupacional	8.1. Planificación y control operacional			
P0-02 Gestionar el Centro Especial de Trabajo	8.5. Requisitos para los productos y servicios			
P0-03 Gestionar la Residencia y el Centro de Atención Especializada	7.1.6. Conocimientos de la Organización			
	8.5. Producción y provisión del servicio			
	8.6. Liberación de productos y servicios			
P0-04 Gestionar el Servicio de Vivienda	8.7 Control de salidas no conformes			
	8.3 Diseño			6.3. Clientes (excepto 6.3.2.)



# Anexo I. Mapa de procesos – Procesos de soporte

Rev. 0 12/2020



Documentos incluidos en los procesos de soporte	Puntos de la norma ISO 9001:2015 relacionados	Puntos de la norma ISO 14001:2015 relacionados	Puntos de la norma ISO 45001:2018 relacionados	Puntos de la norma SGE21:2017 relacionados
Listado de documentación interna y externa	7.5. Información documentada			
Plan de formación Perfiles de puesto de trabajo Plan de Igualdad, de conciliación, de diversidad Medición clima laboral	7.1.2. Personas 7.2. Competencia 7.3. Toma de conciencia 5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización.			6.2. Personas que integran la organización (excepto 6.2.7.)
Evaluación de proveedores y subcontratista Control operacional Planes de Emergencia	8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	8.1. Planificación y control operacional 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias		6.6.3. Plan de riesgos ambientales 6.4. Proveedores y cadena de suministro
Proyectos de inversión social Lista de alianzas y colaboraciones público-privadas				
Cuadro de mandos indicadores No conformidades y acciones correctivas	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación			6.3.2. Calidad y excelencia
No conformidades y acciones correctivas	8.7. Control de las salidas no conforme	10.1. Generalidades 10.2. No Conformidad y Acción Correctiva 10.3. Mejora Continua		
Programa y plan de auditoría Interna Informe de auditoría interna	9.2. Auditoría Interna			6.1.9. Auditoría interna
Partes interesadas, riesgos y oportunidades	7.4. Comunicación	7.4. Comunicación 5.4 Consulta y participación de los trabajadores		6.1.11. Divulgación de la información no financiera 6.7.2. Transparencia de la información 6.9.2. Fiscalidad responsable