

ANEXO 2



FICHA LINEA BASE PROCESOS
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL



FECHA: 15/05/2017

NOMBRE DE LA EMPRESA:	NIT:		
SECTOR PRODUCTIVO:			
NIVEL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PREAD
CÓDIGO CIU:			
TAMAÑO DE LA EMPRESA:	Grande <input type="checkbox"/>	Mediana <input type="checkbox"/>	Pequeña <input type="checkbox"/>
CAPITAL DE LA EMPRESA PREDOMINANTE:	Nacional <input type="checkbox"/>		Extranjero <input type="checkbox"/>

1. El enfoque administrativo de la empresa es:

- a. Funcional
- b. Por procesos.
- c. Mixto.
- d. Otro:

Cual? _____

2. ¿Cómo se define en su organización el concepto de proceso?

3. ¿La organización cuenta con un mapa de procesos?

si no

4. Con cuantos procesos cuenta la empresa por tipo:

- a. Operativos
- b. Administrativos
- c. De apoyo
- e. Otro:

Cual? _____

5. Los cinco (5) procesos más estratégicos para la empresa son:

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. ¿Los cargos de jefaturas se establecen por área o por proceso?

Area Proceso

7. Los procesos se han documentado formalmente?

todos Ninguno
Algunos

Principalmente cuales?

- a.
- b.
- c.

Desde que año?

d. _____
e. _____

Observaciones: _____

8. ¿Cada cuanto se revisan los procesos documentados?

- a. Mensualmente
- b. Semestralmente
- c. anualmente
- d. Sin periodo específico
- e. Otro

Cual? _____

9. Los procesos con que más se relaciona el área ambiental/sostenibilidad son con:

- a.
- b.
- c.
- d.

10. ¿La organización se encuentra certificada en ISO 9001?

- SI
- NO
- En proceso

11. La producción de la empresa depende básicamente de:

- a. Pedidos del cliente
- b. Pronóstico de demanda
- c. Capacidad de producción
- d. Mantenimiento de inventario mínimo
- e. Otro

Cual? _____

12. ¿La empresa cuenta con un área encargada del mejoramiento de procesos?

- SI
- NO

13. Existen mecanismos de control para los procesos?

- todos
- Algunos
- Ninguno

Principalmente cuales?

- a. Gerencia
- b. Comercial
- c. Ingeniería
- d. Producción
- e. Compras

Cuales? _____

Observaciones: _____

14. ¿La empresa ha implementado herramientas de apoyo a la sostenibilidad?

- SI
- NO

15. ¿Que herramientas ha implementado?:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

16. Los cinco procesos más estratégicos para el área ambiental / sostenibilidad son:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

17. ¿A que proceso pertenece el área de sostenibilidad / ambiental?

18. ¿Se tienen definidos indicadores por proceso?

si no

¿Para qué procesos?

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Indicador ppal

Observaciones:
