



INSTRUCTIVO

Contexto de la Empresa

Código: INS-SIG-002
Versión: 01
Fecha: 17/05/2023
Aprobado: GG
Página 1 de 5

Contexto de la Empresa

	PUESTO	NOMBRE	FECHA
ELABORADO POR:	Asistente de Calidad	Rubí Ramos	17/05/2023
REVISION POR:	Jefe de Seguridad y Calidad	Ricardo Alarcón	17/05/2023
APROBADO POR:	Gerente General	Giovanni Klein	17/05/2023

La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA, se deberá validar la edición en la Web de CLI; el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.

	INSTRUCTIVO	Código: INS-SIG-002 Versión: 01 Fecha: 17/05/2023 Aprobado: GG Página 2 de 5
	Contexto de la Empresa	

1. OBJETIVO

Establecer la sistemática para la identificación de los elementos internos y externos que definen el contexto de CLI, así como las partes interesadas y el enfoque de procesos.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo CLI.

3. RESPONSABILIDAD

3.1. El Jefe de Seguridad y Calidad es el responsable de verificar la adecuada ejecución del presente instructivo.

3.2. La Alta Dirección es el principal responsable de la identificación del contexto interno y externo de la empresa.

4. ABREVIATURAS

N.A.

5. REFERENCIAS

- Norma Internacional ISO 9001:2015
- Norma Internacional BASC
- Estándar Internacional BASC V06

6. DEFINICIONES

6.1. Contexto: Combinación de elementos interno o externo s que pueden tener impacto en la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.

6.2. Parte Interesada: Individuo, grupo u empresa que tiene interés o impacto en el alcance del Sistema de Gestión.

7. CONDICIONES GENERALES

CLI aplica la herramienta Matriz FODA para la identificación del contexto interno y externo de la empresa. Mediante este método se pretende estudiar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con la finalidad

8. PROCEDIMIENTO

8.1. Identificación del contexto de la Empresa:

- Realizar el Análisis Interno: Se establecen las fortalezas y debilidades considerados aspectos nuestra empresa tales como Valores, Cultura Organizacional, Conocimientos, Procesos, Infraestructura y Madurez en la empresa.
- Las fortalezas consisten en las destrezas existentes en la organización y que marcan la diferencia frente a las demás empresas y que constituyen los recursos existentes que permiten explotar las oportunidades.
- Las debilidades son aquellos factores en los cuales somos inferiores o nos hacen deficientes frente a nuestra competencia y que limitan nuestra capacidad para alcanzar los objetivos y la satisfacción de nuestras partes interesadas
- Realización del Análisis Externo: Se identifican y analizan las amenazas y oportunidades existentes en nuestra empresa, teniendo en cuenta una serie de factores del entorno que afectan su desarrollo actual y futuro, como son los factores Legales, Tecnológico, Competitivo, Mercado, Cultural, Social y Económico.
- Las oportunidades representan para entidad ventajas competitivas que hace que perdure en el tiempo. Las Amenazas al no ser consideradas, pueden poner en peligro la continuidad de la organización.

Contexto Interno	Contexto Externo
• Valores • Cultura Organizacional • Conocimientos • Procesos • Infraestructura • Madurez en la empresa.	• Legales • Tecnológico • Competitivo • Mercado • Cultural • Social • Económico.

- El contexto de la empresa se identificará mediante la Matriz FODA y será elaborada por el Representante de la Dirección.
- La Matriz FODA será revisada mínimo una vez al año y/o cuando sea necesario, **mediante la FOR-**

	INSTRUCTIVO	Código: INS-SIG-002 Versión: 01 Fecha: 17/05/2023 Aprobado: GG Página 3 de 5
	Contexto de la Empresa	

SIG-007 Matriz FODA Contexto de la Empresa y FOR-SIG-013 Matriz de Análisis de FODA cruzado y es responsabilidad del Representante de la Dirección y la Alta dirección.

- **La planificación estratégica respecto a los resultados de la Matriz FODA, serán tratadas mediante la revisión por la dirección.**

Promedio		
Rango	Codificación	
3		No requiere plan de Acción
2		No requiere plan de Acción
2.99		
1		Requiere plan de Acción
1.99		
3		Requiere plan de Acción
2.1		
2		No requiere plan de Acción
1.1		
1		No requiere plan de Acción

Fuente: Elaboración propia.

- Las amenazas y debilidades son contempladas en la Matriz de Riesgos del SIG DOC-SIG-004 para generar planes de acciones con la finalidad de minimizar dichos riesgos.

8.2. Identificación de Partes Interesadas:

- En el formato Matriz de Partes Interesadas, se detallan las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, las cuales se revisarán mínimo una vez al año y/o cuando sea pertinente.

8.3. Identificación de Enfoque de Procesos:

- 8.3.1. Se identifican los procesos y elementos declarados en el alcance mediante la siguiente interacción de procesos:
 - CLI GESTIONES: Mapa de procesos DOC-SIG-011
 - CLI PROYECTOS: Mapa de procesos DOC-SGS-004
- 8.3.2. El desarrollo de las Caracterizaciones de los procesos es de acuerdo a los siguientes formatos:
 - CLI GESTIONES: Caracterizaciones de los procesos DOC-SIG-012
 - CLI PROYECTOS: Caracterizaciones de los procesos DOC-SGC-010
- 8.3.3. La Caracterizaciones de los procesos debe contar con los siguientes requisitos:
 - Objetivos y alcance
 - Indicadores para evidencia la eficacia y control de sus procesos
 - Recursos
 - Responsabilidad
 - Riesgos
 - Mejora continua

9. CONTROL DE CAMBIOS

9.1. Se ha incluido y/o modificado los siguientes ítems en el punto 8.2. Identificación del contexto de la Empresa:

- La Matriz FODA será revisada mínimo una vez al año y/o cuando sea necesario, **mediante la FOR-SIG-007 Matriz FODA Contexto de la Empresa y FOR-SIG-013 Matriz de Análisis de FODA cruzado** y es responsabilidad del Representante de la Dirección y la Alta dirección.
- **La planificación estratégica respecto a los resultados de la Matriz FODA, serán tratadas mediante la revisión por la dirección.**

9.2. Se ha incluido el Anexo N° 2 – **FOR-SIG-013 Matriz de Análisis de FODA cruzado**

	INSTRUCTIVO	Código: INS-SIG-002 Versión: 01 Fecha: 17/05/2023 Aprobado: GG Página 4 de 5
	Contexto de la Empresa	

10. ANEXOS.

10.1. Anexo N° 1 – FOR-SIG-007 Matriz FODA Contexto de la Empresa

Nombre de la empresa:

Sector:

ENTORNOS	CONTEXTO EXTERNO			
	AMENAZAS A NEUTRALIZAR	OPORTUNIDADES A APROVECHAR	SEGUIMIENTO	
	(Lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la empresa que se encuentran externamente)	(Lo que está a la vista por todos o la popularidad y competitividad que tiene la empresa)	Fecha Revisión	Observaciones
Legal				
Tecnológico				
Competitivo				
Mercado				
Cultural				
Social				
Económico				
Político				

FACTORES	CONTEXTO INTERNO			
	FORTALEZAS	DEBILIDADES	SEGUIMIENTO	
	(Lo que tiene la empresa para alcanzar los objetivos)	(Factores desfavorables para la ejecución del objetivo)	Fecha de Revisión	Observaciones
Valores				
Cultura organizacional				
Conocimientos				
Procesos				
Infraestructura				
Madurez de la empresa				

Código: INS-SIG-002
Versión: 01
Fecha: 17/05/2023
Aprobado: GG
Página 5 de 5