

## Tabla de Contenido

1	Antecedentes Generales .....	1
1.1	Acuerdo de Producción Limpia. ....	3
1.2	Otros antecedentes.....	4
1.2.1	Agencia Chilena para la Sustentabilidad y Cambio Climático .....	4
2	Descripción del Proyecto .....	6
3	Objetivos.....	9
3.1	Objetivo General .....	9
3.2	Objetivos Específicos.....	9
4	Resultados Esperados.....	9
5	Alcances .....	10
6	Marco Conceptual .....	11
6.1	Diseño de Procesos.....	11
7	Metodología.....	13
8	Elección de Normativa Internacional de Acreditación.....	16
9	Análisis de Condiciones Iniciales.....	21
10	Validaciones de información obtenida .....	27
11	Generación de KPI – Indicador ICN .....	28
12	Propuestas de solución .....	31
12.1	Rediseño de procesos .....	31
12.1.1	Proceso general de Certificación .....	31
12.1.2	Quejas y Apelaciones.....	33
12.1.3	Finalizar, Suspendir o Mantener certificación condicionada .....	35
12.1.4	Registro de documentación.....	36
12.2	Sistemas de Gestión.....	38
12.3	Quick Win .....	39

13	Análisis de cumplimiento de propuestas y Evaluación de Impacto.....	40
14	Conclusiones .....	45
15	Bibliografía.....	47
16	Anexos.....	48
	Anexo A: Proceso General nivel 2.....	48
	Anexo B: Subproceso de Revisión de Solicitud.....	49
	Anexo C: Manual de Procedimientos .....	50
	Anexo D: PG-01 Procedimiento General: “Control de documentos y Registros” .....	58
	Anexo E: PG-02 Procedimiento General “Revisión por la Dirección” .....	66
	Anexo F: PG-03 Procedimiento General “Auditorías Internas” .....	72
	Anexo G: PG-04 Procedimientos Generales “Acciones Preventivas y Correctivas”.....	84
	Anexo H: Declaración de no Discriminación.....	91
	Anexo I: Declaración de Imparcialidad .....	91
	Anexo J: Declaración de Confidencialidad .....	91
	Anexo K: Proceso actual de generación de APL .....	92

## Índice de Tablas

Tabla 1: Resumen de análisis inicial de CPL punto por punto en base a la norma.....	21
Tabla 2 Artículos condición Verde.....	22
Tabla 3 Artículos condición Amarillo .....	23
Tabla 4 Artículos condición Roja .....	25
Tabla 5 Agrupación de aspectos críticos.....	25
Tabla 6: Clasificación de brechas según aspecto crítico.....	26
Tabla 7: Puntaje según aspecto crítico .....	28
Tabla 8: Creación de indicador ponderado.....	29
Tabla 9: ICN otorgado por artículo de Proceso General.....	40
Tabla 10: Justificación de no consideración en artículos .....	42
Tabla 11: ICN por artículo en Sistema de Gestión .....	42
Tabla 12: %ICN total obtenido.....	42

## Índice de Imágenes

Imagen 1: Sectores productivos comprometidos.....	3
Imagen 2: Etapas del APL.....	4
Imagen 3: Ejemplo de licitación con criterio sustentable .....	7
Imagen 4: Modelo espiral win-win .....	13
Imagen 5: Proceso de Certificación, nivel 1 .....	31
Imagen 6 : Proceso de Quejas y Apelaciones.....	33
Imagen 7 Procedimiento para mantener, finalizar o suspender una certificación otorgada .....	35
Imagen 8: Proceso de registro de documentación .....	36
Imagen 9: BPM Proceso general.....	48
Imagen 10: Diseño preliminar nivel 1 de etapa Gestación. ....	92
Imagen 11: Diseño preliminar nivel 1 de etapa Implementación. ....	94
Imagen 12: Diseño preliminar nivel 1 de etapa Evaluación de Conformidad .....	95
Imagen 13: BPM Proceso de Gestación nivel 2 .....	96
Imagen 14: BPM Proceso de Implementación nivel 2 .....	97
Imagen 15: BPM Proceso de Certificación nivel 2.....	98