

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2022

No.	PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD PRINCIPAL	DETALLE DEL PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD	SOPORTES Y/O EVIDENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META DE CUMPLIMIE		
				Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	Fecha programada para la ejecución	100%	
1	Elaborar el Informe de Revisión por la Dirección	*Revisar el Sistema de Gestión de Calidad y asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con el direccionamiento estratégico	Informe															
2	Seguimiento al plan de mejoramiento del SGC	El responsable de los procesos y profesional de calidad realiza el *seguimiento a las No conformidades y oportunidades de mejora de las auditorías internas y externas.	Informe de seguimiento															
3	Programar Auditoria Interna	*Seleccionar los auditores (certificado de auditores y experiencia en auditoría), evaluar las competencias, programar la auditoría con las fechas en que se realizarán, procesos y responsables a auditar, desarrollar y registrar la auditoría, tomar acciones de acuerdo a las recomendaciones o no conformidades y seguimiento al plan de mejoramiento. *Capacitación a auditores internos *Realizar la auditoría interna	Programa															
			Acta de reunión															
			Lista de asistencia Informe Final															
4	Actualización y seguimiento de procesos, indicadores y riesgos	*Revisión de los procesos, indicadores y mapa de riesgos de los procesos.	Acta de reunión															
4	Programar Auditoria Externa con ICONTEC de seguimiento	Solicitar al ICONTEC la realización de la auditoría con el plan de auditoría donde se especifique las fechas, procesos y documentos requeridos para la realización de las auditorías.	Programa Icontec															
			Acta de reunión															
			Informe Final y certificado															
5	Actualización, aprobación y socialización de documentos y procesos	Se realiza conjuntamente con cada responsable de proceso y subdirección encargada la actualización y aprobación de documentos. Seguidamente el profesional de calidad realiza la socialización a las personas correspondientes de la actualización de documentos y sube al SICPA la información.	Acta de reunión															
			Documentos actualizados en el SICPA															
			Socialización, lista de asistencia															
6	Integración de calidad, MIPG y SICPA	Se realiza conjuntamente con la profesional de MIPG, profesional del SICPA y profesional universitario gestión del conocimiento, donde se hace la revisión y actualización de todos los procesos, diseño del modulo SIG en la plataforma SICPA y actualización de todos los documentos.	Cronograma de trabajo															
			Acta de reunión															
			Documentos actualizados en el SICPA															

PROYECTÓ:
CONTRATISTA DE APOYO MIPG

REVISÓ:
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

No.

ACTIVIDAD A REALIZAR