

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2023

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 CUMPLIMIENTO
				Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar	% CUMPL.	Problemas programados para solucionar
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 los conformidades y oportunidades de mejora de las auditorías internas y externas.	Informe de seguimiento																									
3	Programar Auditoría Interna	Seleccionar los auditores (identificados 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.	Programa Acta de reunión																									
4	Programar Auditoría Externa con ICONTEC de reconformación	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.	Informe Final Programa Licencia																									
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																									
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 módulo SGC en la plataforma SICPA y actualización de todos los documentos.	Cronograma de Trabajo Acta de reunión Documentos actualizados en el SICPA																									

Sandra Milena Díaz Roca



PROYECTO: REVISIÓN SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
CONTRATISTA MIPG