CRONOGRAMA

FASE	Objetivo	Actividad	Responsable	MES	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20
				Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semane	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semane
				SEMANA	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 3 4	1 3 4	1 3 4	1 3 4	1 3 4			4 4	4 4	4 4
P	Definir la organización objeto de la consultoría	Evaluación y constitución de empresa para realizar la consultoría	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Carta de aceptación viabilidad y desarrollo del proyecto en Samaná Spa.	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Gestionar acceso a la información en Samaná Spa.	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Elaborar y actualizar Cronograma para ejecución de actividades planeadas	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Formular el proyecto de Planificación y estructuración del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma NTC ISO 9001:2015 en la empresa Samaná Spa.	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Reestructurar proyecto para la Planificación, estructuración e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma NTC ISO 9001:2015 en la empresa Samaná Spa.	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Definir el Programa de Auditorías	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
D	Diagnóstico del estado de la gestión de la organización, teniendo en cuenta la NTC ISO 9001:2015	Recopilar información de Samaná Spa para conocer el contexto de la organización y su panorama estratégico	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Investigar sobre principales competidores del mercado	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Realizar entrevistas y focus group para realizar análisis de contexto organizacional	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Realizar Matriz DOFA y Árbol de problemas de la organización	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Determinar los intereses y expectativas frente a la implementación del SGC.	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Matriz de diagnóstico con base en el modelo ISO 9001:2015	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
	Determinar requisitos de las partes interesadas pertinentes de la organización	Matriz de partes interesadas, determinando requisitos, necesidades y expectativas	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
P	Formular plan de acción y determinar métodos y herramientas para la implementación de las acciones	Definir los requisitos mínimos para la estructuración e implementación del SGC.	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Diseñar Plataforma Estratégica actualizando Misión y Visión - Organigrama	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
	Implementar el SGC utilizando las herramientas y métodos definidos	Determinar el alcance del sistema de gestión de calidad.	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Diseñar la política de calidad	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Diseñar los objetivos de calidad	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Diseñar propuesta de Mapa de Procesos	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Realizar la caracterización de procesos, matriz de riesgos y oportunidades.	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Documentar procedimientos estratégicos, Misionales y de Apoyo	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Documentar información requerida para la implementación del SGC	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
V	Implementar el primer ciclo de auditorías y conceptuar acerca de la Eficacia del SGC.	Ejecutar el programa de auditorías en Samaná Spa.	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Verificar el grado de conformidad frente a los requisitos del SGC.	Vanessa Rebaza	Planeado																														
				Ejecutado																														
		Verificar el cumplimiento de los objetivos, la viabilidad y beneficios del SGC.	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														
A	Realizar acciones preventivas o de mejora	Establecer planes de mejora resultado de los análisis de hallazgos encontrados en la auditoría.	Paola Romero	Planeado																														
				Ejecutado																														