ETAPA	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
DIRECCIONAMIENTO	Comprensión de la Organización, su contexto y su estado actual.	PESTAL	Giselle Rodriguez											X																																	
	Diagnostico- análisis situacional	DOFA	Angelica Pardo												X	X	X	X																													
	Gestión del cambio; comprender la cultura Organizacional.	Documento de gestion del cambio. Actas de entrega de reunion.	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Determinar tipos de clientes y requisitos del producto.	Matriz de Impacto- Clio	Giselle Rodriguez																			X																									
	Conocer la Percepción del cliente y requisitos del producto.	Formato de la encuesta satisfaccion del cliente	Giselle Rodriguez y la alta gerencia																											X															X	
		Aplicación de la encuesta	Giselle Rodriguez y la alta gerencia																																										
	Sensibilización con ppios ISO 9000 (debe ser 9001)	Envio de capacitacion a los trabajadores y/o contratistas de CASH	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez																																										
	Definir el alcance y alinear el SGC con la Estrategia Organizacional: Politica-Objetivos-Eficacia-mapa de procesos-despliegue a indicadores estrategicos.	Politica-	Giselle Rodriguez																X																											
		Objetivos	Giselle Rodriguez																		X																									
		Eficacia	Angelica Pardo																													X													
		Mapa de procesos	Angelica Pardo																			X																							
		Despliegue a indicadores estrategicos.	Armando Montenegro																													X												X	
	Gestión de los riesgos del SGC	Matriz de Riesgos	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez													X																X												X	
	Alta Direccion: Lograr su compromiso	Carta de aprobacion para realizar el proyecto. Reunion finalizando el semestre con entregas parciales de documentacion del SGC a la fecha.	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Definir equipos de trabajo y elaborar el plan de implementación operacional		Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez																													X												X	
	Analisis y modelacion de los procesos y de sus interacciones: Elaborar caracterrisaciones según HSEQ	Caracterización de procesos según HSEQ	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez																																	X								
	Identificar requisitos de los procesos: productos, aspectos, peligros, legales	CASH entrega - Matriz Legal	Alta direccion -Giselle Rodriguez																																							X			

ESTRUCTURACION	Productos y servicios no conformes	Formato y procedimiento	Angelica Pardo																																												X						
	Definir la informacion documentada requerida por los procesos: criterios de riesgos y conocimiento	Listado de informacion documentada por cada procesos.	Giselle Rodriguez																																									X								
	Control Operacional. Indicadores. Cuales datos recopilar.	Definicion de Indicadores y metas de cumplimiento definidas.	Armando Montenegro																																													X					
	Determinar los recursos para implementar el SGC y para aumentar la satisfacción de los clientes	Documento-Diagnostico de recursos para implementar el SGC y para aumentar la satisfaccion del cliente	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez																																																	X		
	Formacion a todos los involucrados	Lista de Asistencia con una presentacion, folletos etc por definir	Giselle Rodriguez																																																		X	
	Construir conciencia	Envio por correo a CASH CL SAS de video y/o folletos, o comunciaciones que informen d ela nueva estrategia gerencial nuevo SGC para lograr familiarización del tema	Giselle Rodriguez																																													X					
	Recomendaciones al avance del proyecto durante la clase de investigación	Ing. Guillermo Peña	Ing. Guillermo Peña				X							X			X							X	X																						

(amarillo)	**Fecha programada**
(verde)	**Actividad cumplida**
(rojo)	**Actividad reprogramada**