

PLAN PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE PROVEEDORES EXTERNOS
SEQ CONSULTORES LTDA
2016

Ítem	ACTIVIDAD	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOS		SEPT		RESPONSABLES
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
1	Determinar el lider del proceso: Cargo que tiene como responsabilidad el coordinar, gerenciar u orientar el proceso y responde por la eficacia y eficiencia de su resultado.	1										Ernesto Ramos Paredes
2	Estructurar cuestionario para realizar el diagnóstico del proceso: Este cuestionario consiste en una serie de preguntas abiertas y estructuradas para identificar la eficacia y eficiencia del proceso.			1								Ernesto Ramos Paredes
3	Realizar el diagnóstico del proceso			1								Ernesto Ramos Paredes
4	Estructurar requisitos hacia los proveedores conforme a los requisitos de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, DECRETO 1072 DE 2015, RUC, NORSOK Y BORRADOR ISO 45001.			1		1						Ernesto Ramos Paredes
5	Identificar proveedores externos y sus respectivos productos y/o servicios					1						Ernesto Ramos Paredes
6	Estructurar manual de proveedores externos					1						Ernesto Ramos Paredes
7	Divulgación de manual de proveedores externos a los contratistas y proveedores de SEQ Consultores Ltda.							1				Ernesto Ramos Paredes
13	Establecer los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del programa			1								Ernesto Ramos Paredes
15	Establecer la sistematica de seguimiento, medición, evaluación y analisis del proceso			1								Ernesto Ramos Paredes
19	Implementación del programa			1		1		1		1		Ernesto Ramos Paredes
20	Seguimiento, medición, evaluación y analisis del proceso			1		1		1		1		Ernesto Ramos Paredes
21	Plan de mejoramiento del proceso									1		Ernesto Ramos Paredes
		0	0	5	0	5	0	3	0	3	0	
		#¡DIV/0!		0%		0%		0%		0%		