

BITÁCORA PROYECTO:					
Anotación No:	Fecha	Actividad según el Cronograma	Registrado por:	Lugar Otras personas que intervienen	COMENTARIO - MEMORIA DEL PROYECTO [RESULTADOS - Avances - Problemas - Soluciones Hechos y Datos - Cambios - Lecciones Aprendidas]
1	27/07/2019	Selección del Tema y contexto	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez (icontec)	Elección del tema, contexto y problema definido para el proyecto de investigación
2	21/08/2019	Recomendaciones y aprobación del proyecto	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez (whatsapp)	se entrega el trabajo solicitado el 19/08/2020 para la verificación del docente Guillermo Peña en la plataforma moodle, quedando atento a sus recomendaciones.
3	24/08/2019	Ajustes del tema y del contexto de acuerdo a recomendaciones de Guillermo Peña	Armando Montenegro	Angelica Pardo(whatsapp)	Se ajusta la selección del problema de acuerdo a lo recomendado por el docente.
4	26/09/2019	Cartas de presentación para la ejecución del proyecto por parte del convenio USTA ICONTEC	Armando Montenegro	Carta entregada por el convenio USTA ICONTEC	Proceso iniciado a partir de la presentación de la carta, con los datos requeridos al correo dcardenas@icontec.org, para su aprobación, firma y envío a la organización CAHS CL SAS para la aprobación del desarrollo en sus instalaciones, proceso terminado con la aprobación de ejecución otorgada por CASH CL SAS el día 23 de junio de 2020.
5	01/09/2019 al 21/09/2019	Descripción de la Organización	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Presentación y sustentación para el día 21 de septiembre de 2019 al docente encargado Guillermo Peña.
6	01/09/2019 al 21/09/2019	Formulación del Problema. Datos	Armando Montenegro	Angelica Pardo	Presentación y sustentación para el día 21 de septiembre de 2019 al docente encargado Guillermo Peña.
7	01/09/2019 al 21/09/2019	Problema	Armando Montenegro	Armando Montenegro	Presentación y sustentación para el día 21 de septiembre de 2019 al docente encargado Guillermo Peña.
8	01/09/2019 al 11/10/2019	Marco Conceptual	Armando Montenegro	Angelica Pardo	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 8, con las directrices contenidas en el documento "Guía para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña para el 11 de octubre 2019.
9	01/09/2019 al 11/10/2019	Justificación	Armando Montenegro	Angelica Pardo	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 8, con las directrices contenidas en el documento "Guía para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña para el 11 de octubre 2019.
10	01/09/2019 al 11/10/2019	Formulación de Objetivos	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 8, con las directrices contenidas en el documento "Guía para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña para el 11 de octubre 2019.

11	01/09/2019 al 11/10/2019	Alcance	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 8, con las directrices contenidas en el documento "Guia para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña" para el 11 de octubre 2019.
12	01/09/2019 al 11/10/2019	Metodologías y despliegue de Objetivos	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 8, con las directrices contenidas en el documento "Guia para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña" para el 11 de octubre 2019.
13	01/09/2019 al 11/10/2019	Elaboracion del Cronograma	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 8, con las directrices contenidas en el documento "Guia para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña" para el 11 de octubre 2019. se elaboran dos cronogramas (anexo A) cronograma de actividades y (anexo C) cronograma fases de implementación. se entrego el 21/09/2019
14	01/09/2019 al 30/05/2020	Seguimiento al cronograma general del proyecto de investigacion	Armando Montenegro	Angelica Pardo	Presentación y sustentación para el día 21 de septiembre de 2019 al docente encargado Guillermo Peña. Seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas en los cronogramas.
15	29/11/2019	Recomendaciones al avance del proyecto durante la clase de investigación	Armando Montenegro	Ing. Guillermo Peña	se realiza el día 07 de diciembre de 2019, la retroalimentación y recomendaciones por parte del docente Guillermo Peña del trabajo escrito presentado hasta el punto 9 de la "Guia para la elaboración del proyecto" .
16	15/02/2020	Ajustes del proyecto de investigación de acuerdo a recomendaciones de Guillermo Peña	Armando Montenegro	Armando Montenegro	Se presenta las recomendaciones hechas por el docente Guillermo Peña el día 07 de diciembre de 2019
17	30/11/2019	Conclusiones	Armando Montenegro	Angelica Pado	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 9, con las directrices contenidas en el documento "Guia para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña" para el 07 de diciembre de 2019.
18	30/11/2019	recomendaciones	Armando Montenegro	Armando Montenegro	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 9, con las directrices contenidas en el documento "Guia para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña" para el 07 de diciembre de 2019.
19	30/11/2019	Bibliografia	Armando Montenegro	Angelica Pado	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 9, con las directrices contenidas en el documento "Guia para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña" para el 07 de diciembre de 2019.

20	30/11/2019	Anexos	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Elaboración y presentación del documento word hasta el punto 9, con las directrices contenidas en el documento "Guía para la elaboración del proyecto" cargado en el moodle por el docente Guillermo Peña" para el 07 de diciembre de 2019.
21	26/06/2020	ELABORACION REPORTE FINAL DE INVESTIGACION	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	presentado el día 26 de junio de 2020
22	23/06/2020	Recomendaciones para la entrega final del proyecto investigación	Armando Montenegro	Ing. Guillermo Peña	Las recomendaciones del docente son verificadas en cada una de las entregas realizadas en el transcurso de la investigación.
23	26/06/2020	Ajustes para la entrega final del proyecto investigación	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Ajustes realizados para la entrega final
24	23/06/2020	Comparación de cronograma realizado con lo ejecutado anotaciones de cumplimiento e incumplimiento.	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Verificación de cumplimiento cronograma con un 100% soportado por el Anexo Z2. CERTIFICACION EJECUCION DE CONSULTORIA-CASH CL SAS, recibido a satisfacción.
25	26/06/2020	Sustentación de los resultados de la investigación	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Entrega de trabajo de Investigación y sus resultados
26	16/09/2019 al 20/09/2019	Comprensión de la Organización, su contexto y su estado actual.	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de direccionamiento, donde obtenemos el PESTAL o PESTEL (análisis de condiciones: políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales).
27	24/09/2019 al 18/10/2019	Diagnostico- análisis situacional	Armando Montenegro	Angelica Pardo	Actividad de la fase de direccionamiento, se plante el uso de la DOFA o DODAFOFA (dirigido a obtener estrategias a partir del análisis de sus combinaciones; debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.)
28	20/08/2019 al 22/05/2020	Gestión del cambio; comprender la cultura Organizacional.	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de direccionamiento, de seguimiento continuo para la que se elaboran los anexos: M1- GCA-P-02- Gestion de cambios, anexo M2- GCA-F-02- Formato gestión de cambios.
29	18/11/2019 al 23/11/2019	Determinar tipos de clientes y requisitos del producto.	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Actividad que hace parte de la fase de direccionamiento donde se elabora una matriz de impacto CLIO (requisitos del cliente, legales implícitos o ISO, de la organización).
30	18/05/2020 al 22/05/2020	Conocer la Percepción del cliente y requisitos del producto.	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez y la alta gerencia	Actividad de la fase de direccionamiento, se realizó aplicación de encuesta satisfacción clientes Clientes Permanentes y/o ocasionales - Formularios de Google Anexo H.

31	11/06/2020	Sensibilización con ppios ISO 9000 (debe ser 9001)	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de direccionamiento, donde se enviaron capacitaciones a los trabajadores; Anexo I1.-SENSIBILIZACION SGC Anexo I2.-SENSIBILIZACION PPIOS ISO 9001-2015 anexo X1. Email - Sensibilización del sistema de Gestión de Calidad CASH CL SAS y anexo X2. Email - Sensibilización del sistema de Gestión de Calidad CASH CL SAS-2.
32	28/10/2019 al 16/01/2020	Definir el alcance y alinear el SGC con la Estrategia Organizacional: Política-Objetivos-Eficacia-mapa de procesos-despliegue a indicadores estratégicos.	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez (whatsapp)	Actividad de la fase de direccionamiento, a partir de los módulos de la especialización se estructura su elaboración; política, objetivos, mapa de procesos, indicadores estratégicos. Anexo Y. Infografía POLÍTICA CASH
33	07/10/2019 al 12/10/2019	Gestión de los riesgos del SGC	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de direccionamiento, se relacionan los riesgos y oportunidades presentes en la organización Anexo D- Matriz de Riesgos.
34	16/11/2019 al 11/05/202	Alta Direccion: Lograr su compromiso	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de direccionamiento, reuniones para la entrega de las actividades contempladas acordadas el 16/11/2019 Anexo F- Acta de reunion cash, reunión 11 de mayo 2020 para la entrega final Anexo W- GCA-F-16- Acta de reunion cash-2
35	11/05/2020	Definir equipos de trabajo y elaborar el plan de implementación operacional	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de direccionamiento, elaboración del Anexo J-Plan de implementación, descripción de las fases de implementación (actividad. Requisitos ISO 9001, entregables, Herramientas utilizadas, resultados en el proyecto).
36	02 al 07 marzo 2020	Análisis y modelación de los procesos y de sus interacciones: Elaborar caracterizaciones según HSEQ	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de estructuración, elaboración de las caracterizaciones de los procesos anexo E- Diagrama de Tortuga-Caract.
37	1/04/2020	Identificar requisitos de los procesos: productos, aspectos, peligros, legales	Armando Montenegro	Alta direccion -Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de estructuración, elaboración Anexo K. -GCA-F-14-Matriz requisitos legales y otros marzo de 2020 CASH.
38	7/04/2020	Productos y servicios no conformes	Armando Montenegro	Angelica Pardo	Actividad de la fase de estructuración, elaboración anexo L2-GCA-F-03- Producto o Servicio No Conforme y anexo L1- GCA-P-01-Salidas - Producto no conformes.
39	28/03/2020	Definir la información documentada requerida por los procesos: criterios de riesgos y conocimiento	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de estructuración, elaboración anexo N1- GCA-P-03-Control de la información documentada y anexo N2 - GCA-F-01- Listado Maestro de Documentos del SGC
40	18/04/2020	Control Operacional. Indicadores. Cuales datos recopilar.	Armando Montenegro	Armando Montenegro	Actividad de la fase de estructuración, elaboración anexo V- GCA-F-15-Matriz de despliegue de indicadores

41	15/05/2020	Determinar los recursos para implementar el SGC y para aumentar la satisfacción de los clientes	Armando Montenegro	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de estructuración, se realizó el anexo B2-Diagnostico ISO 9001 para determinar la necesidad de recursos para el SGC.
42	8/05/2020	Formación a todos los involucrados	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de estructuración, elaboración anexo U-GCA-F-04- inducción de personal y Anexo O- Presentación Formación CASH CL SAS.
43	24/04/2020	Construir conciencia	Armando Montenegro	Giselle Rodriguez	Actividad de la fase de estructuración elaboración de los anexos I1.-SENSIBILIZACIÓN SGC y anexo I2-SENSIBILIZACIÓN PPIOS ISO 9001-2015
44	23/05/2020	Recomendaciones al avance del proyecto durante la clase de investigación	Armando Montenegro	Ing. Guillermo Peña	Retroalimentación del docente Guillermo Peña para los ajustes finales en la presentación del trabajo de la presentación y sustentación del proyecto el día 26/06/2020.