ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RESULTADO / ENTREGABLE	2022																																											
				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
				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
PLANIFICACIÓN PROYECTO	Encuesta personal a la alta dirección	Carolina Lautero	Resultados INSTRUMENTO_DX_SGC_V5 2021						X	X																						X	X														
	Consolidación de la información	Carolina Lautero	Resultados INSTRUMENTO_DX_SGC_V5 2021						X	X																						X	X														
	Verificación de los datos recolectados	Carolina Lautero	Resultados INSTRUMENTO_DX_SGC_V5 2021						X	X																						X	X														
FASE DE DIRECCIONAMIENTO	Comprensión de la organización, su contexto y si estado actual	Oscar Cristancho	Matriz DOFA Matriz CAME										X	X																																	
	Diagnostico - analisis situacional	Carolina Lautero	Análisis de la Matriz de diagnostico INSTRUMENTO_DX_SGC_V5 2021						X	X																						X	X														
	Gestión del cambio; comprender la cultura de la organización	Oscar Cristancho	Infografia metodo Kotter																																						X						
	Determinar tipos de clientes y requisitos del producto CLIO	Fernando Bustos	Matriz CLIO										X	X																											X						
	Conocer la percepción de los clientes	Fernando Bustos	Encuesta de satisfacción																															X	X												
	Sensibilización con principios ISO 9000	Oscar Cristancho	Presentación de los 7 principios																																				X	X							
	Estrategia organizacional, precisarla y alinear el SGC: alcance - politica - objetivos- mapa de procesos. BSC= Indicadores clave.	Oscar Cristancho	Misión Visión Politica de calidad Objetivos de calidad Indicadores Mapa de procesos BSC										X	X																																	
	Gestión de los riesgos del SGC	Fernando Bustos	Matriz de riesgos																																			X	X								
	Alta dirección: lograr compromiso. Beneficios	Fernando Bustos	Declaración del compromiso mediante un presentación																																			X	X								
	Definir equipos de trabajo y elaborar plan de implementación operacional	Fernando Bustos	Cuadro de RRA (Roles, responsabilidades y autoridades)																																					X	X						
FASE DE ESTRUCTURACIÓN	Análisis y modelación de los procesos y sus interacciones: elaborar caracterización	Carolina Lautero	Caracterización de procesos (Misional, estratégico y de apoyo)															X	X																		X	X									
	Identificar requisitos de los procesos y productos, aspectos legales. Riesgos	Fernando Bustos	(Aplicado a los procesos, no como el clio)																																					X	X						
	Productos, servicios, salidas no conformes	Carolina Lautero	Formato de como se manejan las salidas no conformes																																					X	X						
	Definir y controlar información documentada requerida por los pocesos: con criterios de riesgo y conocimiento	Carolina Lautero	Procedimiento de Control documental															X	X																												
	Control operacional. Indicadores ¿Cuáles datos recopilar?	Fernando Bustos	Indicadores de proceso																																												
	Determinar los recursos para implementar el SGC y para aumentar la satisfacción de los clientes	Oscar Cristancho	Presupuesto																																						X						
	Formación a todos los involucrados	Oscar Cristancho	Plan de Capacitaciones del SGC																																			X	X								
	Construir conciencia	Fernando Bustos	Matriz de comunicaciones Presentación de contruir conciencia					X	X																											X	X										
SUSTENTACIÓN	Sustentación	Fernando Bustos	Informe Final																																					X	X						

	PROYECTADO
X	EJECUTADO