

Plan de Calidad del Proyecto - GESTIÓN BAJO ISO 21500 DEL PROCESO OPERATIVO DE INGENTEC

Alcance	El alcance de este plan de calidad es asegurar la calidad de las tareas, actividades y entregables minimizando los posibles riesgos asociados y optimizar el direccionamiento del proceso operativo				
Objetivos de la calidad	*Consolidar y comprometer a todo el equipo de proyecto en el cumplimiento de los entregables *Revisar la información base y construir los entregables siguiendo las directrices del estándar aplicable *Realizar seguimiento y control a las actividades *Mantener altos niveles de desempeño en la gestión de los recursos				
Estándar aplicable	Todos los entregables y productos desarrollados están ajustados en el cronograma de acuerdo a los requisitos que presenta ISO 9001 con el fin desarrollar un sistema para lograr el aseguramiento de la calidad				
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	APROBADOR	FECHA LIMITE
Dirección del proyecto	El proyecto deberá tener un coordinador quien se encargará de proponer la mejora continua, definir prioridades, seguimiento del cronograma, gestionar información en aras de minimizar al máximo los errores y será quien tome decisiones de posibles desviaciones y cambios que se presente en el proyecto	Definido en el plan de calidad	Coordinador HSEQ	Gerente Operativo	Seguimiento y toma de decisiones en cada una de las etapas
Documentación	Se administrará y gestionará la documentación previa y los productos que se desarrollen con el fin de realizar seguimiento y solicitar cambios necesarios y consultorias necesarias para desarrollar con alta calidad los entregables	Carpeta compartida (One Drive o demás medios digitales) con la información necesaria para desarrollar las actividades	Coordinador HSEQ	Gerente Operativo	Se dará a conocer al equipo de trabajo al inicio del proyecto y en la medida que cualquier modificación lo exija
Registros y versiones	Los diferentes entregables y requerimientos serán manejados por versiones e historial de revisiones y aprobaciones, se deberán registrar en el formato de cada producto que se establezca	Carpeta compartida (One Drive o demás medios digitales) con el historial de versiones del producto específico	Coordinador HSEQ	Gerente Operativo	Se irán completando y cargando en la carpeta compartida como lo indican las fechas establecidas en el cronograma
Recursos	Para el desarrollo del proyecto el equipo de trabajo debe estar conformado por un Coordinador HSEQ, un Ingeniero Junior QAQC, dos Apoyo HSEQ, un profesional de RRHH, un Especialista Organizacional quien será un consultor externo que brindará soporte y dirección y el acompañamiento y dirección permanente de los tres gerentes que tiene la compañía, el Gerente Operativo, el Gerente Comercial y el Gerente General. Por otro lado se requiere disponer de los equipos de computo con acceso a internet necesarios para el equipo mínimo y la disponibilidad de puestos de trabajo adecuados.	Contrato laboral y asignación de equipos de computo	Profesional RRHH	Gerente General	Establecer las contrataciones antes de la fecha de inicio del proyecto y cuando por desviaciones o eventos fortuitos se requiera el cambio o nueva contratación
Comunicaciones	Corresponde al plan de comunicaciones interno desarrollado para el proyecto, donde se describen los recursos asignados, la descripción del método de comunicación, la frecuencia, el aprobador y el formato de entrega de la comunicación. Esto permitirá mantener un control sobre las comunicaciones emitidas evitando tiempos extensos o interlocutores desinformados.	Actas, plantillas, documentos, correos.	Coordinador HSEQ	Gerente Operativo	El plan de comunicaciones será socializado al inicio del proyecto
Compras	En el diagnóstico previo y el análisis efectuado a la naturaleza del proyecto se estableció que para el proyecto no se requieren compras o adquisiciones, debido a que su desarrollo está enfocado en el conocimiento de los recursos humanos con la dirección adecuada y la retroalimentación que se vaya generando, adicional a eso la empresa cuenta con las oficinas dotadas de equipos de computo y acceso a internet. En caso de requerir productos como herramientas ofimáticas pagas para la elaboración de algún entregable en particular o con condiciones especiales, se deberá realizar y utilizar un formato de necesidad donde se describa el producto a adquirir, justificando su compra, alcance y servicio, este costo deberá analizarse, aprobarse e incluirse en el presupuesto y manejar las implicaciones que en la gestión de costos pueda traer.	Formato de solicitud de necesidad que desarrollará la compañía o utilizará si ya dispone	Coordinador HSEQ	Gerente Financiero	Dado por necesidad
Propiedad de la empresa y preservación de los productos	Los diferentes entregables y el desarrollo de nuevas actividades que se vayan generando serán de uso exclusivo del equipo de proyecto.	Carpeta compartida (One Drive o demás medios digitales)	Coordinador HSEQ	Gerente Operativo	Almacenamiento a medida de su ejecución y versión final
Control del producto no conforme	Los entregables desarrollados serán evaluados por el Coordinador HSEQ con apoyo cuando sea necesario del Gerente Operativo, en caso de no estar a conformidad se deberán corregir, actualizar las versiones y almacenar unicamente cuando estos sean aprobados. Cuando se tengan dudas sobre los entregables se harán consultas específicas al Especialista Organizacional con el finde recibir la directriz y dirección adecuada.	Alamcenar en carpeta compartida (One Drive o demás medios digitales)	Coordinador HSEQ	Gerente Operativo	Durante el desarrollo de los productos
Seguimiento y medición	Se realizará seguimiento y evaluación mediante charlas y reuniones con el fin de informar el estado de las actividades, el avance ejecutados, los posibles retrasos, las medidas de contingencia, los riesgos identificados y las necesidades que se puedan presentar.	Actas de reunión y socialización mediante correo.	Coordinador HSEQ	Gerente Operativo Gerente General	Durante el desarrollo del proyecto y de acuerdo a la frecuencia definida, se recomienda realizar reuniones de seguimiento semanales, puede ajustarse a los días vienes definidos en el cronograma, correspondientes a las reuniones de identificación y evaluación de riesgos del proyecto