

Índice de Entregables – Trabajo Final SGC

Estructuración de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001:2015 para PRINTUPACK. Este índice relaciona cada actividad requerida con el documento y la carpeta donde se encuentra.

Tabla 1

Relación de actividades requeridas y entregables

Actividad requerida	Entregable / ubicación
Diagnóstico del SGC ISO 9001:2015 y análisis	01 – Diagnóstico ISO 9001 (Excel) + análisis en el Informe Final
Informe de auditoría de recertificación y análisis	02 – Auditoría de Recertificación (Word)
Misión, visión, principios, valores, objetivos y análisis	03 – Direccionamiento Estratégico (Word) + Informe Final
PESTA, DOFA, MPC y análisis	04 – Análisis Estratégico PESTA/DOFA/MPC (Word)
Matriz de partes interesadas	04 – Partes Interesadas, Caracterizaciones y Procedimientos (Word)
Mapa de procesos, caracterizaciones (3) y procedimientos (3)	04 – Mapa de Procesos (PDF) + Caracterizaciones y Procedimientos (Word)
Política, objetivos de calidad y despliegue, y análisis	05 – Política y Objetivos de Calidad (Excel) + Informe Final
Matriz de riesgos y oportunidades	05 – Matriz de Riesgos y Oportunidades (Excel)
Infografía / procedimiento de gestión del cambio	06 – Gestión del Cambio (Excel)
Manual de cargos y funciones, perfil y análisis	07 – Manual de Cargos y Funciones (Excel)
Plan de comunicaciones (Anexo A)	08 – Plan de Comunicaciones (Word, documento independiente)
Control de la información documentada (Anexo B)	09 – Control de Información Documentada (Word, documento independiente)
Requisitos CLIO (misionales)	10 – Requisitos CLIO (Word)
Diseño y desarrollo (aplicabilidad y procedimiento)	Informe Final (00) + Procedimiento 4.2 en carpeta 04
Documento de producto no conforme	11 – Producto No Conforme (Word)

Actividad requerida	Entregable / ubicación
Documento de auditoría (procedimiento/programa/plan/lista)	12 – Auditoría Interna (Word)
Documento de mejora	13 – Mejora y Acciones Correctivas (Word)
Conclusiones	Informe Final (00) – 2 por objetivo + 2 del marco normativo
Recomendaciones	Informe Final (00)
Bibliografía	Informe Final (00) – Referencias en APA 7.ª ed.

Nota. Las carpetas están numeradas (00 a 13) según el orden de la lista de actividades. Los anexos A y B se entregan como documentos independientes (carpetas 08 y 09). Las versiones anteriores y el libro consolidado de Excel quedan fuera de la entrega, en la carpeta de respaldo.

Comentarios de la profesora atendidos en el Informe Final

Comentario	Cómo se atendió
Aclarar que la intención es implementar el SGC	Se añadió un párrafo en la Descripción de la Empresa y en el diagnóstico.
Fortalezas: indicar con qué cumple	Las fortalezas se redactaron asociadas a numerales (8.1, 8.6, 8.7, 7.1.3...).
Analizar el capítulo 7 (apoyo)	Se profundizó el análisis del capítulo 7 y la satisfacción del cliente.
Quitar / describir brechas por separado	Las brechas 7.5 y 9.2 se describen por separado, como los demás requisitos.
Ubicar riesgos y oportunidades en la propuesta	La sección de riesgos se trasladó a Resultados (desarrollo de la propuesta).
Referencias APA última edición	Referencias ajustadas a APA 7.ª edición.
Ajustar objetivo de cronograma desde el alcance	El objetivo específico 3 se reformuló como plan de implementación desde el alcance.
Cambiar columna Recursos por fórmula de medición	La tabla de objetivos de calidad ahora incluye fórmula de medición.
Eficacia / reformular objetivos de calidad	Se reformularon los objetivos (eficacia, productos no conformes, evaluación de proveedores).
Describir entregables por numeral (4.1, 4.2...)	Se añadió la sección “Entregables diseñados del SGC por numeral”.
2 conclusiones por objetivo + 2 del	Conclusiones reestructuradas: 2 por cada objetivo y 2 del

Comentario	Cómo se atendió
marco normativo	marco normativo.

Nota. Elaboración propia, 2025.