

ANEXO P

 BITÁCORA DE DESARROLLO DE PROYECTO LÁCTEOS HATO CHIPS						
ÍTEM	FECHA	ACTIVIDAD SEGÚN CRONOGRAMA	REGISTRADO POR:	LUGAR	OTRAS PERSONAS QUE INTERVIENEN	COMENTARIOS - MEMORIA DEL PROYECTO (RESULTADOS - AVANCES- PROBLEMAS - SOLUCIONES- HECHOS Y DATOS - CAMBIOS-LECCIONES APRENDIDAS)
1	20/02/2019 y 27/02/2019	Conocer la organización, su entorno y su cultura	Yonathan Daniel Cristancho	Instalaciones Lácteos Hato Chips - Ubaté	Leidy Pachon - Gerente General	Se realiza vista a la organización, en la cual se realiza entrevista con la señora Leidy Pachon, quien se desempeña como Gerente General de la empresa Lácteos Hato Chips, en la entrevista se expone por parte del estudiante Yonathan Cristancho el objetivo del desarrollo del proyecto y la información requerida para el desarrollo del mismo. La señora Leidy expone como esta conformada la organización, actividad económica, situación actual por la cual se encuentra a travessando la organización y las expectativas que tendrían sobre el proyecto del proyecto; dentro de las principales situaciones expuestas se encuentra: - Disminución de las ventas en los últimos años - Dificultad en la consecución de materias primas cuando hay cambios climáticos - Falta de innovación en los productos comercializados (temas que la competencia ya viene adelantando)
2	15/03/2018 y 08/04/2018	Determinar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de la organización	Mary Luz Hurtado Niño	Clase de Gerencia Estratégica - Icontec	Docente: Aida Ivonne Agudelo	De acuerdo con la información levantada por el compañero Yonathan Cristancho en la visita a la organización, se identifican aquellos factores externos e internos a los cuales se afronta la compañía Lácteos Hato Chips. Estos factores internos se clasifican en Fortalezas y Debilidades y los factores externos se clasifican en oportunidades y amenazas. Adicionalmente se realiza una consulta sobre el incremento de las empresas que elaboran productos de derivados lácteos en la zona y el incremento en las importaciones de este tipo de productos.
3		Establecer el contexto interno y externo de la organización	Diana Varela Enciso			De esta actividad como datos relevantes se obtiene que Colombia se encuentra en proceso de Tratado de Libre comercio de productos lácteos con Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá. También se evidencia que el gobierno cuenta con un plan de trabajo para gestionar beneficios a empresas PYMES del sector, de los cuales la organización aun no ha sido beneficiaria. Se realiza construcción de matriz cota (debilidades, oportunidades, fortaleza, amenazas) y matriz PESTAL (identificación de factores externos que pueden afectar la organización: Políticos, Económicos, Sociales, Ambientales y Legales) la cual es entregada como entregable del modulo de Gerencia Estratégica
4	15/04/2019 y 25/04/2019	Identificar los requisitos de los clientes, los requisitos legales y los requisitos de la organización	Yonathan Daniel Cristancho	Clase de Gerencia Estratégica - Icontec	Docente: Aida Ivonne Agudelo	Se realiza consulta de las páginas de los siguientes entes: - Fedegan (Federación Colombiana de Ganaderos) - ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) - Inmiva (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) - Ministerio de Salud En las cuales se realiza la consulta de los requisitos legales vigentes aplicables a la actividad económica de elaboración de productos derivados de lácteos. A partir de la información consultada se realiza la construcción de matriz "Normograma", la cual es entregada en el modulo de Gerencia Estratégica. A través de la elaboración de esta matriz se logran identificar todos aquellos requisitos que debe cumplir la organización

5	27/04/2019 y 02/05/2019	Elaborar la Matriz de Diagnóstico de cumplimiento de requisitos de Norma ISO: 9001:2015	Mary Luz Hurtado Niño	Clase de Investigación Icontec	Diana Varela Enciso Yonathan Daniel Cristancho Docente: Ing. Guillermo Peña	Se realizó la matriz diagnóstico según plantilla otorgada en clase de investigación con la cual se observaron los cumplimientos de la empresa Hato chips frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015
6	03/05/2019 y 04/06/2019	Establecer la política de calidad, objetivos de calidad y el mapa de procesos	Diana Varela Enciso	Clase de Gerencia Estratégica - Icontec	Mary Luz Hurtado Niño Yonathan Daniel Cristancho Docente: Aida Ivonne Agudelo	De acuerdo al análisis de contexto elaborado y teniendo en cuenta la política de calidad actual de la organización, se diseñó en conjunto con los tres integrantes del grupo la propuesta de la política de calidad y los objetivos de calidad de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma ISO 9001:2015, durante la elaboración de la política se identifican las intenciones de la organización frente al sistema de gestión de calidad; durante el desarrollo del ejercicio se presentaron algunas confusiones al momento de establecer las intenciones de la política con los objetivos de calidad del sistema de gestión. Se establecen los objetivos de calidad bajo la metodología SMART asegurando que son específicos, medibles, alcanzables, realista y con un tiempo determinado; a cada uno de los objetivos de calidad se le establecieron unos indicadores asociados para medir su gestión los cuales se definieron bajo la metodología Balance Scorecard y cuadro de mando integral. Estos documentos fueron entregados como evidencia del modulo de gerencia estratégica
7	17/05/2019 y 28/05/2019	Establecer el plan de acción con sus respectivos indicadores para alcanzar los objetivos de calidad, mapa estratégico y cuadro de mando integral	Yonathan Daniel Cristancho	Clase de Investigación Icontec	Mary Luz Hurtado Diana Varela Enciso Docente: Ing. Guillermo Peña	Se realiza revisión de política, objetivos y mapa estratégico por parte del Ing. Guillermo Guarín en el cual se realiza retroalimentación sobre los objetivos de calidad, ya que como la redacción de los objetivos no da claridad que estén contruidos bajo metodología SMART. Se realiza corrección de objetivos de acuerdo a las indicaciones dadas por el Ingeniero y se realiza el cuadro de mando integral y el mapa estratégico según indicaciones de la profesora Aida.
8	08/06/2019 y 28/6/2019	Realizar la caracterización de los procesos misionales involucrados en el SGC de la organización	Mary Luz Hurtado Niño	Clase de planificación y procesos - Icontec	Yonathan Daniel Cristancho Diana Varela Enciso Docente: Ing. Harold Hernández	Se realizan las caracterizaciones de los procesos misionales teniendo en cuenta las observaciones del Ing. Harold Hernández, y se incorpora el ciclo PDVA en las actividades de las caracterizaciones.
9	26/07/2019 y 03/08/2019	Asignación de roles, responsabilidades y autoridades para los colaboradores de la organización	Diana Varela Enciso	Mesas de trabajo - Icontec	Mary Luz Hurtado Niño Yonathan Daniel Cristancho Docente	Se realiza la asignación de roles, y de las responsabilidades a los colaboradores para llevar a cabo las tareas propuestas en el planteamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario el compromiso de todo el personal para que se lleve a cabo satisfactoriamente los procedimientos necesarios para implementar el Sistema, para esto se desarrollan las asignaciones y se darán a conocer a todo el personal mediante una reunión formal y correo electrónico.
11	13/09/2019 y 27/09/2019	Construcción de Matriz Identificación, valoración y control de Riesgos	Mary Luz Hurtado Niño	Clase de planificación procesos - Icontec	Yonathan Daniel Cristancho Diana Varela Enciso Docente: Ing. Fidel Aragón	Se realiza la matriz de riesgos teniendo en cuenta la orientación del profesor Fidel, en cuanto a la identificación y planteamiento de los riesgos de la empresa
12	02/11/2019 y 10/11/2019	Construcción de Fichas Técnicas de Indicadores	Diana Varela Enciso	Clase de Auditorías y Mejoras - Icontec	Mary Luz Hurtado Niño Yonathan Daniel Cristancho Docente: Carolina Moreno	Se realizaron las fichas técnicas de 3 indicadores 1 por cada proceso misional según la estructura y especificaciones otorgadas en clase por la profesora Carolina.
13	01/11/2019 y 23/11/2019	Construcción de propuesta para la implementación del SGC	Yonathan Daniel Cristancho	Clase de Opción de Grado - Icontec	Mary Luz Hurtado Diana Varela Enciso Docente: Ing. Guillermo Peña	Se realiza el consolidado de la propuesta para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, realizando una compilación de todos los temas vistos en clases y siguiendo la guía entregada por el Ing. Peña