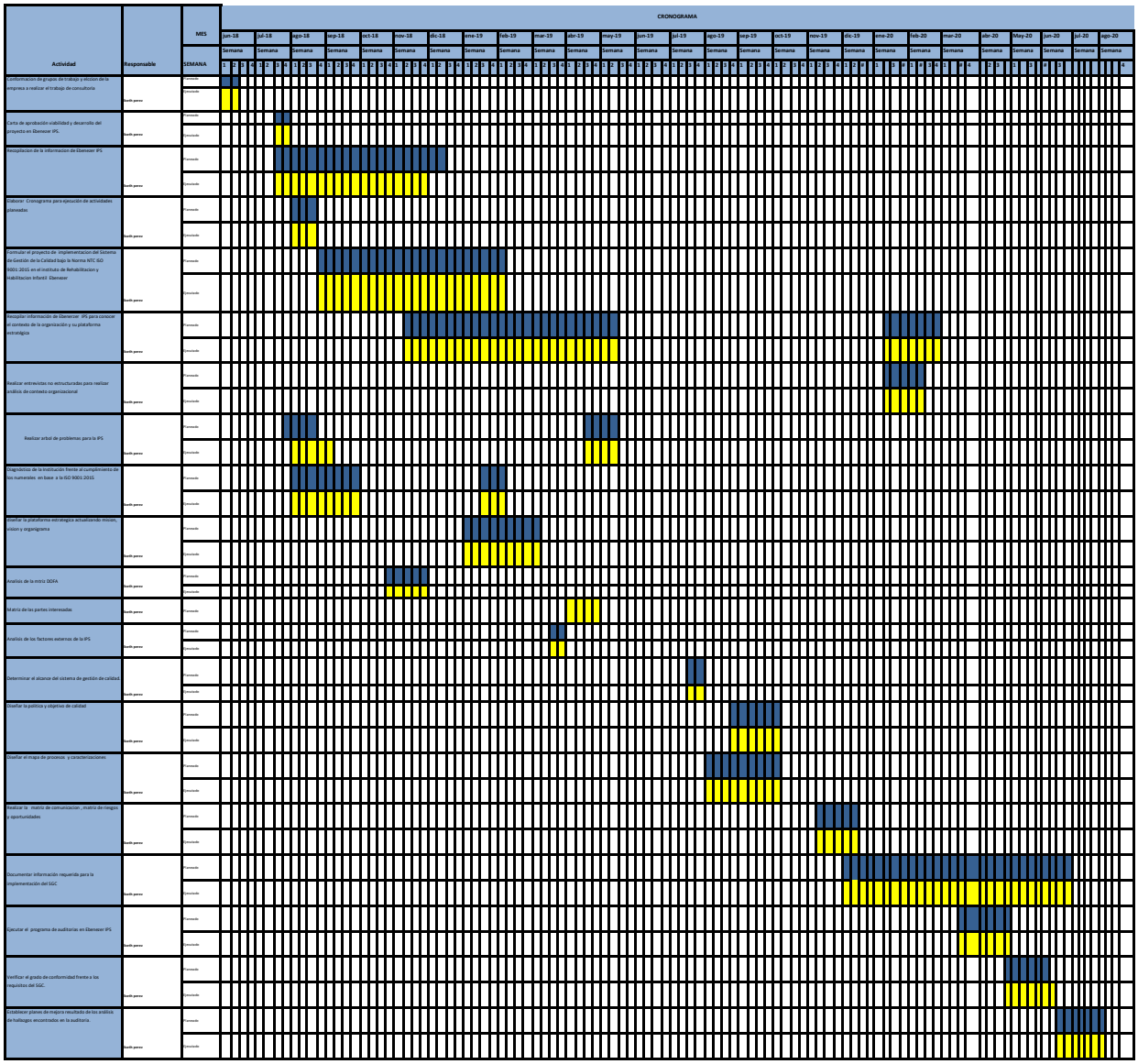

Actividad	Responsable	MES	CRONOGRAMA
		SEMANA	jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 May-20 jun-20 jul-20 ago-20
Conformacion de grupos de trabajo y eleccion de la empresa a realizar el trabajo de consultoria	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Carta de aprobación viabilidad y desarrollo del proyecto en Ebenezer IPS.	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Recopilacion de la informacion de Ebenezer IPS	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Elaborar Cronograma para ejecución de actividades planeadas	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Formular el proyecto de implementacion del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma NTC ISO 9001:2015 en el instituto de Rehabilitacion y Habilitacion Infantil Ebenezer	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Recopilar información de Ebenezer IPS para conocer el contexto de la organización y su plataforma estratégica	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Realizar entrevistas no estructuradas para realizar análisis de contexto organizacional	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Realizar arbol de problemas para la IPS	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Diagnóstico de la Institución frente al cumplimiento de los numerales en base a la ISO 9001:2015	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
diseñar la plataforma estratégica actualizando mision, vision y organigrama	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Analisis de la matriz DOFA	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Matriz de las partes interesadas	Sueldo porcentaje	Planeado	
Analisis de los factores externos de la IPS	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Determinar el alcance del sistema de gestión de calidad	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Diseñar la política y objetivo de calidad	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Diseñar el mapa de procesos y caracterizaciones	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Realizar la matriz de comunicacion, matriz de riesgos y oportunidades	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Documentar información requerida para la implementación del SGC	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Ejecutar el programa de auditorias en Ebenezer IPS	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Verificar el grado de conformidad frente a los requistos del SGC.	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	
Establecer planes de mejora resultado de los análisis de hallazgos encontrados en la auditoria.	Sueldo porcentaje	Planeado / Ejecutado	