CRONOGRAMA 2020- 2021

ETAPA	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO		AGOSTO					SEPTIEMBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	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
FASE INICIAL	Conocer la organización	Conocer la organización, su entorno y su cultura	C	P				P	P																																
				R				R	R																																
OBJETIVO 1	Diagnosticar el estado actual de la empresa LAIT FRUIT frente a los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015	Determinar el estado inicial de la organización en cuanto a los requerimientos de la ISO 9001	R	P						P																															
				R						R																															
		Determinar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de la organización	R	P								P																													
				R								R																													
		Establecer el contexto interno y externo de la organización	C	P											P																										
				R											R																										
		Identificar los requisitos de los clientes, los requisitos legales y los requisitos de la organización	C	P														P	P																						
				R														R	R																						
		Elaboración de Matriz de Diagnóstico de cumplimiento de requisitos de Norma ISO: 9001 2015	C	P															P	P																					
				R															R	R																					
OBJETIVO 2	Presentar una propuesta de la planificación estratégica para la empresa LAIT FRUIT	Establecer la política y objetivos de calidad	C	P																			P	P																	
				R																			R	R																	
		Definir el mapa de procesos	C	P																							P	P													
				R																							R	R													
		Definir Mapa Estratégico y Matriz despliegue de objetivos de calidad	C	P																					P	P															
				R																					R	R															
OBJETIVO 3	Estructurar el sistema de gestión de la calidad en la empresa Lácteos Hato Chips P S.A.S. frente a los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015.	Asignación de roles, responsabilidades y autoridades para los colaboradores de la organización	C	P																								P	P	P											
				R																								R	R	R											
		Realizar la caracterización de los procesos misionales involucrados en el SGC de la organización	C	P																															P	P	P				
				R																															R	R	R				
		Construcción de Matriz Identificación, valoración y control de Riesgos	C	P																								P	P	P											
				R																								R	R	R											
		Construcción de Fichas Técnicas de Indicadores	C	P																																P	P	P	P		
FASE FINAL	Construcción Propuesta	Construcción de propuesta para la implementación del SGC	C	R																																R	R	R	R		