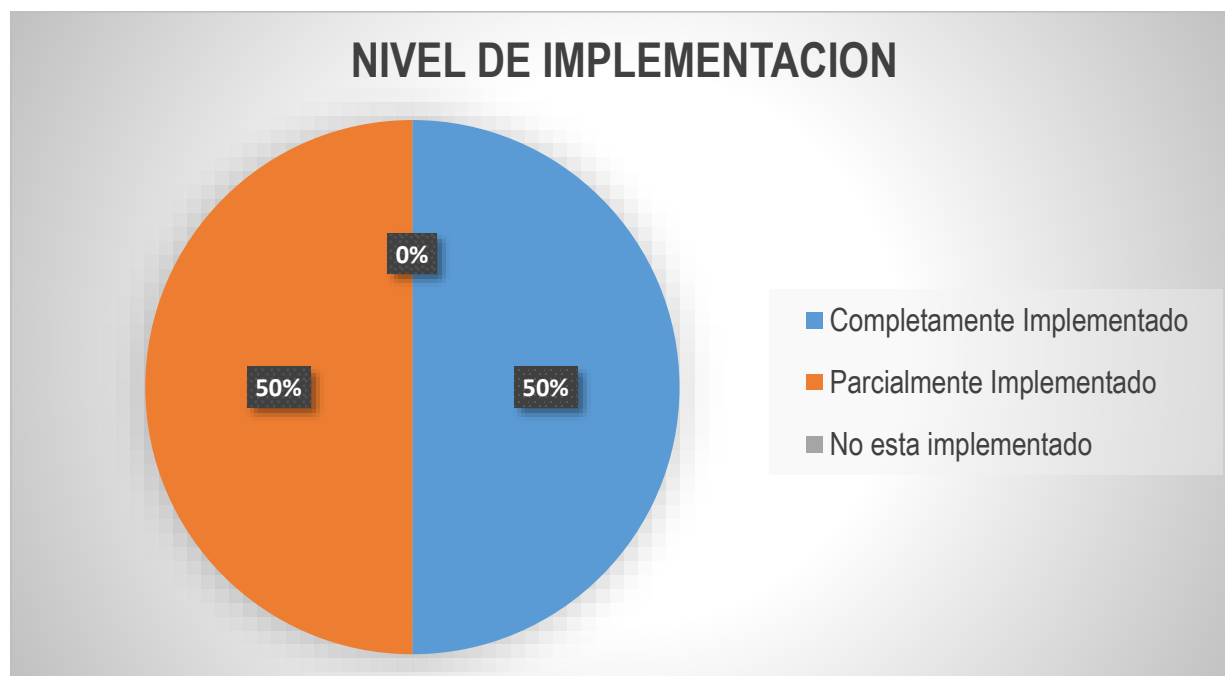


ANEXO B. Tabulación diagnóstica ISO 9001:2015 COLMARE

CAPITULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	6	50
PI – Parcialmente Implementado	6	50
NI – No está implementado	0	0
TOTALES	12 P	100

GRAFICACIÓN



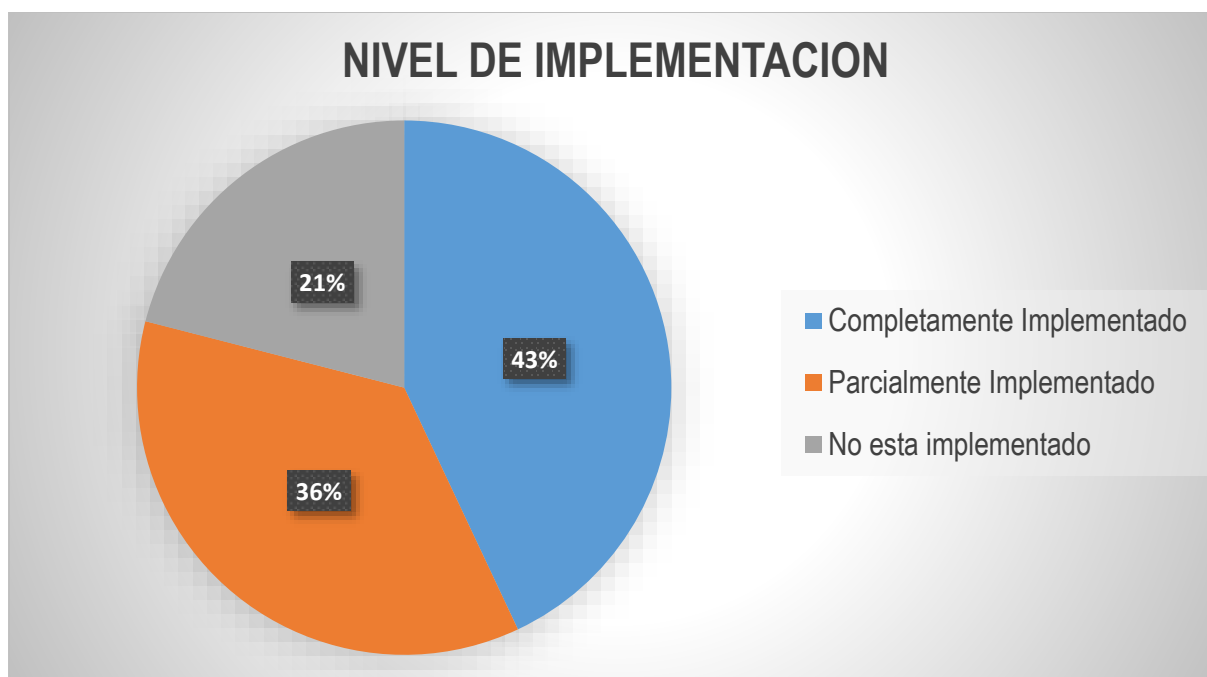
La grafica nos muestra que el Colegio María Reina (COLMARE) para el cumplimiento del requisito del numeral 4 Contexto de la Organización, se determina que un 50% está completamente implementado y el otro 50% está parcialmente implementado. Este numeral se caracteriza por comprender el contexto en el que interactúa la organización, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad y los procesos que componen el sistema.

Después de realizada la aplicación del instrumento, se concluyó con la alta dirección que las fortalezas se concentran en el alcance del sistema y la caracterización de los procesos, los otros componentes se encuentran en etapa de construcción.

CAPITULO 5 LIDERAZGO

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	6	43
PI – Parcialmente Implementado	5	36
NI – No está implementado	3	21
TOTALES	14 P	100

GRAFICACIÓN



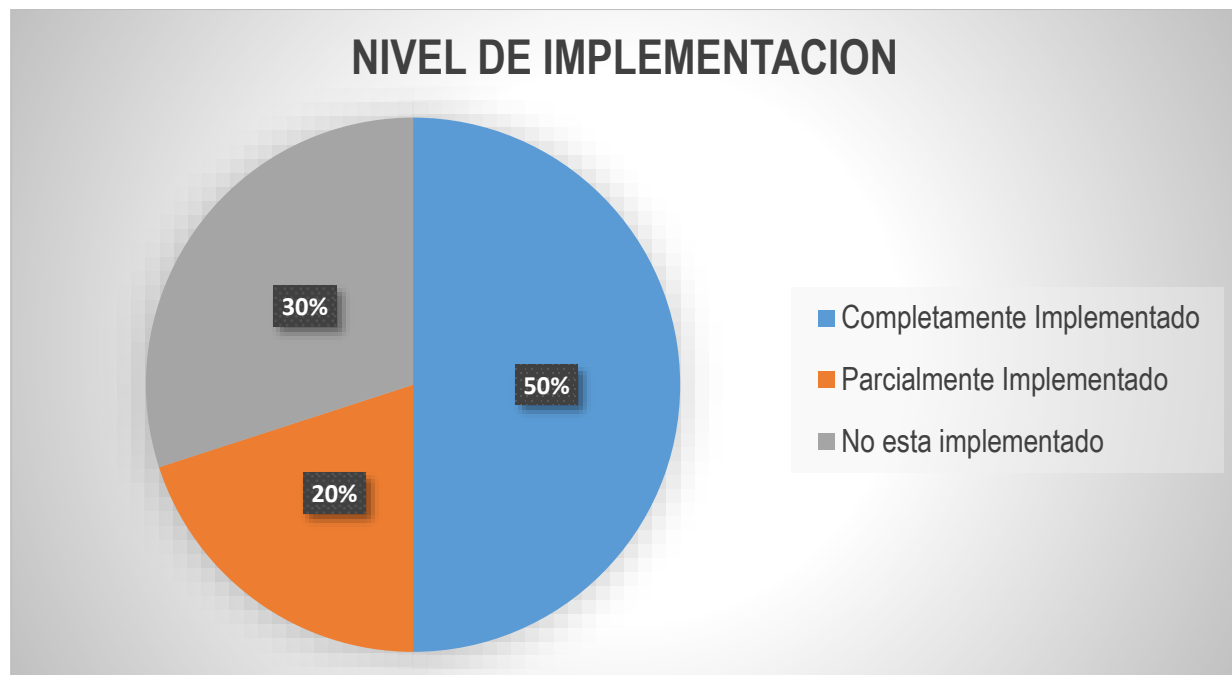
Esta gráfica, en donde se presenta el cumplimiento del requisito del numeral 5 Liderazgo, se puede precisar que un 43% está completamente implementado, un 36% parcialmente implementado y un 21% no está implementado. Este numeral se caracteriza por las acciones para demostrar liderazgo y compromiso, la elaboración de la política de la calidad y la asignación de los roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

En diálogo con la alta dirección se precisó, que la política de la calidad ha demostrado su trascendencia a través del tiempo pero en cuestión de liderazgo, compromiso, roles y responsabilidades se han presentado obstáculos por la rotación del personal debido a factores externos de difícil control por el Colegio.

CAPITULO 6 PLANIFICACION

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	5	50
PI – Parcialmente Implementado	2	20
NI – No está implementado	3	30
TOTALES	10 P	100

GRAFICACIÓN



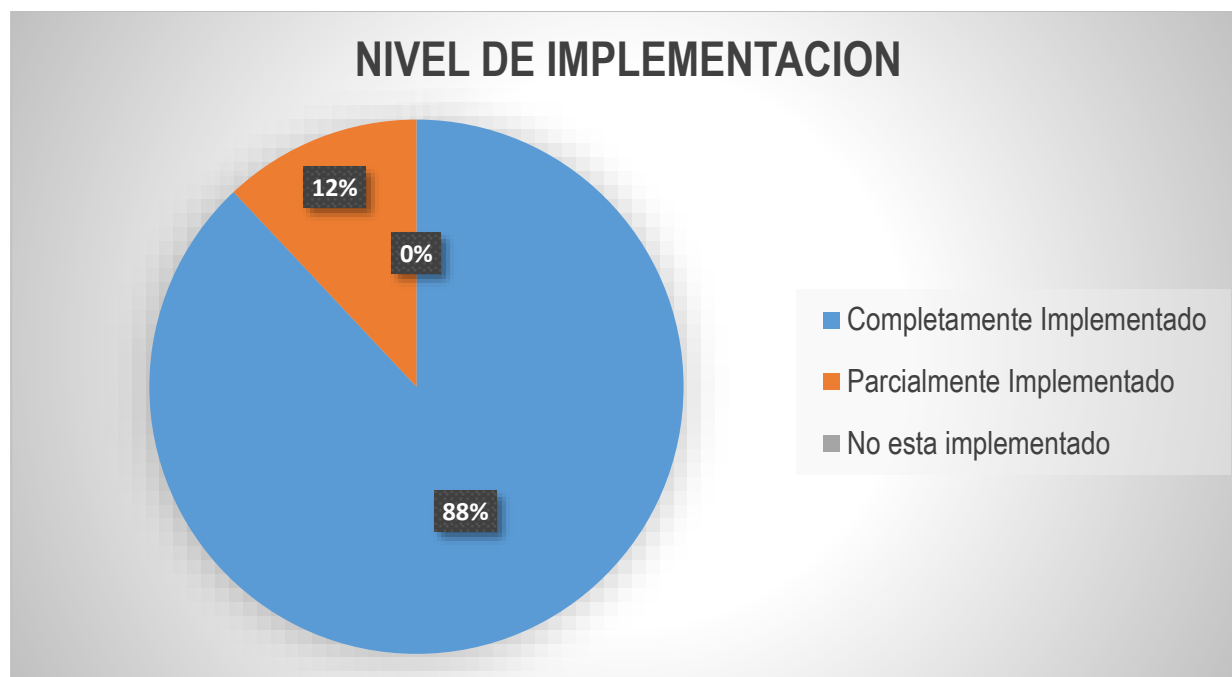
El numeral 6 Planificación requiere de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, así como establecer los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos; de la misma forma cuando el colegio necesite de cambios al SGC, estos deben llevarse a cabo de manera planificada. En esta muestra icónica la Institución Educativa presenta que un 50% de este requisito está completamente implementado, un 20% parcialmente implementado y u 30% no está implementado.

Al revisar el instrumento se determinó que el Colegio no ha precisado en la metodología idónea para trabajar el tema de riesgos y oportunidades, también se observó que no hay una planificación formal de los cambios.

CAPITULO 7 APOYO

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	36	88
PI – Parcialmente Implementado	5	12
NI – No está implementado	0	0
TOTALES	10 P	100

GRAFICACIÓN



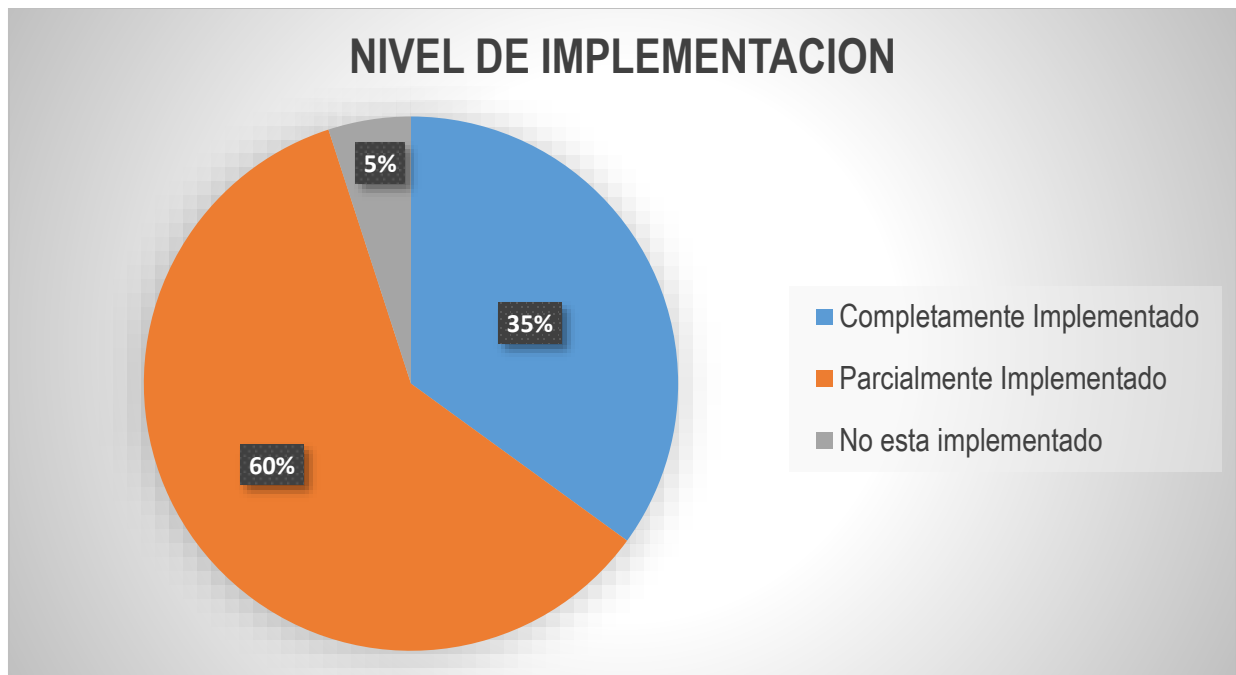
Para efectos del análisis de esta grafica que representa el nivel de implementación del numeral 7 Apoyo, se muestra que el porcentaje de completamente implementado es alto con un 88% comparado con el de parcialmente implementado que es un 12%. Este requisito precisa sobre la disponibilidad de recursos para la prestación del servicio, la competencia del talento humano, la toma de conciencia del personal frente a los retos de la organización como medida de auto control, la comunicación entre las partes y la información documentada necesaria para evidenciar la operatividad del sistema de gestión de la calidad.

En dialogo con la alta dirección se concluyó, que este requisito es fuerte en la Institución ya que hay varios entes de control como el MEN, la Secretaria de Educación Municipal, el SENA, la comunidad religiosa Siervas del Santísimo y de la Caridad encargados de hacer vigilancia e inspección a la buena administración de los recursos para el fin que se asignaron, prestación del servicio educativo de calidad y competitivo ante otras Instituciones Educativas.

CAPITULO 8 OPERACION

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	18	35
PI – Parcialmente Implementado	31	60
NI – No está implementado	3	5
TOTALES	52 P	100

GRAFICACIÓN



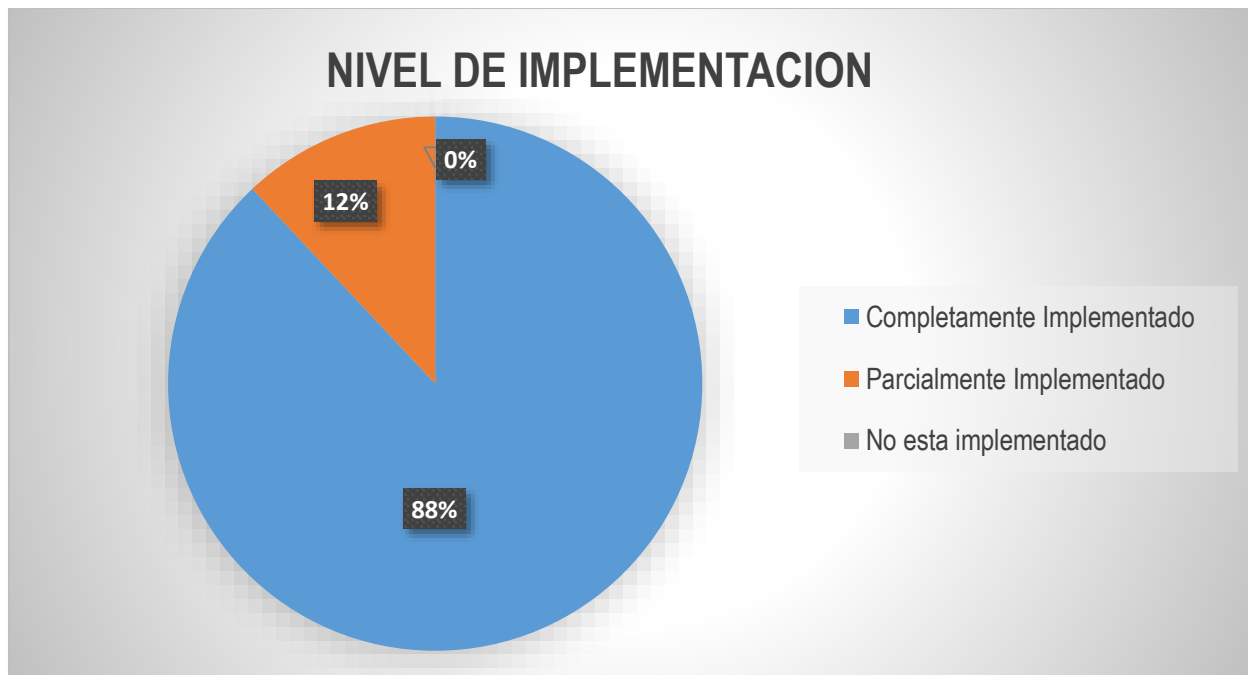
La grafica nos muestra que la prestación del servicio educativo del Colegio María Reina (COLMARE) para el cumplimiento del requisito del numeral 8 Operación, se determina que un 60% está completamente implementado, un 35% está parcialmente implementado y un 5% no está implementado. Este numeral se caracteriza por planificar, implementar y controlar los procesos, determinar los requisitos, el diseño y desarrollo del servicio, el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, la provisión del servicio, la liberación del servicio y el control de las salidas no conformes.

Después de realizada la aplicación del instrumento, se concluyó con la alta dirección que las fortalezas se concentran en la planificación y la caracterización del proceso pedagógico, los otros componentes se encuentran en etapa de construcción y en algunos casos no se han desarrollado los cambios por directrices de la comunidad religiosa.

CAPITULO 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	29	88
PI – Parcialmente Implementado	4	12
NI – No está implementado	0	0
TOTALES	33 P	100

GRAFICACIÓN



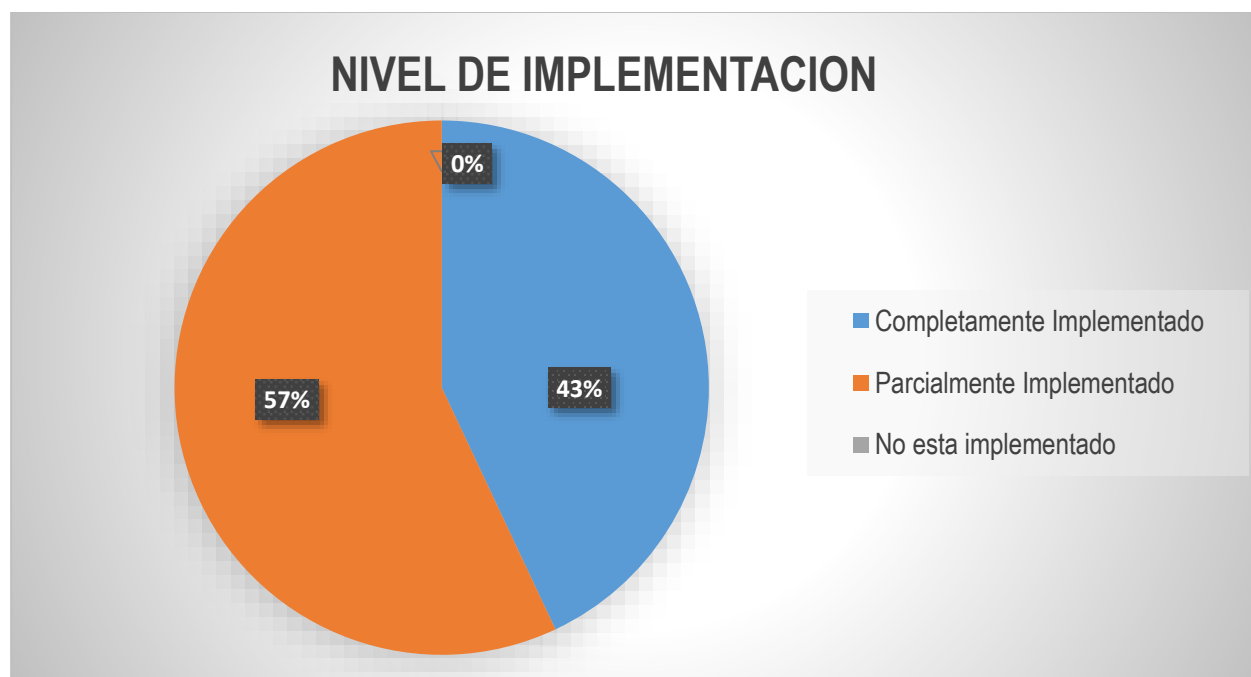
La grafica representa el nivel de implementación del numeral 9 Evaluación del Desempeño, se muestra que el porcentaje de completamente implementado es alto con un 88% comparado con el de parcialmente implementado que es un 12%. Este requisito precisa sobre los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los resultados como la satisfacción del cliente; así mismo, requiere de procesos de auditoria interna y la rendición de cuentas a través de la revisión por la dirección.

En dialogo con la alta dirección se concluyó, que este requisito es fuerte en la Institución ya que como Colegio de Carácter Privado está sujeto constantemente a seguimiento a través de mecanismos de vigilancia e inspección que hacen diferentes entidades del Estado y del Sector que los agremia. Además, a través del tiempo la cultura de la auditoria constante desde varias ópticas ha generado un valor agregado en el mejoramiento continuo de la Institución Educativa.

CAPITULO 10 MEJORA

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	3	43
PI – Parcialmente Implementado	4	57
NI – No está implementado	0	0
TOTALES	7 P	100

GRAFICACIÓN



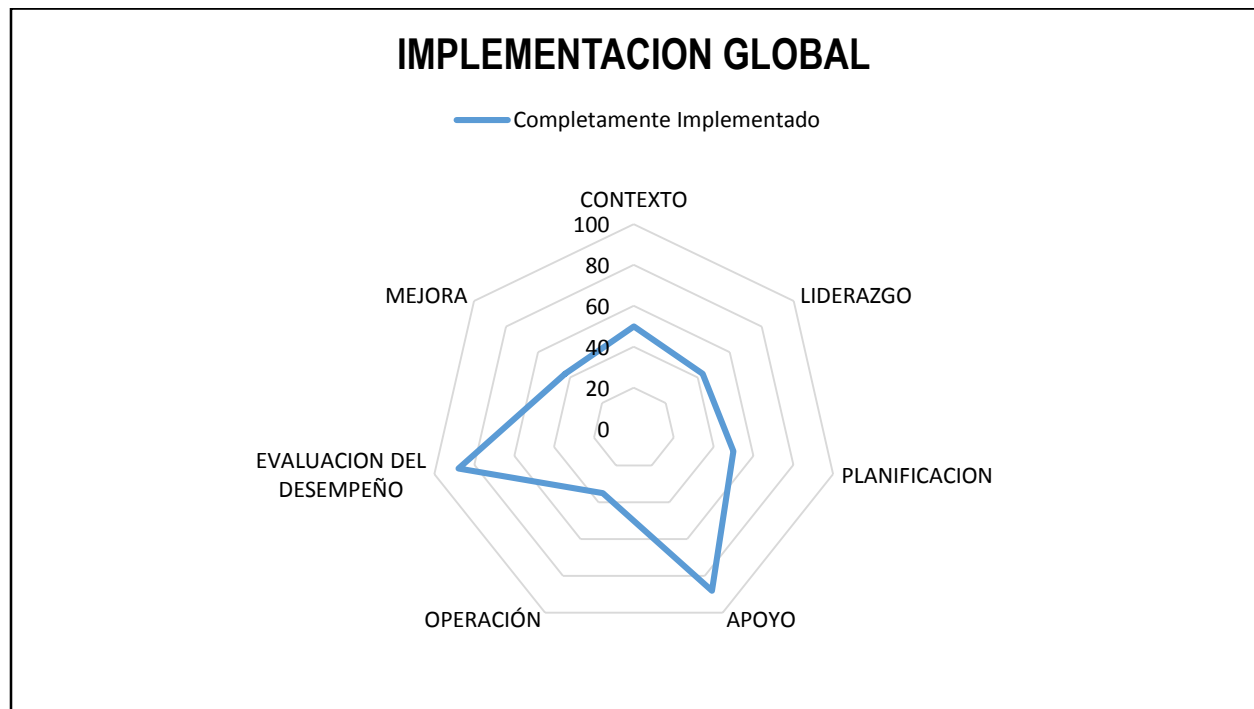
El numeral 10 de la norma, compromete a la organización en determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. Para este caso, la gráfica muestra que el 43% está completamente implementado y un 57% parcialmente implementado. Cuando se refiere a la mejora es importante tener en cuenta las no conformidades, las acciones correctivas y la mejora continua en todos los aspectos el sistema de gestión de la calidad.

El comité de calidad y el equipo auditor, argumentaron que hay falencias en determinar cuándo es una acción correctiva y cuando se convierte en no conformidad, por esta razón todo lo tienen documentado como mejoras o acciones preventivas que con lleva a no establecer planes de mejoramiento de acuerdo a los incumplimientos de la norma o los requisitos legales aplicados para la Institución Educativa.

IMPLEMENTACION GLOBAL

NIVEL DE IMPLEMENTACION	4	5	6	7	8	9	10
CI – Completamente Implementado	50%	43%	50%	88%	35%	88%	43%
PI – Parcialmente Implementado	50%	36%	20%	12%	60%	12%	57%
NI – No está implementado	0	21%	30%	0	5%	0	0

GRAFICACIÓN



De esta grafica se puede inferir, que los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para el sistema de gestión de la calidad del colegio que están por encima del 85% de cumplimiento son Apoyo y Evaluación del Desempeño. Los otros requisitos están en etapa de construcción.