



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

| |
|--|
| PROCESO |
| Planificación del SGC |
| PROPOSITO DEL PROCESO |
| Definir y programar las actividades a realizar dentro del SGC para cumplir con los requisitos del elemento 4.1 “requisitos generales” y del elemento 5.4.2 “Planificación del SGC”, de la norma ISO 9001: 2008, para definir o redefinir la política de calidad y los objetivos de calidad y para definir los planes de mejora para el SGC, procesos y productos / servicios |
| RECURSOS PARA EL PROCESO |
| Responsable del proceso: Representante de la Dirección |
| Humanos: Comité Directivo |
| Infraestructura / Ambiente de trabajo: En edificio sede: Sala de reuniones, Mobiliario, Equipo de cómputo, Periféricos Ambiente de trabajo: NA |
| REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES |
| NO APLICA |
| PROCESOS EXTERNOS |
| NO APLICA |

| | | | |
|---|------------------------------|------------|---------------------|
| REQUISITOS ISO 9001: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO | | | |
| P | H | V | A |
| 4.1, 4.2.1, 6.1, 8.1 | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 | 8.2.3, 8.4 | 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 |

OPERACIÓN DEL PROCESO

| INTERACCION DE ENTRADA | ENTRADA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | SALIDAS | INTERACCION DE SALIDA |
|--|----------------------------------|--|---|-----------------------|
| Requisitos 4.1 y 5.4 de norma ISO 9001: 2008 Proceso Revisión directiva | Resultados de Revisión directiva | Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de Planificación del SGC | Criterios para gestionar los procesos del SGC Programa Anual del SGC | Procesos del SGC |



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Proceso Análisis y Mejora | | | Planes de Mejora Política y Objetivos de Calidad Cambios al SGC | |
| Proceso Revisión directiva | Decisiones de mejora en la eficacia del proceso | Procedimiento de mejora continua | Resultados de mejoras implementadas | Proceso de análisis y mejora |
| Proceso Gestión presupuestal | Presupuesto | Procedimiento Control presupuestal | Información de ingresos y egresos | Contabilidad |
| Proceso Gestión de compras y almacenaje de insumos | Insumos para la operación del proceso | Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de Planificación del SGC | Insumos utilizados para operar el proceso | Procesos del SGC |
| | | | Requisición de compra Requisición al almacén | Proceso de Gestión de compras y almacenaje de insumos |
| Proceso Gestión de competencias | Personal competente | Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de Planificación del SGC | Resultados del proceso | Procesos del SGC |
| | | | Solicitud de contratación de personal | Proceso Gestión de competencias |
| Proceso Mantenimiento de instalaciones y oficinas | Instalaciones funcionales | Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de Planificación del SGC | Resultados del proceso | Procesos del SGC |
| | | | Solicitud de mantenimiento correctivo | Proceso de mantenimiento de instalaciones y oficinas |



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Proceso Mantenimiento de infraestructura informática | Equipo informático funcionando | Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de Planificación del SGC | Resultados del proceso | Procesos del SGC |
| | | | Solicitud de mantenimiento correctivo / Soporte Técnico | Proceso Mantenimiento de infraestructura y soporte técnico |
| Proceso de análisis y mejora | Lineamientos de mejora continua | Procedimiento de mejora continua | Resultados de mejora continua aplicada | Proceso de revisión directiva |
| Requisitos de control de documentos y registros | Lineamientos de control de documentos y registros | Procedimiento de control de documentos Procedimiento de control de registros | Lineamientos de control de documentos y registros aplicados | Representante de la Dirección |
| Requisitos de seguimiento y medición del proceso | Criterios de seguimiento y medición | Plan de calidad gestión del proceso de Planificación del SGC | Seguimiento y medición de proceso | Proceso de Análisis y Mejora |
| | | | | Proceso de revisión directiva |

METODO DE CONTROL

SEGUIMIENTO

| REQUISITO A DAR SEGUIMIENTO | METODO DE SEGUIMIENTO |
|--|---|
| Cumplimiento a actividades y fechas programadas en el "Programa del SGC Anual" | Representante de la Dirección verifica que se lleven a cabo las actividades dentro de las fechas programadas y registra / actualiza el "Programa del SGC Anual" |



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

MEDICION

| INDICADOR | FORMULA | FRECUENCIA DE MEDICION | RESPONSABLE DE MEDICION | REGISTRO DE MEDICION |
|-----------|---------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| NA | | | | |

CRITERIO DE EFICACIA DEL PROCESO

Eficacia del proceso: Cumplimiento de cada actividad programada en el “Programa del SGC Anual”

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Cuando se detecten incumplimientos durante el seguimiento y medición del proceso, aplicar lineamientos del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas

TABLA DE REVISIONES

| PUNTO DE LA NORMA ISO 9001: 2008 | CODIGO | REVISION | FECHA |
|----------------------------------|-----------|----------|------------|
| 4.1 | PL-PSG-01 | 02 | Enero 2017 |

AUTORIZACION

| ELABORO | AUTORIZO |
|----------------------------|-------------------------|
| Mauricio Morquecho Alvarez | Héctor Olivares Morales |