

RECORDEMOS..

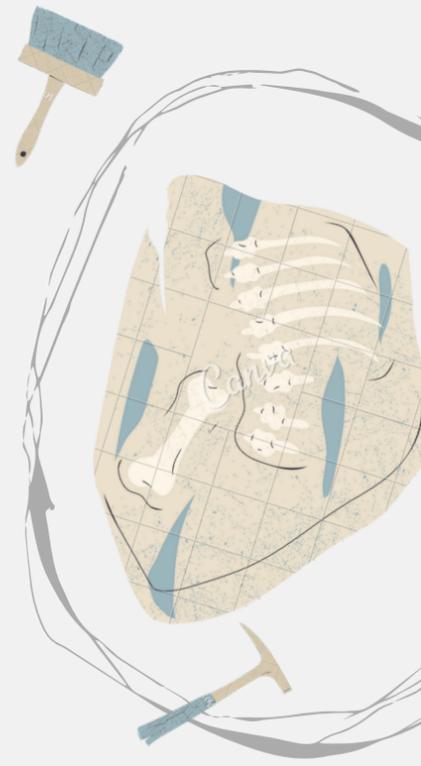
INFOTABLERO

El Infotablero es una metodología de trabajo para el seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad - SGC

4.1 COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

Determinación de las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito de la organización y que afectan para lograr los resultados.

Evidencias: Análisis DOFA, Análisis PESTAL,



4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

La Organización debe determinar las partes interesadas y los requisitos pertinentes a estas.

Evidencias: Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas



4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.

Evidencia: Alcance definido por el SIGA (se encuentra en la página del SIGA).



4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

Evidencias: Mapa de procesos, Caracterización de procesos, procedimientos del proceso

5.1

LIDERAZGO Y COMPROMISO

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad.

Evidencia: Reuniones de actas tanto de comité primario como las específicas de calidad.



5.1.2

ENFOQUE AL CLIENTE

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso

con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que se comprendan y cumplan los requisitos de los clientes y se determinen los riesgos y oportunidades.

Evidencias: Caracterización de los procesos, caracterización de partes interesadas de cada proceso.



5.2.1

ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea apropiada al propósito y contexto de la organización, que sea un marco de referencia para el establecimiento de objetivos e incluya compromisos de mejora continua.

Evidencia: Publicación de la política en el aplicativo electrónico SoftExpert.

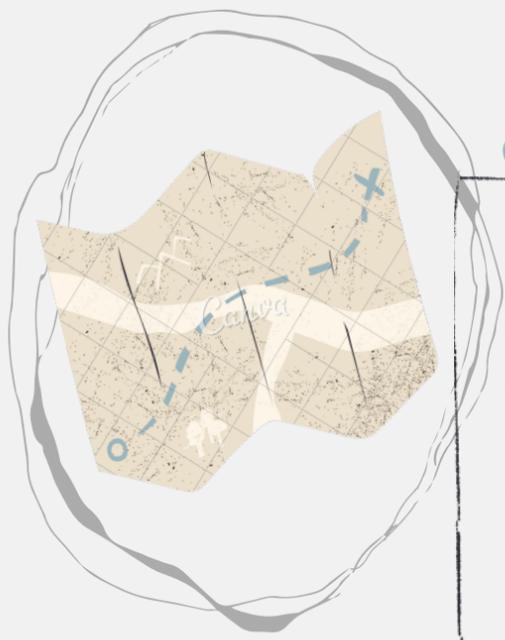


5.2.2

COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea apropiada al propósito y contexto de la organización, que sea un marco de referencia para el establecimiento de objetivos e incluya compromisos de mejora continua.

Evidencia: Publicación de la política en el aplicativo electrónico SoftExpert.



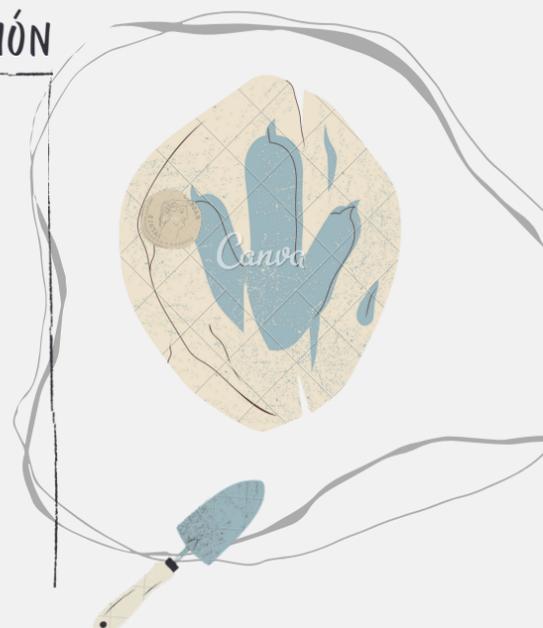
5.3

ROLES Y RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.

Evidencias:

- Manual de funciones y de competencias laborales.
- Caracterizaciones de procesos
- Resolución conformación del SIGA



6.1

PLANIFICACIÓN: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones internas y externa, para determinar los riesgos y oportunidades.

Evidencias:

- Matriz escenario del riesgo.
- Matriz de priorización de riesgos.



6.1.2

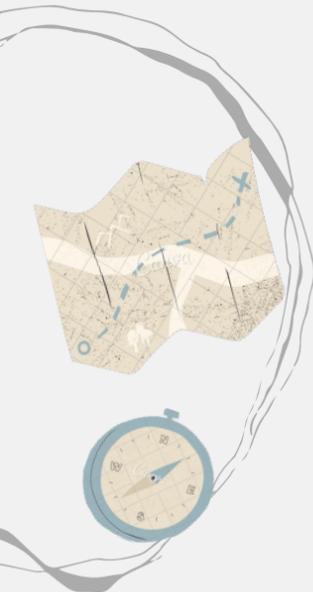
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La organización debe planificar los riesgos y oportunidades, de manera que:

1. integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad;
2. evaluar la eficacia de estas acciones.

Evidencia:

- Formato Evaluación de la eficacia de los controles.
- Planes de tratamiento a los riesgos.
- Planes de mejora.
- SoftExpert.



6.2.1

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad deben:

- a) ser coherentes con la política de la calidad;
- b) ser medibles;
- c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
- d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;
- e) ser objeto de seguimiento;
- f) comunicarse;
- g) actualizarse, según corresponda.

Evidencias:

- Documento donde se definen los objetivos de calidad.
- SoftExpert para la comunicación de los mismos.



6.2.2

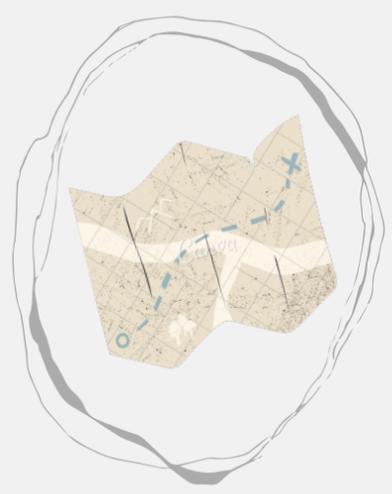
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:

- a) qué se va a hacer;
- b) qué recursos se requerirán;
- c) quién será responsable;
- d) cuándo se finalizará;
- e) cómo se evaluarán los resultados.

Evidencias:

- Proyecto de Sede.
- Planes de gestión de los procesos.
- Planes de mejoramiento de los procesos.



6.3

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. La organización debe considerar:

- a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
- b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
- c) la disponibilidad de recursos;
- d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

Evidencias:

- Actas, comités primarios, documentación de estrategias, informe de Revisión por la Dirección.
- Planes de transición.
- Documento Gestión del cambio.
- Conocimiento y aplicación de la Guía de Gestión del Cambio.

