

		GESTIÓN CALIDAD				GGC - PP - 01 VERSIÓN 15	
		PLAN DE PROCESO					
PROPOSITO		Establecer las actividades necesarias para el seguimiento y la revision de la eficacia del Sistema de Gestion de Calidad para informar a la alta direccion el desempeño y cualquier necesidad de mejora.					
ALCANCE		Todos los procesos de la empresa.					
RESPONSABLE		Jefe de Calidad					
PROVEEDOR	ENTRADAS		TRANSFORMACION			SALIDAS	CLIENTE
	ELEMENTO	PHVA	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ELEMENTO	
Gerencia General	Revision por la revision	P	1	Programar Auditorias internas	Jefe de Calidad	Cronograma anual de auditorias Internas	Gerente General Autoridades de Procesos
Jefe Calidad	Cronograma anual de auditorias internas	P	2	Selección de Auditores Internos de Calidad	Jefe de Calidad	Notificacion Auditores internos para realizar ciclo de auditoria	Auditores internos de calidad
Jefe Calidad	Cronograma anual de auditorias internas	P	3	Planear el ciclo de auditoria interna y designar el auditor lider	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Plan de Auditoria Interna	Gerente General Autoridades de Procesos
Jefe Calidad	Cronograma anual de auditorias internas	P	4	Establecer la formacion y evaluacion para los auditores internos de calidad	Jefe de calidad	Cronograma de formacion y evaluacion de auditores internos	Gerente General Equipo Auditor
Jefe Talento Humano	Listado de personal que ingresa a la organización	P	5	Estipular las fechas en la cuales se debe llevar a cabo la capacitacion de planeacion estrategica	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Programacion de capacitaciones GTH-FT-17	Autoridad de proceso
Autoridades de proceso	Solicitud novedad en documento o registro. GGC-FT-03	H	6	Actualizar y aprobar los cambios realizados a los documentos	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Listado Maestro de Documentos Novedad de documento aprobada	Autoridades de proceso
Jefe Calidad	Cronograma anual de auditoria Plan de Auditoria Interna	H	7	Socializar con los jefes de proceso y equipo auditor los criterios y el alcance de la auditoria	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Acta de reunion de apertura de auditoria	Autoridades de proceso y equipo auditor
Gestion Gerencia	Formato de Planificación de Revisión por la Dirección	H	8	Solicitar a los procesos los informes de gestion y hacer seguimiento a la entrega oportuna de la informacion	Jefe de Calidad	Plan de gobierno	Gerente General
Autoridades de proceso	Informe de gestion de procesos.	H	9	Realizar analisis de los informes de gestion de los procesos	Jefe de Calidad	Informe consolidadode Gestión de los procesos	Gerente General
Jefe Talento Humano	Listado de personal que ingresa a la organización	H	10	Informar y enviar los formatos correspondientes a la autoridad de proceso responsable de realizar la capacitacion de planeacion estrategica de la empresa.	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Evidencias de capacitaciones GTH-FT-16	Autoridad de proceso
Autoridades de proceso	Indicadores de gestion	H	11	Analizar informacion de cumplimiento y mejora de los indicadores de gestion	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Consolidado de cumplimiento de indicadores de gestion de los procesos	Gerente General

		GESTIÓN CALIDAD			GGC - PP - 01 VERSIÓN 15		
		PLAN DE PROCESO					
Audidores Internos de Calidad	Informes de Auditoria interna	H	12	Consolidar la informacion de los hallazgos y analizar los procesos mas afectados	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Informe Final Auditoria Interna por ciclo	Gerente General Autoridades de proceso
Autoridades de proceso	Resultados de Acciones tomadas	V	13	Verificar el cumplimiento y eficacia de las acciones de mejora	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Notificaciones a los responsables	Gerente General
Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Listado maestro de documentos	V	14	Seguimiento a la actualizacion de la documentacion	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Notificaciones a los responsables	Gerente General
Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Indicadores de gestion	V	15	Realizar seguimiento al nivel de cumplimiento y mejora de los indicadores de gestion	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Notificaciones a los responsables	Gerente General
Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Listado maestro de documentos	A	16	Solicitar a la autoridad de proceso la revision de la documentacion	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Notificaciones a los responsables	Autoridades de proceso
Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Indicadores de gestion	A	17	Solicitar a las autoridades de proceso realizar acciones de mejora para alcanzar la meta estimada en los indicadores de gestion	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Notificaciones a los responsables	Autoridad de proceso
Autoridades de proceso	Planes de accion acciones de mejora	A	18	Solicitar a las autoridades de proceso el cierre oportuno de las acciones de mejora	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Notificaciones a los responsables	Autoridades de proceso
Gerencia	Retroalimentacion y directrices	A	19	Toma de acciones de ajuste para el cumplimiento de las actividades	Jefe de Calidad /Asistente de Calidad	Notificaciones a los responsables	
RECURSOS							
LOCATIVOS: OFICINA, ESCRITORIO.					TECNICOS: EQUIPOS DE COMPUTO.	HUMANOS: JEFE DE CALIDAD JGC - DT - 64 ASISTENTE DE CALIDAD ASC-PF-56	
DOCUMENTOS							
<p>MANUAL DE CALIDAD GGC-MC-01, MAPA DE PROCESOS GGC-OD-01, ORGANIGRAMA GGC-OD-02, MATRIZ DE DESPLIEGUE OBJETIVOS DE CALIDAD GGC-OD-04, POLITICA DE CALIDAD GGC-PL-01, PLAN DE PROCESO GGC-PP-01, ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS GGC - PD - 01, CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME GGC-PD-02; - APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA GGC - PD - 03, AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD GGC - PD - 04; CONTROL DE REGISTROS GGC-IT-01, DILIGENCIAMIENTO ACM GGC-IT-02, INDICADORES DE GESTION GGC-IT-04</p> <p>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS GGC - FT - 01, LISTADO MAESTRO DE REGISTROS GGC - FT - 02; REGISTRO NOVEDADES EN DOCUMENTOS GGC - FT - 03; DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCUMENTOS GGC - FT - 04; PLAN DE AUDITORIA GGC - FT - 05; NOTIFICACIÓN DE AUDITORIAS GGC - FT - 06, INFORME DE AUDITORIAS GGC - FT - 08; ACCIONES DE MEJORA GGC - FT - 09; INDICADOR DE GESTIÓN GGC - FT - 10, GGC-FT-14 ANALISIS DE MODO EFECTO Y FALLA, GGC-FT-15 CONTROL DE MODO EFECTO Y FALLA</p>							
REQUISITOS							
LEGALES: N.A		DE LA NORMA: 4.1- 4.2- 4.3 - 4.4 - 5 - 6.1- 6.2 - 6.3 - 7.1.2 - 7.1.6 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.2 8.5.6 - 8.7 - 9.1 - 9.1.3 - 9.2 - 9.3 - 10				CLIENTE: N.A	
RIESGOS Y OPORTUNIDADES							
<p>MATRIZ DE RIESGOS EPO GGC-MR-01</p> <p>ANALISIS DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-FT-14</p> <p>CONTROL DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-FT-15</p> <p>METODO AAF-IEC-31010 ANEXO B NUMERAL 14</p>							
SEGUIMIENTO							
Auditorias internas, Conclusiones de auditorias, Informes de Gestión, Consolidado de indicadores de gestion, Resultados acciones de mejora.							
MEDICIÓN							
<p>Acciones de mejora Eficaces / Acciones tomadas</p> <p>Numerales evaluados x total de procesos auditados - total de hallazgos/ Numerales evaluados x total de procesos auditados</p>							
<p>Aprobado por: Jefe de Gestión Calidad</p> <p>El día: 01 de Marzo de 2018.</p>							