

Cronograma Operativo Detalle Actividades Proceso Implantación SGC EPN-DOCTRINA

Detalle Actividades Planeadas	Color / Estado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Proceso Formación : Se planifican la realización 6 cursos de formación como parte proceso implantación SGC (Abril y Mayo 2014)		▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲				
Completamiento metodología identificación y gestión de procesos (elaboración flujogramas y hojas técnicas caracterización)			▲ ▲ ▲				
Identificación de Indicadores de Procesos y Generación de Resultados iniciales en base a Metodología Gestión Procesos a partir de mes de mayo de 2014			▲				
Elaboración de Procedimientos Operacionales y todos los documentos relacionados necesarios para su funcionamiento en base a patrón documentos				▲ ▲			
Elaboración de Características claves, revisión y aprobación información: Plan del SGC, Objetivos, Política, manual de Calidad, Alcance SGC, en base estructura Decreto 1580			▲	▲ ▲			
Establecimiento de perfiles mínimos y competencias puestos para todos los que pueden afectar la calidad del servicio inicialmente según plantilla modelo (plazo actividad debe ser cubierta hasta fines de mayo de 2014 completada por cada proceso)				▲ ▲			
Elaboración de Programa de socialización de toda la documentación desarrollada por facilitadores cada proceso según calendario a partir del 1 de julio 2014 en función de información aprobada					▲ ▲		
Elaboración de Documentación Mínima requerida por la norma: Procedimientos Documentados, Registros y otros documentos considerados como necesarios en función de cada cláusula de la norma				▲ ▲ ▲ ▲			
Revisión y Ajuste Integral de toda la documentación mes de julio y agosto 2014 en base a mejoras y otras iniciativas surgidas durante el proceso					▲ ▲ ▲	▲	
Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección previa información análisis de datos proporcionado por cada proceso y representante dirección del SGC						▲	
Planificación y realización Auditoría Interna SGC, Gestión de Cierre de NC y Observaciones						▲	▲
Contratación Servicio Organismo Certificador evaluación externa SGC						▲ ▲	
Presentación Auditoría Externa Organismo Certificador seleccionado y Cierre NC auditoría para motivación certificación Institución.							▲ ▲



▲ Planificado
▲ Ejecutado
▲ Retraso