

	DIRECCION NACIONAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008	Fecha: 01/06/2014
		Hoja :1 de 5
		DG- DNE-5.4.2-01 Revisión : 0

ENTIDAD : ESCUELA POLÍCIA NACIONAL Y DOCTRINA (Período Enero- Agosto 2014)

ACTIVIDADES / MESES QUINCENA	Asesor	1 Feb	2 Mar	3 Abr	4 May	5 Jun	6 Jul	7 Ago	8 Sep	Resultados Esperados/ Observaciones
1. ETAPA 1 : FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO										
1.1 Entrenamientos y Formación Etapa 1										
Conocimiento Norma ISO 9001:2008	BVQI			1						1 Evento 8 horas dirigido a personal directivo, mandos medios y responsables de procesos, en las Instalaciones de la Institución (25 personas) Evento Cubierto
Gestión por Procesos	BVQI			1						1 Evento 8 horas dirigido a personal directivo, mandos medios y responsables de procesos, en las Instalaciones de la Institución (25 personas) Evento Cubierto
Indicadores de Procesos	BVQI			1						1 Evento 8 horas dirigido a personal directivo, mandos medios y responsables de procesos, en las Instalaciones de la Institución (25 pwersonas) Evento Cubierto

2.3 Desarrollo toda la documentación necesaria para garantizar cumplimiento Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008, relacionado con la Realización Servicio	Equipo de trabajo								1	1	1	1	1	1					Definir toda la documentación necesaria para garantizar la operatividad y eficacia continua de todos los procesos que son parte del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, en función resultados Hojas técnicas procesos
2.4 Desarrollo y Conclusión Capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2008, relacionada con Medición, análisis y Mejora del SGC establecido.	Equipo de trabajo								1	1	1	1	1	1					Determinar elementos claves y resultados para medir y evaluar la gestión de los procesos, del servicio y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
3. ETAPA 3 : Revisión y Ajuste de la documentación Desarrollada e Implantada previo proceso Auditoría Interna	Equipo de trabajo												1	1	1				Revisar, ajustar y retroalimentar toda información desarrollada verificar todos los requisitos de la norma ISO 9001.2008 se hayan establecido y existe evidencia resultados de su implantación . Evaluar internamente y confirmar funcionamiento de cada proceso y función previo a la realización auditoría interna. Efectuar revisión por la Alta Dirección resultado SGC
4 ETAPA 4: Realización Auditoría Interna																			
4. 1 Planificación , Ejecución Auditoría Interna y Gestión de Hallazgos resultados auditoría Interna	E.Aud Interno																1		1) Realización Auditoría Interna al SGC establecido por grupo auditores internos de la Compañía formados y/ o personal externo 2) Solución y cierre NC 3) Ajuste Información y revisión final alta dirección previo auditoría certificación

Indicador de Eficacia 2 :

Gestión de la Eficacia del Plan : # de Eventos de formación planificados / # de Etapas de Formación Ejecutados

(Principio de Calidad: Enfoque Personas) Responsable: Representante de la Dirección del SGC