



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – ISO9001:2015 REVISIÓN GERENCIAL SECCIONAL SOCORRO

MACROPROCESO: MISIONAL
MACROPROCESO : ADMINISTRATIVO

NOVIEMBRE DE 2019



UNIVERSIDAD LIBRE®



RESOLUCIÓN N° 16892 AGOSTO 22 DE 2016



ASPECTOS A TRATAR

UNIVERSIDAD LIBRE®

1. INGRESO DE RIESGOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN KAWAK

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES 2019-2

3. CIERRE Y SEGUIMIENTO A QUEJAS 2019-2

4. ESTADO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SGC

5. ESTADO IMPLEMENTACIÓN ISO 5906 (CENTRO DE CONCILIACIÓN)





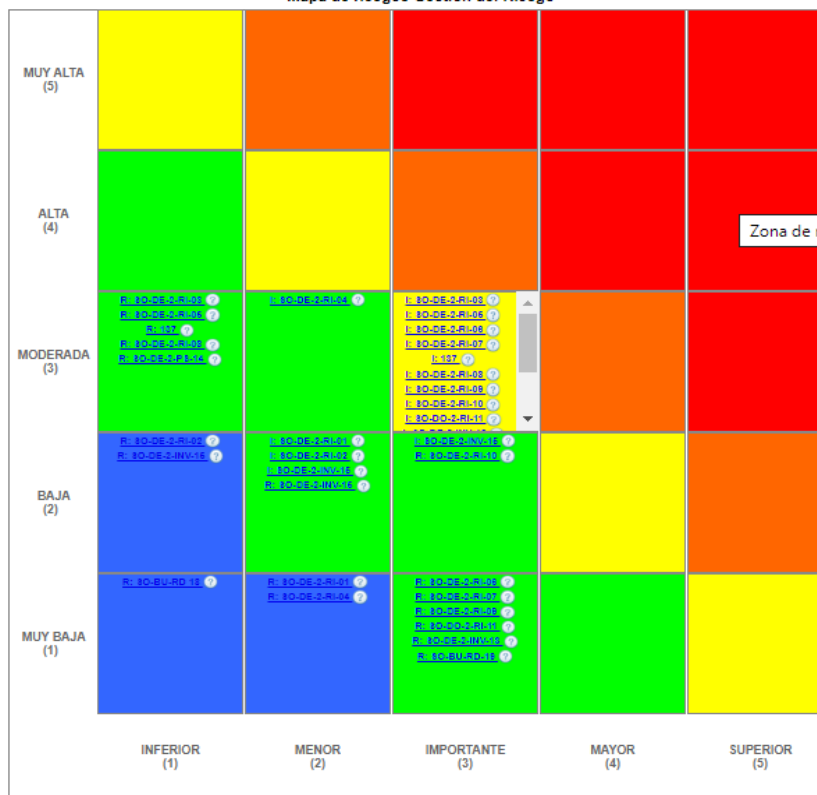
1. INGRESO DE RIESGOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN KAWAK



Actualización de la Herramienta de Gestión del Riesgo. 50%

abilidad

Mapa de riesgos Gestión del Riesgo



Zona de riesgo: Zc





2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES 2019-2 A.C.





3. CIERRE Y SEGUIMIENTO A QUEJAS 2019-2





4. ESTADO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SGC

La ejecución del plan de acción se genera en un 81%
De las 38 actividades programadas se ejecutaran 31 actividad.

Cronograma del Sistema de Gestión de la Calidad 2019													
ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Divulgación del Sistema de Gestión de la Calidad													
1	Actualización del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Coordinador nacional de calidad	01 al 10										
2	Socialización de Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad todas las Facultades	Coordinadores Seccionales de Calidad	Permanente										
3	Socialización de la Política, Alcance y objetivos de la Calidad en las Facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y Ciencia de la Educación	Coordinadores Seccionales de Calidad	20 al 28										
4	Reunión de Coordinadores de Calidad	Coordinador nacional de calidad									1 y 2		
Encuestas de Satisfacción													
5	Elaborar Instrumento de medición de encuestas	Equipo Nacional de Calidad	01 al 10										
6	Aplicación de encuestas de Satisfacción	Coordinadores Seccionales de Calidad	Permanente						Permanente				
7	Consolidación y socialización de los resultados a los Titulares para su análisis y toma de acciones	Equipo Nacional de Calidad					20 AL 30						01 al 10
8	Análisis de resultados de las Encuestas de Satisfacción Nacional	Coordinadores Seccionales de Calidad					20 AL 30						01 al 10
9	Generación de informe	Coordinadores Seccionales de Calidad					20 AL 30						01 al 10
Revisión Gerencial Seccional 2018													
10	Ejecución de la revisión gerencial Seccional	Comité de revisión gerencial	21 al 28										
10.1	Consolidación de la información de los procesos para la elaboración de la revisión gerencial de la Seccional	Coordinadores Seccionales de Calidad	12 al 16										
10.2	Elaboración de informe y presentación de la revisión y elaboración de la presentación	Coordinadores Seccionales de Calidad	16 A 23										
Revisión Gerencial Nacional 2018													
11	Ejecución de la revisión Gerencial Nacional	Comité de revisión gerencial			06 al 10								
11.1	Remisión de informe de revisión gerencial de la Seccional y documentos soporte de esta revisión	Coordinador Nacional de Calidad			12 al 16								
11.2	Consolidación de la información para la revisión y elaboración de la presentación	Coordinador Nacional de Calidad			16 A 23								
Auditorías Internas de Calidad (Ciclos I y II)													
12	Socialización programa nacional y elaboración de los programas seccionales de auditoría	Coordinación Nacional		29							1 AL 4		
13	Entrega de listas de verificación y planes de auditoría por Auditores a la Coordinación Seccional	Equipo Auditor		30 al 5							7		
14	Entrega de listas de verificación y planes de auditoría corregidos por Coordinación Seccional de Calidad a los auditores	Coordinador Seccional de Calidad		30 al 5							14		
15	Entrega de planes de auditoría a titulares de proceso	Equipo Auditor		31 al 6							18		
16	Ejecución de auditorías internas de calidad in situ	Equipo Auditor			21 al 28						28 AL 7		
17	Fecha máxima para elaboración y entrega de resultados de auditoría interna	Equipo Auditor				28 al 5					13		
18	Evaluación de auditores internos	Coordinador Seccional de Calidad				29 al 5					13		
19	Entrega de planes de acción a los hallazgos de auditoría a la Coordinación de Calidad	Titulares de Proceso				30 al 10					20		
AUDITORIA EXTERNA													
20	Ejecución de auditoría externa de Recertificación	Coordinador Nacional de Calidad y Coordinadores de Calidad Seccionales									20 AL 30		
ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS													
21	Actualización de la Herramienta de Gestión del Riesgos	Coordinadores de Calidad Seccionales, Titulares de proceso	15 al 31										
22	Actualización del contenido del mapa de gestión de riesgos	Coordinadores de Calidad Seccionales, Titulares de proceso			1 al 31								
CAPACITACIONES													
23	Capacitación en temas relacionados con el S.G.C.	Coordinadores de Calidad Seccional									29 al 31		
SOCIALIZACIÓN, VALIDACION Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS													
24	Ajustes a los Procedimientos de Internacionalización e indicadores.	Analista Jr.	20 al 10										
25	Actualización indicadores de Docencia	Analista Jr.	7 al 11										
26	Actualización de la matriz de indicadores	Analista Jr.	8 al 11										
27	Implementación del procedimiento para grados	Analista Jr.	7 al 11										
28	Revisión de la tabla de acuerdos de servicios Misionales	Analista Jr.	2 a 31										
29	Actualización de procedimientos de Gestión del Riesgo.	Analista Jr.				2 a 31							
30	Actualización de procedimientos de quejas.	Analista Jr.				22 a 31							
31	Actualización de procedimientos Acciones correctivas.	Analista Jr.				23 a 31							





5. ESTADO IMPLEMENTACIÓN ISO 5906 (CENTRO DE CONCILIACIÓN)

1. REVISIÓN DOCUMENTACIÓN:
COMITÉ ASESOR

OK

2 IMPLEMENTAR DOCUMENTACIÓN:
MES DE SEPTIEMBRE

OK

3. PRIMERA AUDITORIA INTERNA: MES
DE OCTUBRE

PENDIENTE

4. SOLICITAR LA AUDITORIA EXTERNA
ANTE EL ICONTEC: NOVIEMBRE

PENDIENTE