



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)



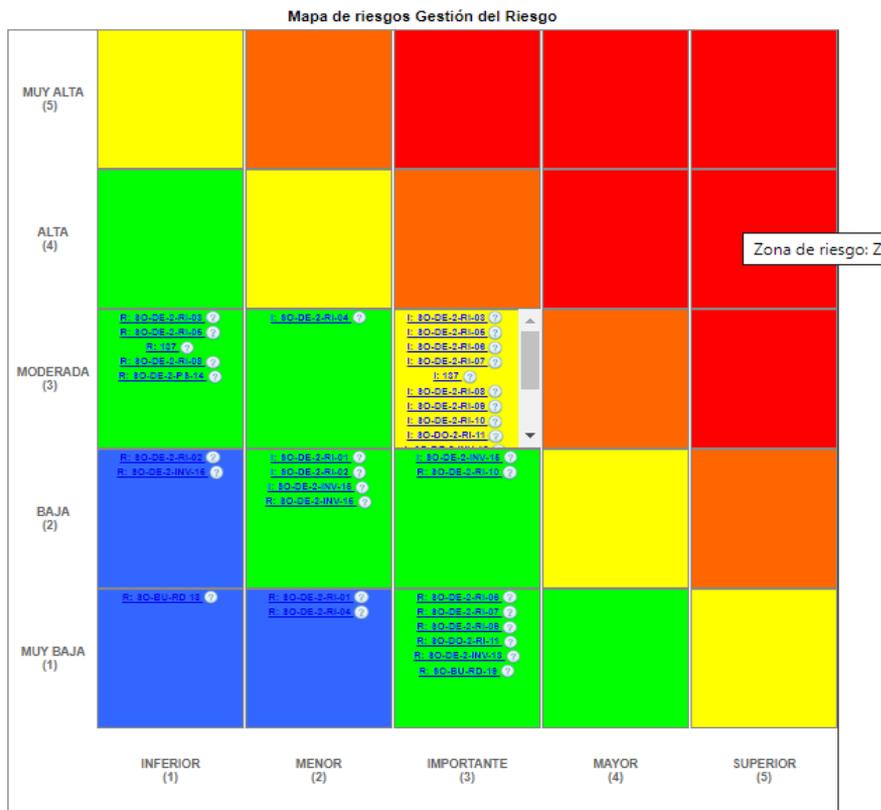


1. INGRESO DE RIESGOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN KAWAK



Actualización de la Herramienta de Gestión del Riesgo. 50%

abilidad





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