

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NC ISO 9001:2015

Nombre Completo de la Entidad:																				
Provincia:																				
Municipio:																				
No.	Tareas a ejecutar	18 Meses																		Estado de cumplimiento
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Fase de Preparación																				
1	Definir el alcance del Sistema de Gestión de Calidad SGC.	X																		
2	Obtener el compromiso de la alta dirección de implantar el SGC, como una decisión estratégica.	X																		
3	Designar un representante de la dirección para liderar el proyecto de implantación e implementación.	X																		
Fase de Diagnóstico																				
4	Comprensión de la organización y su contexto. <i>(Análisis de cuestiones internas y externas que pueden afectar y potenciar el desarrollo de los propósitos de la organización).</i>	X	X																	
5	Identificar los procesos existentes que cumplen con los requisitos de ISO y los que necesitan adaptación. <i>(Procesos estratégicos, claves y de apoyo)</i>	X	X	X																
6	Identificación de los riesgos asociados a los procesos y evaluación de su impacto. <i>(Plan de Prevención de Riesgos y Oportunidades de cambio).</i>	X	X	X																
Fase de Diseño																				
7	Definir la estructura documental del SGC			X																
8	Establecer los indicadores claves de desempeño. <i>(Planeación estratégica y objetivos de calidad con indicadores).</i>			X	X	X	X													
9	Desarrollar los procedimientos de las actividades <i>(formato de procedimientos, flujogramas o ficha de procesos)</i> y documentos necesarios.				X	X	X	X	X	X										
Fase de implementación																				
10	Comunicar los cambios a todo el personal y proporcionar capacitación						X	X	X	X	X	X								
11	Implementar los nuevos procedimientos de las actividades <i>(formato de procedimientos, flujogramas o ficha de procesos)</i> y documentación pertinente.								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
12	Establecer un sistema de control de documentos y registros.						X	X												
Fase de auditoría interna																				
13	Planificación y realización de auditorías internas de calidad para evaluar el Funcionamiento del SGC.											X			X			X		
14	Cierre de las No Conformidades <i>(toma de acciones correctivas).</i>												X			X			X	
Fase de Revisión por la Dirección y mejora continua																				
15	Realizar revisiones por la dirección para evaluar la Eficacia del SGC															X			X	
16	Toma de decisiones basadas en los resultados de la revisión por la dirección para la mejora continua del sistema.															X			X	

Nombres y Apellidos de la alta dirección de la entidad

Cargo que ocupa

firma y cuño

Aprobado por:

Nombre: Ing. Alva Yamira Pérez Negrín

Director General
Centro Desarrollo Normas y Costos de la Construcción