PROGRAMA DE TRABAJO TÍPICO PARA DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2015

Referencia	ACTIVIDAD	Responsable		Mes del año 20__																																			
				Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				Mes 7				Mes 8				Mes 9			
				1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
1	Evaluación preliminar	Ariel Alta dirección	P R																																				
2	Preparación de primer borrador del sistema de gestión de la calidad y la información documentada requeridos por norma	Ariel, Juan Líder proyecto	P R																																				
3	Curso ejecutivo de ISO-9001 versión 2015	Ariel Alta dirección	P R																																				
4	Revisión de la documentación rectora del SGC	Alta dirección Líder proyecto	P R																																				
5	Determinación de las oportunidades, las amenazas, las partes interesadas pertinentes y sus requisitos	Alta dirección Líder proyecto	P R																																				
6	Ajuste de la documentación rectora del SGC considerando los requisitos pertinentes de las partes interesadas identificadas	Alta dirección Líder proyecto	P R																																				
7	Curso de introducción a la norma ISO-9001 versión 2015 a todo el personal	Líder proyecto Todos	P R																																				
8	Curso de elaboración de documentos	Líder proyecto Empleados	P R																																				
9	Asistencia para el establecimiento de la documentación operativa	Líder proyecto Empleados	P R																																				
10	Curso para formación de auditores internos ISO-9001	Ariel Auditores	P R																																				
11	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Líder proyecto Todos	P R																																				
12	Coordinación, preparación del personal y realización de la primer auditoría interna	Líder proyecto Auditores	P R																																				
13	Capacitación de procedimiento para acciones correctivas	Líder proyecto Resp.	P R																																				
14	Asesoría para el establecimiento de acciones correctivas	Líder proyecto Empleados	P R																																				
15	Recabar información de organismos certificadores para selección	Directivos	P R																																				
16	Coordinación y supervisión de la segunda auditoría interna	Líder proyecto Auditores	P R																																				
17	Asistencia para la aplicación de acciones correctivas de la segunda auditoría interna	Líder proyecto Responsable	P R																																				
18	Asesoría en la Revisión por parte de la Dirección (9.3)	Líder proyecto Directivos	P R																																				
19	Tomar decisión y contratación de organismo certificador	Directivos Líder proyecto	P R																																				
20	Supervisión del proceso de tercer auditoría interna	Líder proyecto Auditores	P R																																				
21	Establecimiento de acciones correctivas de la tercer auditoría interna	Líder proyecto Resp.	P R																																				
22	Soporte técnico durante auditoría de certificación de 1a etapa	Líder proyecto Resp.	P R																																				
23	Soporte técnico durante auditoría de certificación 2a etapa y para acciones correctivas	Líder proyecto Todos	P R																																				

Simbología: P = Programada R = Real