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

Año 20__

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

Simbología: P = Programada R = Real

■ Actividad programada

Actividad realizada

✓ Actividad concluida