



GESTIÓN DE CALIDAD

VERSIÓN 2
Fecha aprobación
10- 08- 2018

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PROCESO

Objetivo: Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con las normas y lineamientos del MEN, la norma ISO 9001:2015 y los principios del SGC, para lograr su eficacia y la satisfacción de las partes interesadas

Alcance: Aplica a todos los procesos del SGC, como proceso de soporte

Inicia: Con la identificación de los requisitos para el sistema de gestión y el acompañamiento a los procesos

Responsable del proceso:
Coordinador de Gestión de la Calidad

Termina: Con la mejora de la eficacia del SGC.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS

PROVEEDOR	ENTRADAS		GESTIÓN DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Procesos SGC	Procedimiento Auditoría Interna	P	Establecer el programa de auditorías internas	Coordinador de Gestión de la Calidad	Programa de Auditorías Internas	Todos las Gestiones
Direccionamiento (Planeación estratégica)	Plan estratégico Situacional	P	Realizar el plan de trabajo para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Coordinador de Gestión de la Calidad	Plan de Trabajo	Gestión de Calidad
Procesos SGC	Solicitudes de cambios en los documentos	H	Controlar los documentos del sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con el procedimiento correspondiente	Coordinador de Gestión de la Calidad	Documentos del SGC controlados	Todos las Gestiones
Procesos SGC	Solicitudes de cambios en los registros	H	Controlar los registros del sistema de gestión de la calidad de acuerdo con el procedimiento correspondiente	Coordinador de Gestión de la Calidad	Registros del SGC controlados	Todos las Gestiones
Recursos Humanos	Personal capacitado y entrenado	H	Realizar las auditorías internas de calidad de acuerdo con el programa y el procedimiento establecidos	Audidores Internos	Informe de auditorías internas	Todos las Gestiones

Ente certificador y auditores internos	Informes de auditorías externa e interna	H	Acompañar a los procesos en la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Coordinador de Gestión de la Calidad	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Todos las Gestiones
Ente certificador y auditores internos	Informes de auditorías externa e interna	V	Realizar seguimiento a las acciones correctivas preventivas de los procesos y a los resultados de las auditorías internas y externas	Coordinador de Gestión de la Calidad	Acciones correctivas, preventivas y de mejora con seguimiento	Todos las Gestiones
Gestión de la Dirección	Informe de gestión	V	Medir los indicadores del proceso y realizar los informes de gestión	Coordinador de Gestión de la Calidad	Informe de gestión	Gestión Directiva
Procesos SGC	Solicitudes de acciones correctivas, preventivas y de mejora	A	Identificar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Líder de cada proceso	Mejora continua	Todos las Gestiones

RECURSOS, INFRAESTRUCTURA	REQUISITOS ISO 9001:2015
RECURSO HUMANO: Según estructura organizacional	4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1 , 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
INFRAESTRUCTURA: Según activos de la institución	
DOCUMENTACIÓN: Según listado maestro de documentos	
REGISTROS: Según listado maestro de registros	
LEGISLACIÓN APLICADA: Según matriz de requisitos legales	

INDICADORES			
OBJETIVO	META	INDICADOR	Frecuencia
Dirigir la implementación del SGC y verificar la adecuación, conveniencia, eficacia y alineación con el direccionamiento estratégico de la institución	Alcanzar un SGC que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2015	Conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del SGC	Anual

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
1	Cambios siguiendo el procedimiento Control de la Información Documentada.	03/03/2017
2	Se hacen ajustes según nueva versión ISO 9001:2015. Se cambia el objetivo del indicador, la meta y el indicador.	10/08/2018