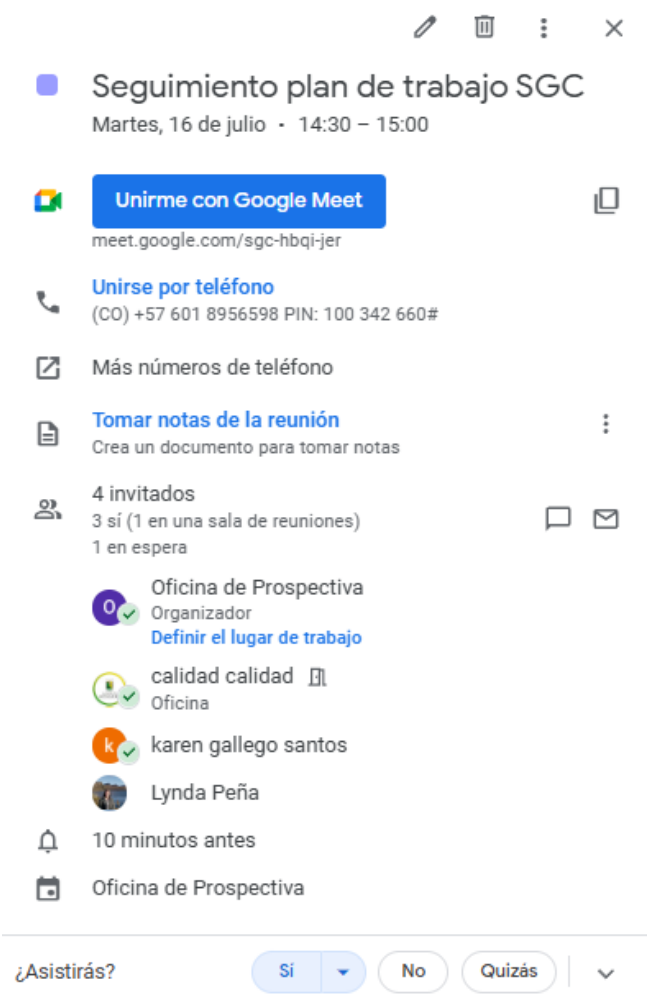
Soporte: Mesa de trabajo

Seguimiento plan de trabajo Sistema de Gestión de Calidad

Fecha: Martes 16 de julio 2024.

Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.

Invitación



Notas:

En la reunión se discutió el estado actual del plan de trabajo del sistema de gestión de calidad y se planteó la necesidad de prepararse para la auditoría del Icontec en septiembre.

Se identificaron varios rezagos, entre ellos la actualización del contexto de la organización, la política y los objetivos de calidad, así como las matrices de partes interesadas, comunicación y salidas no conformes. También se mencionó la necesidad de realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y de actualizar el diagnóstico institucional.

Se acuerda que la actualización de la política y objetivos de calidad se realizaría después de la auditoria con el ente certificador.

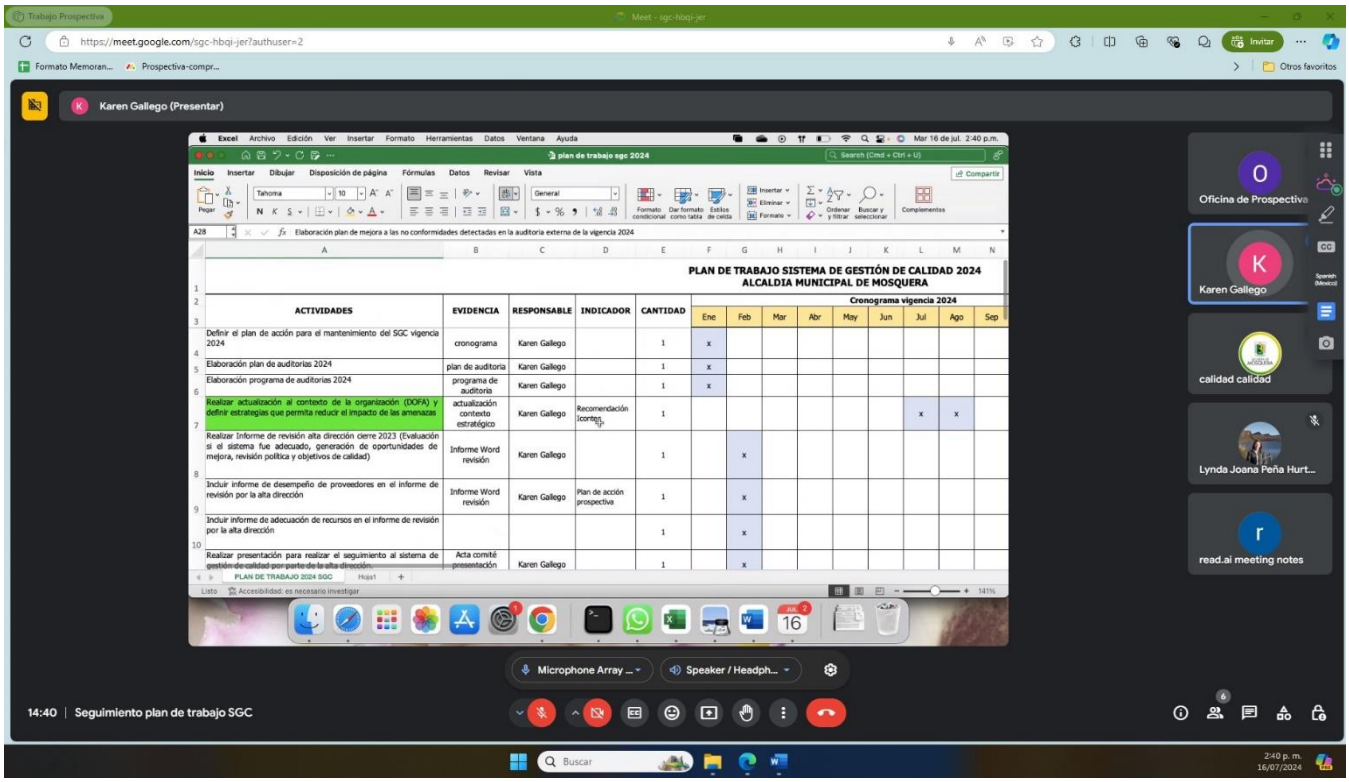
Se acordó que se necesitará apoyo adicional para abordar estos temas, especialmente en la actualización del dofa y las salidas no conformes.

Se planteó la posibilidad de contratar a un auditor externo para apoyar en las auditorías y se acordó organizar una reunión con Sandra para discutir los detalles y distribuir las tareas.

Acciones a seguir

1. Karen compartirá el contacto de la persona encargada de la auditoría externa.
2. Se programará una reunión con Sandra para discutir la distribución de tareas y el apoyo necesario.
3. Se evaluará la posibilidad de realizar capacitaciones adicionales para fortalecer el equipo de auditores internos.
4. Se coordinará con Diana para la contratación de la auditoría externa y la cotización de las capacitaciones.
5. Se establecerá un seguimiento regular para garantizar el avance en los temas pendientes y cumplir con la certificación en septiembre.

Pantallazo:


Karen Gallego (Presentar)
PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
Cronograma vigencia 2024
ACTIVIDADES | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INDICADOR | CANTIDAD | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep
Definir el plan de acción para el mantenimiento del SGC vigencia 2024 | cronograma | Karen Gallego | | 1 | x
Elaboración plan de auditorias 2024 | plan de auditoria | Karen Gallego | | 1 | x
Elaboración programa de auditorias 2024 | programa de auditoria | Karen Gallego | | 1 | x
Realizar actualización al contexto de la organización (DOFA) y definir estrategias que permita reducir el impacto de las amenazas | actualización contexto estratégico | Karen Gallego | Recomendación icontec | 1 | x | x
Realizar Informe de revisión alta dirección cierre 2023 (Evaluación si el sistema fue adecuado, generación de oportunidades de mejora, revisión política y objetivos de calidad) | Informe Word revisión | Karen Gallego | | 1 | x
Incluir informe de desempeño de proveedores en el informe de revisión por la alta dirección | Informe Word revisión | Karen Gallego | Plan de acción prospectiva | 1 | x
Incluir informe de adecuación de recursos en el informe de revisión por la alta dirección | | | | 1 | x
Realizar presentación para realizar el seguimiento al sistema de gestión de calidad por parte de la alta dirección. | Acta comité presentación | Karen Gallego | | 1 | x
Oficina de Prospectiva
Karen Gallego
calidad calidad
Lynda Joana Peña Hurt...
read.ai meeting notes
Microphone Array ...
Speaker / Headph...
14:40 | Seguimiento plan de trabajo SGC