CONTRATO	CD-108-2024
CONTRATISTA	GYO CONSULTORES SAS
NIT	900209411
OBJETO	Prestación de Servicios Profesionales de apoyo técnico al Sistema de Gestión de Calidad del CEFIT, acorde a los procesos establecidos en la institución, en cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, NTC 5555, NTC 5665, NTC 5666 y NTC 5581, fortalecimiento de la articulación de los sistemas de gestión implementados en la institución, así como la realización de auditorías internas de calidad a procesos y programas técnicos del CEFIT
PERIODO DEL INFORME	18 de Septiembre al 25 de Octubre de 2024

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Sensibilización de los elementos de entrada NTC 5555 - Informe de Revisión por la Dirección Verificar el proceso de planificación de cambios	Septiembre 24	**1. presentación General:** Se realiza presentación del profesional GYO Se realiza presentación lideres de proceso de CEFIT **2. Presentación Cronograma de actividades:** Se socializa cronograma de actividades de la asistencia técnica del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a las fechas acordadas con el área de planeación y GYO. **3. Sensibilización de los elementos de entrada NTC 5555 - Informe de Revisión por la Dirección:** Se socializa a los líderes de proceso los 16 elementos de entrada para la recolección de la información del Informe de Revisión por la Dirección año 2024 **4. Verificar el proceso de planificación de cambios:** Se inicia proceso de acompañamiento a los lideres de proceso en la planificación de cambios con las siguientes actividades: ➢ Revisar cada líder de proceso la gestión de cambios del año 2023. ➢ Realizar seguimiento, en caso tal de que existan cambios con actividades de desarrollo entre 2023 - 2024. Realizar identificación de cambios del 2024 con su debido proceso. **5. Sensibilización de los elementos de entrada NTC 5555 - Informe de Revisión por la Dirección:** Se socializa a los lideres de proceso los	Registro de asistencia. Registro fotográfico. FO-FIT-005 Acta Septiembre 24

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA
		16 elementos de entrada para la recolección de la información del Informe de Revisión por la Dirección año 2024 **6. Verificar el proceso de planificación de cambios:** Se inicia proceso de acompañamiento a los lideres de proceso en la planificación de cambios con las siguientes actividades: ➢ Revisar cada líder de proceso la gestión de cambios del año 2023. ➢ Realizar seguimiento, en caso tal de que existan cambios con actividades de desarrollo entre 2023 - 2024. Realizar identificación de cambios del 2024 con su debido proceso	
Seguimiento cierre de planificación de cambios 2023 - Identificar y registrar la planificación de cambios 2024	Septiembre 26	1. Seguimiento cierre de planificación de cambios 2023 e identificación de cambios 2024 Se continuo proceso de acompañamiento a los líderes en la planificación de cambios con las siguientes actividades: - Revisar cada líder de proceso la gestión de cambios del año 2023. - Realizar identificación de cambios del 2024 con su debido proceso	Registro de asistencia. Registro fotográfico. FO-FIT-005 Acta Septiembre 26
Conceptos de la gestión del Riesgo Realizar seguimiento a los riesgos a diciembre 2023.	Octubre 1 de 2024	1. Se realiza sensibilización sobre los conceptos de la Gestión de Riesgos de acuerdo a la NTC 31000 y documento interno del CEFIT de la gestión del riesgo - *IN-DOR-01 INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO V3* 2. Se hace la revisión de los seguimientos de matriz de riesgos del 2023 y se hace la validación por procesos de los riegos que	Registro de asistencia. Registro fotográfico. FO-FIT-005 Acta octubre 1

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Realizar seguimiento a los riesgos a junio 2024		aún continúan para control durante el 2024. 3. Se hace revisión general de la matriz de riesgos asociados al proceso de DOR y infraestructura. Realizando nuevamente análisis de causas y actualización de acciones a implementar para la mitigación del riesgo.	
	Octubre 1 de 2024	Planeación de plan y programa de Auditoría Interna y elaboración listas de chequeo	Plan de auditoría interna v004 Programa de auditoría v005
Taller - Sesión 4	Octubre 3 de 2024	Realizar seguimiento a los riesgos a junio 2024 Se hace revisión general de la matriz de riesgos 2024 con cada líder en la sala de sistemas. Cada líder revisa sus riesgos en un archivo compartido de Excel donde revisan: Tipo de riesgo, Análisis, Acciones, Seguimiento.	Registro de asistencia. Registro fotográfico. FO-FIT-005 Acta octubre 3
Sesión 5 Gestión Académica	Octubre 3 de 2024	Revisión Matriz de Producto No conforme 2024 Se verifica la matriz de productos no conformes del 2023, hasta el mes de octubre cumple con el análisis, la acción correctiva y el estado. Se evidencia cumplimiento de cierres de las acciones en el formato FO-EYV-023 V.3 Revisión Matriz de Producto No conforme 202 Pendiente de hacer la recopilación de datos para la Matriz de Producto No conforme del 2024. Los productos no conformes se le ha dado tratamientos pendientes solo documentarlos por procesos. Revisión planificación de cambios 2024	FO-FIT-005 Acta octubre 3 - Acompañamiento académica

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA
		Se verifica la planificación de cambios de 2024 documentado para el proceso académico, a la fecha quedan todos los cambios registrados y documentados.	
Sesión 6	Octubre 8 de 2024	Concepto de indicadores Realizar seguimiento a los indicadores diciembre 2023. Realizar seguimiento a los indicadores a la fecha del 2024; en caso de no cumplir el indicador registro de ACPM	FO-FIT-005 Acta octubre 3 - Acompañamiento académica
Sesión 7 Gestión Académica	Octubre 8 de 2024	Revisar y documentar Matriz de Producto No conforme 2024	FO-FIT-005 Acta octubre 3 Acompañamiento académica
Sesión 8	Octubre 10 de 2024	Realizar seguimiento a los indicadores a la fecha del 2024; en caso de no cumplir el indicador registro de ACPM	Registro de asistencia. FO-FIT-005 Acta octubre 3
Sesión 9 Gestión Humana	Octubre 10 de 2024	Revisar y actualizar el proceso documental de Gestión Humana - Acompañamiento líder	FO-FIT-005 Acta octubre 3 Gestión Humana
Sesión 10	Octubre 15 de 2024	Síntesis sobre el plan de mejoramiento y conceptos Revisar seguimiento a las acciones de la Revisión por la Dirección diciembre 2023 y los procesos. (oportunidades de mejora) Identificar, registrar y documentar acciones (plan de mejoramiento 2024) de los procesos	Registro de asistencia. Registro fotográfico. FO-FIT-005 Acta reunión

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Sesión 11	Octubre 16 de 2024	Se revisa los productos NO conformes que se presentaron durante el año 2024 y se actualiza procedimiento.	FO-FIT-005 Acta reunión
Sesión 12	Octubre 17 de 2024	Identificar, registrar y documentar acciones (plan de mejoramiento 2024) de los procesos	Registro de asistencia. FO-FIT-005 Acta reunión
Sesión 13	Octubre 17 de 2024	Revisión de proceso de bienestar laboral y estudiantil	FO-FIT-005 Acta reunión
Auditoría Interna 2024	Octubre 21 de 2024	Auditoría interna proceso Gestión Documental Auditoría interna proceso Planeación Financiera Auditoría interna proceso Comunicaciones	Fo-Eym-010 Lista De Verificación
	Octubre 22 de 2024	Auditoría interna proceso TI+I	Fo-Eym-010 Lista De Verificación
	Octubre 23 de 2024	Auditoría interna procedimiento Admisiones y Registros Auditoría interna procedimiento prácticas	Fo-Eym-010 Lista De Verificación
	Octubre 23-24 de 2024	Auditoría interna procedimiento gestión académica / Programas	Fo-Eym-010 Lista De Verificación

SANTIAGO LÓPEZ OROZCO
Líder Estratégico-
G&O CONSULTORES S.A.S