CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD UPQROO

ETAPAS		ETAPA I																				ETAPA II																				ETAPA III																			
		CONTEXTO, LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN																				SOPORTE Y OPERACIÓN																				EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA																			
		ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
#	Actividad	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Integrar el Consejo de Calidad																																																												
2	Selección de Auditores Internos																																																												
3	Capacitación de Auditores Internos																																																												
4	Aprobación de Misión y Visión																																																												
5	Aprobación de la Política y Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad																																																												
6	Comunicación del Proceso del SGC y desarrollo de tareas																																																												
7	Comunicación de la norma ISO 9001:2015 a toda la Institución																																																												
8	Capacitación a la comunidad universitaria																																																												
9	Identificar y Contactar a 2 Organismos Certificadores Bajo la Norma ISO 9001:2015																																																												
10	Desarrollo y presentación del primer diagnóstico de procedimientos de la UPQROO																																																												
11	Elaboración de las bases de datos con estadísticas																																																												
12	Implementación de los documentos elaborados por cada área y como consecuencia la Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos UPQROO - Acorde a un Mapeo de Procesos																																																												
13	Invitación y Visita del Director de Fortalecimiento de la CGUTyP a la UPQROO																																																												
14	Operatividad de los criterios de la norma por departamento (establecimiento de cómo)																																																												
15	Reunión para la integración de los avances del SGC con el equipo de auditores internos																																																												
16	Elaboración del programa de auditorias																																																												
17	Desarrollo de la Auditoria Interna del proceso del SGC de la UPQROO																																																												
18	Análisis del resultado de la primera auditoría interna.																																																												
19	Elaboración del Plan de Mejora																																																												
20	Seguimiento de las Estrategias de Mejora																																																													
21	Obtención del Visto Bueno de la Secretaría de la Función Pública																																																												
22	Elección del organismo certificado																																																													
23	Visita del organismo certificador																																																												
23	Visita del organismo certificador																																																												

2018