



			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformación y capacitación del equipo del procesos SGC</li> <li>➤ Elaboración de la caracterización de procedimientos y planes de acción</li> <li>➤ Implementación y control de documentos y registros internos y externos del SGC</li> <li>➤ Controlar la implementación de todos los procesos y procedimientos.</li> <li>➤ Realizar acciones correctivas,</li> <li>➤ Realizar auditorías internas a los procesos institucionales.</li> <li>Revisión, seguimiento y mantenimiento del SGC.</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

ENTRADAS	PROVEEDORES		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diagnóstico SGC Institución Educativa Virginia Gómez</li> <li>➤ Plan de Necesidades de capacitaciones sobre el SGC</li> <li>➤ Mapa de Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Comité de calidad</li> <li>➤ Líderes de todos los procesos</li> </ul>	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verificar el cumplimiento de lo planeado en el SGC.</li> <li>➤ Verificar el estado de registro y actualización de los documentos en uso.</li> <li>➤ Verificar el diligenciamiento de la implementación de los registros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diagnóstico del SGC</li> <li>➤ Mapa de Procesos</li> <li>➤ Caracterización de los procesos</li> <li>➤ Capacitación al equipo del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proceso de Direccionamiento Estratégico</li> <li>➤ Proceso Curricular</li> <li>➤ Procesos del SGC</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Caracterizaciones, procedimientos y planes de acción de todos los procesos</li> <li>➤ Relación de documentos, registros y controles necesarios para la implementación del SGC</li> <li>➤ Relación de documentos, registros y controles necesarios para la implementación del SGC</li> <li>➤ Acciones preventivas, correctivas y de Mejora Continua.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Control de acciones correctivas y preventivas en todos los procesos.</li> <li>➤ Verificar el estado de las acciones correctivas y preventivas.</li> <li>➤ Revisión periódica del SGC.</li> <li>➤ Verificar el estado de las acciones de mejora.</li> <li>➤ Verificación de la no conformidades del SGC, con respecto a los procesos, procedimientos, planes de acción y a las normas GP1000-2004</li> <li>➤ Verificar es estado de las acciones tomadas.</li> <li>➤ Verificar es estado de las acciones tomadas.</li> <li>➤ Seguimiento a las auditorias de los procesos.</li> </ul>	<p>proceso SGC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cronograma y Plan de trabajo del equipo del proceso SGC</li> <li>➤ Caracterización de los procedimientos SGC</li> <li>➤ Documentos y registros internos y externos del SGC</li> <li>➤ Planes de Acción</li> <li>➤ Manual de Calidad</li> <li>➤ Manuales de Procesos y procedimientos</li> <li>➤ Instructivos</li> <li>➤ Actas</li> <li>➤ Planes de Mejoramiento</li> <li>➤ Procesos de Mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proceso Curricular</li> <li>➤ Procesos de Apoyo</li> <li>➤ Docentes y Directivos Docentes</li> <li>➤ Estudiantes</li> <li>➤ Padres de Familia y/o acudientes</li> </ul>
			<p style="text-align: center;"><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Análisis de los resultados de la verificación de las actividades y de los indicadores de los procesos.</li> <li>➤ Identificación de logros, aciertos y desaciertos en el proceso de aplicación de objetivos y políticas institucionales, mediante instrumentos que permitan la toma de acciones</li> <li>➤ Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados obtenidos de la verificación.</li> </ul>		

RECURSOS	REQUISITOS	DOCUMENTOS
Humanos, técnicos como equipos de computo, equipos e implementos de oficina, papelería.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ NORMA ISO</li> <li>➤ GP 1000 – 2004</li> <li>➤ PROYECTO LÍDERES SIGLO XXI</li> <li>➤ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</li> <li>➤ DIAGNÓSTICO Y EVALUACION INSTITUCIONAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Actas del Comité de Calidad y del equipo del Proceso SGC</li> <li>➤ Manual de Calidad</li> <li>➤ Políticas de Calidad</li> <li>➤ Procedimiento de Control de documentos</li> <li>➤ Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas</li> <li>➤ Formatos de Auditoría Interna</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p> Seguimiento a las metas de calidad Seguimiento a los planes de acción y mejoramiento Seguimiento y control Auditorías internas y externas	<p><b>REVISADO POR:</b></p> <p><b>Rocío Fernández Arias – Coordinadora de Calidad</b>  <b>Leonardo Pérez Suescún - Sistema Gestión de la Calidad</b>  <b>Augusto Ospino – Evaluación y Mejora</b></p>	<p><b>APROB ADO POR: Comité de Calidad</b></p> <hr/> <p><b>FECHA: 17 de Abril de 2012</b></p>