

DIAGNOSTICO E INFORME DE AVANCE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

| | |
|----------------------------------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL VALLE DE LILI |
| NOMBRE DEL CONSULTOR(ES): | INALCEC |

| | |
|--------------------------------------|--|
| NUMERO DEL CONTRATO: | |
| FECHA INICIO Marzo de 2011 | FECHA FINALIZACION Marzo de 2012 |

| | |
|------------------------------------|---|
| CRITERIOS PARA CALIFICACION | 0. Capacitacion sobre el tema |
| | 1. Definido informalmente, no esta documentado |
| | 2. Se tiene documentado pero no está normalizado |
| | 3. Preparación de Documentos/Análisis de la Información |
| | 4. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información |
| | 5. Aprobación de los Documentos o la Metodología |
| | 6. Implementación y en adecuación y ajustes |
| | 7. En Proceso de Auditoría interna |
| | 8. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva |
| | 9. Para Pre-Auditoría |
| 10. Cierre de no conformidades | |

| |
|-------------------------|
| FECHA DE INFORME |
| Octubre de 2011 |

| |
|-------------------------|
| PROMEDIO GENERAL |
| 40% |

| ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | REQUISITO | ESCALA DE MEDICION | | | | | | | | | | AVANCE | | | | |
|---|-----------|-------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------|-----------|-------|-----|-----|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ACTIVIDAD | ETAPA | | |
| REQUISITOS GENERALES Y DOCUMENTACION | | | | | | | | | | | | | 53% | | | | | |
| REQUISITOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.1 | Definición del alcance del SG S&SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 64% | 64% |
| | 4.1 | | Definición del alcance del SG Ambiental | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 64% | |
| 4.1 | | | Definición del alcance del SG de Calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 64% | |
| DOCUMENTACION DEL SGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | 4.4.4 | 4.4.4 | Politica, Objetivos y Metas del SGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 64% | 43% |
| 4.2.2 | 4.4.4 | 4.4.4 | Manual de SGI (Alcance del Sistema de Gestión S&SO, Descripción de los procesos y elementos del Sistema de gestión integrado y su interacción, referencia a los documentos) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | |
| 4.2.1 | 4.4.4 | 4.4.4 | Documentos y registros requeridos por las normas 9001, 14001, 18001 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | |
| 4.2.1 | 4.4.4 | 4.4.4 | Otros documentos requeridos por la organización para el SGI | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | |

| ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | REQUISITO | ESCALA DE MEDICION | | | | | | | | | | AVANCE | | |
|------------------------------|-----------|-------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|------------|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ACTIVIDAD | ETAPA |
| | | | CONTROL DE DOCUMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | 4.4.5 | 4.4.5 | Procedimiento de control de documentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 64% | 55% |
| 4.2.3 | 4.4.5 | 4.4.5 | Listado maestro de documentos S&SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 45% | |
| | | | CONTROL DE REGISTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4 | 4.5.4 | 4.5.4 | Procedimiento de control de registros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 64% | 50% |
| 4.2.4 | 4.5.4 | 4.5.4 | Listado maestro de control de registros | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 36% | |
| PLANIFICACION DEL SGI | | | | | | | | | | | | | | | | 43% |
| | | | RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION (CALIDAD) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | Compromiso de la Dirección | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 64% | 64% |
| 5.2 | | | Enfoque al cliente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 64% | |
| | | | POLITICA DEL SGI | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.2. | Definida y documentada de acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS 18001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 64% | 44% |
| | 4.2. | | Definida y documentada de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 64% | |
| 5.3 | | | Definida y documentada de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 64% | |
| 5.3 | 4.2. | 4.2. | Comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización (S&SO), personas que trabajan en la organización (Ambiental, Calidad) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 36% | |
| 5.3 | | | Evaluado el entendimiento | 1 | | | | | | | | | | | 9% | |
| | | 4.2. | Disponible para todas las partes interesadas | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 27% | |
| | 4.2. | | Disponible para el público | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 27% | |
| 5.3 | 4.2. | 4.2. | Revisada periódicamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 64% | |
| | | | PLANIFICACION OPERACIONAL DEL SGI | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.3.1. | Procedimiento para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 36% | 31% |
| | | 4.3.1. | Matriz de peligros y riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 36% | |
| | 4.3.1. | | Procedimiento para identificar aspectos e impactos ambientales | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 36% | |
| | 4.3.1. | | Matriz de aspectos e impactos ambientales | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 36% | |
| | 4.3.2 | 4.3.2 | Procedimiento para identificar y determinar como se aplican los requisitos legales ambiental y S&SO | 1 | | | | | | | | | | | 9% | |
| 4.2.3 | 4.3.2 | 4.3.2 | Matriz de requisitos legales ambientales, S&SO y del Sector de la Educación (Normograma) | 1 | | | | | | | | | | | 9% | |
| | | 4.3.2 | Comunicados los requisitos legales S&SO a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización | 1 | | | | | | | | | | | 9% | |

| ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | REQUISITO | ESCALA DE MEDICION | | | | | | | | | | AVANCE | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|-------|------------|-----|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ACTIVIDAD | ETAPA | | |
| 4.1 | | | Identificación de procesos del SGC (Mapa de procesos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 64% | |
| 4.1 | | | Caracterización de procesos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 45% | |
| 5.4.2 | | 4.3.1 | Metodología para planificar cambios del SGI | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 18% | |
| 5.4.1 | 4.3.3 | 4.3.3 | Definición de Objetivos y metas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 45% | |
| 5.4.1 | 4.3.3 | 4.3.3 | Matriz de Objetivos (con indicadores, metas, plazos, medios, responsabilidad y autoridad) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | |
| 5.4.1 | 4.3.3 | 4.3.3 | Programas o acciones para alcanzar los objetivos | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 18% | |
| | | | PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | Definición de requisitos del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | 33% |
| 7.1 | | | Definición de procedimientos a documentar para la prestación del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | |
| 7.1 | | | Plan de calidad | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 27% | |
| IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | 33% | |
| | | | COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | 4.4.3 | 4.4.3 | Procedimientos de comunicación interna S&SO | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | 33% |
| | 4.4.3 | 4.4.3 | Procedimientos de comunicación S&SO contratistas y visitantes, y decisión sobre comunicación de aspectos ambientales a externos | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | |
| | 4.4.3 | 4.4.3 | Procedimiento para atención de comunicaciones de partes interesadas externas en S&SO y Ambiental | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | |
| | | 4.4.3 | Procedimiento para la participación de los trabajadores en S&SO | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | |
| | | 4.4.3 | Información a los trabajadores respecto a arreglos de participación y representantes en materia de S&SO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 18% | |
| | | 4.4.3 | Procedimiento para consulta a contratistas cuando hayan cambios que afecten su salud y seguridad en el sitio de trabajo | 1 | | | | | | | | | | | | | 9% | |
| 7.2.3 | | | Comunicación con el cliente sobre la información del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 45% | |
| 7.2.3 | | | Comunicación con estudiantes y padres de familia relacionadas con el servicio de educación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 45% | |
| 7.2.3 | | | Atención de peticiones, quejas y reclamos de clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 36% | |
| | | | RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 4.4.1 | 4.4.1 | Disponibilidad de recursos para el SGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 45% | 45% |
| 5.5.1 | 4.4.1 | 4.4.1 | Definición de roles, funciones, responsabilidad y autoridad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 45% | |

| ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | REQUISITO | ESCALA DE MEDICION | | | | | | | | | | AVANCE | | | |
|-------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|-------|--|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ACTIVIDAD | ETAPA | |
| 5.5.2 | 4.4.1 | 4.4.1 | Representante de la dirección | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |

| ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | REQUISITO | ESCALA DE MEDICION | | | | | | | | | | AVANCE | | | |
|----------|-----------|-------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|-------|-----|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ACTIVIDAD | ETAPA | |
| | | | COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | 4.4.2 | 4.4.2 | Identificar cargos críticos S&SO, Ambiental y Calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | 32% |
| 6.2.2 | 4.4.2 | 4.4.2 | Definición de perfiles de competencia integrados | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 6.2.2 | 4.4.2 | 4.4.2 | Metodología para la Evaluación de competencias | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 6.2.2 | 4.4.2 | 4.4.2 | Identificación de necesidades de formación S&SO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 27% | |
| | 4.4.2 | 4.4.2 | Procedimientos de toma de conciencia en S&SO, Ambiental y Calidad | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 18% | |
| 6.2.2 | 4.4.2 | 4.4.2 | Procedimientos de formación: S&SO, Ambiental y Calidad | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 27% | |
| 6.2.2 | 4.4.2 | 4.4.2 | Procedimiento de selección, contratación e inducción | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 6.2.2 | | | Metodología para evaluar la eficacia de la capacitación y formación | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 18% | |
| | | | INFRAESTRUCTURA (CALIDAD) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | | | Identificación de la infraestructura que afecta la conformidad del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | 39% |
| 6.3 | | | Programas de mantenimiento preventivo de infraestructura | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 6.3 | | | Metodologías para llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 6.3 | | | Fichas Técnicas de Equipos | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| | | | AMBIENTE DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | | | Identificación de la infraestructura que afecta la conformidad del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | 36% |
| 6.4 | | | Definición de controles para el ambiente de trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| | | | PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | | | Determinación de los requisitos del servicio - Mercadeo y Comunicación de los requisitos del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | 45% |
| 7.2.2 | | | Revisión de los requisitos del servicio - Matricula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| | | | DISEÑO Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | | | Planificación del diseño y desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | 45% |
| 7.3.2 | | | Entradas del diseño y desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 7.3.3 | | | Resultados del diseño y desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 7.3.4 | | | Revisión del diseño y desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 7.3.5 | | | Verificación del diseño y desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 7.3.6 | | | Validación del diseño y desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |

| ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | REQUISITO | ESCALA DE MEDICION | | | | | | | | | | AVANCE | | | |
|----------|-----------|-------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|-------|-----|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ACTIVIDAD | ETAPA | |
| 7.3.7 | | | Control de cambios de diseño y desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| | | | COMPRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | | | Identificación de productos y servicios comprados relacionados con calidad, medio ambiente y S&SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | 38% |
| 7.4.1 | | | Definición de requisitos de los productos y servicios | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 7.4.1 | | | Evaluación de proveedores | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 7.4.1 | | | Selección de proveedores | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 7.4.1 | | | Reevaluación de productos | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 7.4.2 | | | Procedimiento de compras | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 7.4.3 | | | Verificación de los productos y servicios comprados | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| | | | PRESTACION DEL SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1 | | | Procedimientos de los procesos de prestación del | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | 45% |
| 7.5.1 | | | Equipos apropiados para la prestación del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 7.5.1 | | | Definición de controles durante la prestación del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 7.5.1 | | | Definición de actividades y controles de liberación, entrega y posteriores a la entrega del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 7.5.2 | | | Validación de procesos de prestación del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 7.5.3 | | | Identificación del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 64% | |
| 7.5.3 | | | Trazabilidad del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| 7.5.4 | | | Metodologías para el manejo de la propiedad del cliente | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| 7.5.5 | | | Preservación del producto/ resultados del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| | | | CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | 4.5.1. | 4.5.1. | Identificación de equipos para medir el servicio, mediciones ambientales, mediciones de S&SO. | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 18% | 18% |
| 7.6 | 4.5.1. | 4.5.1. | Procedimientos para el control de equipos de medición | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 18% | |
| | | | CONTROL OPERACIONAL S&SO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.6 | Determinar operaciones y actividades asociadas con los peligros identificados | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | 27% |
| | | 4.4.6 | Controles operativos | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 18% | |
| | | 4.4.6 | Controles de compra de bienes, servicios y equipamiento | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 18% | |
| | | 4.4.6 | Controles con contratistas y visitantes | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | |
| | | 4.4.6 | Procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría llevar a desviaciones en la política y objetivos S&SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | |
| | | 4.4.6 | Criterios operativos | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | |
| | | | CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |

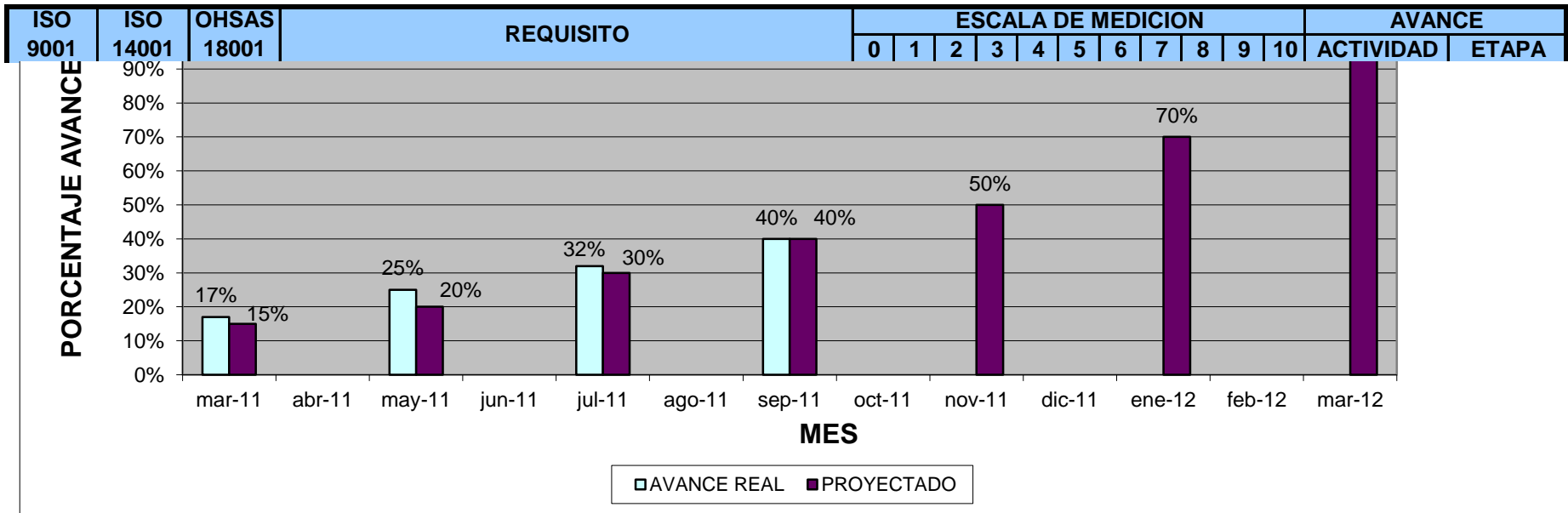
| ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | REQUISITO | ESCALA DE MEDICION | | | | | | | | | | AVANCE | | | | |
|---------------------|-----------|-------------|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|-------|------------|--|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ACTIVIDAD | ETAPA | | |
| | 4.4.6 | | Determinar operaciones y actividades asociadas con los aspectos identificadas | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | 31% | |
| | 4.4.6 | | Definición de Controles operativos | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 27% | | |
| | 4.4.6 | | Procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría llevar a desviaciones en la política y objetivos Ambientales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 45% | | |
| | 4.4.6 | | Criterios operativos | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | | |
| | 4.4.6 | | Controles de compra de bienes, servicios y proveedores | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | | |
| | | 4.4.7 | PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS S&SO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.7 | Procedimiento para identificar potencial y responder situaciones de emergencia | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 27% | 15% | |
| | | 4.4.7 | Pruebas o simulacros de los procedimientos de emergencia | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | | |
| | | 4.4.7 | Revisión de procedimientos de emergencias después de simulacros y situaciones de emergencia | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | | |
| | | 4.4.7 | PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.7 | | Procedimiento para identificar potencial y responder situaciones de emergencia | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 18% | 12% | |
| | 4.4.7 | | Pruebas o simulacros de los procedimientos de emergencia cuando sea factible | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | | |
| | 4.4.7 | | Revisión de procedimientos de emergencias después de simulacros y situaciones de emergencia | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | | |
| VERIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | 19% | |
| | | | SEGUIMIENTO Y MEDICION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.5.1. | 4.5.1. | Procedimientos para el seguimiento y medición S&SO y Ambiental | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | 31% | |
| 8.2.3 | 4.5.1 | 4.5.1. | Definición de actividades de seguimiento Calidad, S%SO, Ambiental | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | | |
| 8.2.3 | 4.5.1 | 4.5.1. | Definición de indicadores Calidad, S%SO, Ambiental | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | | |
| 8.2.1 | | | Metodología para el seguimiento y medición de la satisfacción del cliente | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | | |
| 8.2.4 | | | Seguimiento y medición del servicio educativo | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | | |
| | | | AUDITORIAS INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | 4.5.5 | 4.5.5 | Procedimiento de auditorias | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | 9% | |
| 8.2.2 | 4.5.5 | 4.5.5 | Programa de auditorias | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | | |
| 8.2.2 | 4.5.5 | 4.5.5 | Audidores competentes | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | | |

| ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | REQUISITO | ESCALA DE MEDICION | | | | | | | | | | AVANCE | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|-------|------------|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ACTIVIDAD | ETAPA | |
| | | | EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.5.2 | 4.5.2 | Procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos legales aplicables | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | 9% |
| | | | NO CONFORMIDADES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Procedimiento para registrar, investigar y analizar y resolver incidentes S&SO | 1 | | | | | | | | | | | | 9% | 14% |
| | 4.5.3 | | Procedimiento para registrar, investigar y analizar y resolver incidentes Ambientales | 1 | | | | | | | | | | | 9% | | |
| 8.3 | | | Identificación de posibles servicios/ productos no conformes | 1 | 1 | | | | | | | | | | 18% | | |
| 8.3 | | | Procedimiento para el control del producto no conforme | 1 | 1 | | | | | | | | | | 18% | | |
| | | | REVISION POR LA DIRECCION | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.2 | 4.6 | 4.6 | Información para la revisión | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 18% | 18% |
| 5.6.3 | 4.6 | 4.6 | Resultados de la revisión | 1 | 1 | | | | | | | | | | 18% | | |
| ANALISIS Y MEJORA | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% |
| 8.4 | | | Metodologías para la consolidación y análisis de datos | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 36% | 30% |
| 8.5.2 | 4.5.3 | 4.5.3 | Procedimiento de acciones correctivas | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 27% | |
| 8.5.3 | 4.5.3 | 4.5.3 | Procedimiento de acciones preventivas | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 27% | |

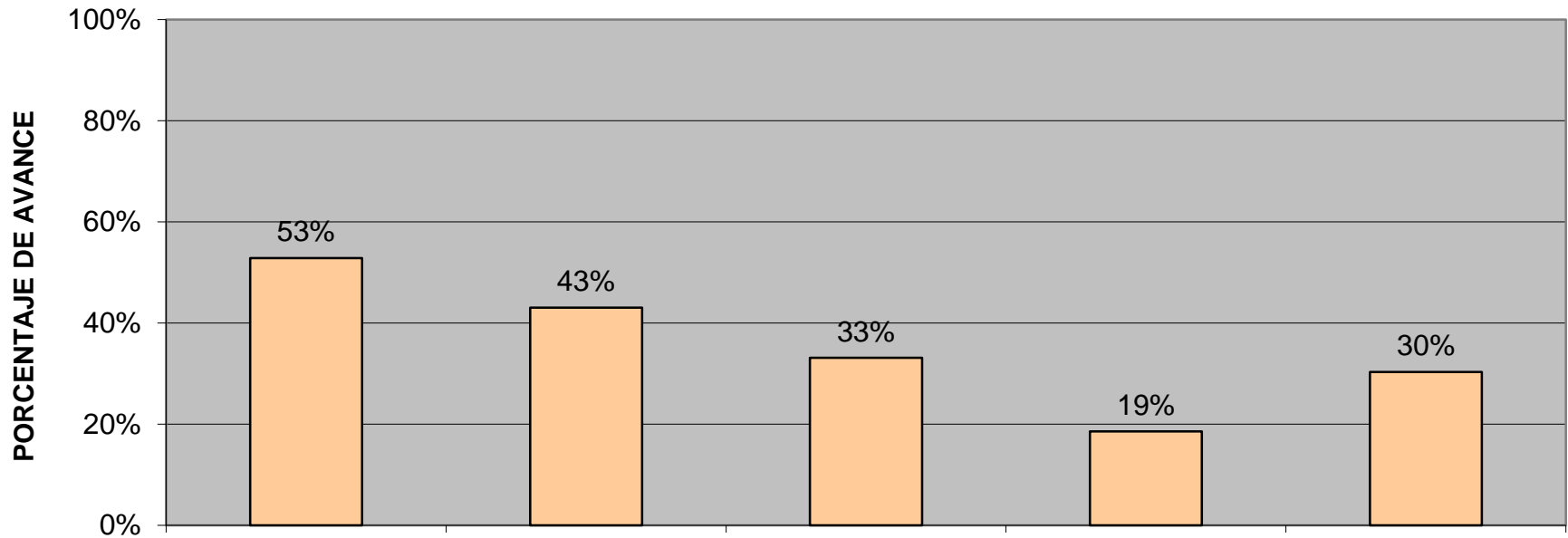
| COMENTARIOS DEL CONSULTOR: | |
|----------------------------|--|
| | |
| COMPROMISOS: | |
| | |

| AVANCE ACUMULADO MES | | |
|--------------------------|------|-----------|
| MES | REAL | PROYEC |
| mar-11 | 17% | 15% |
| may-11 | 25% | 20% |
| jul-11 | 32% | 30% |
| sep-11 | 40% | 40% |
| nov-11 | | 50% |
| ene-12 | | 70% |
| mar-12 | | 100% |
| MESES DE DURACION | | 12 |

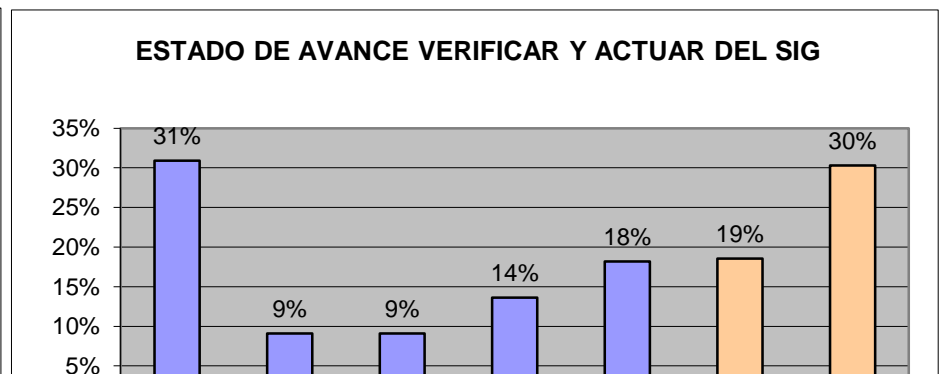
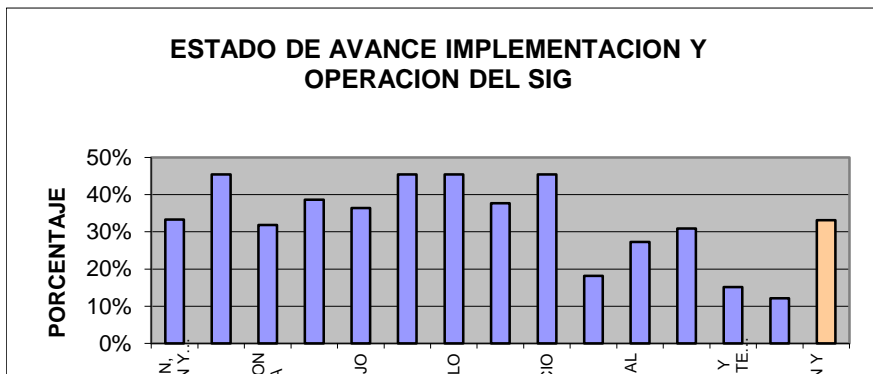
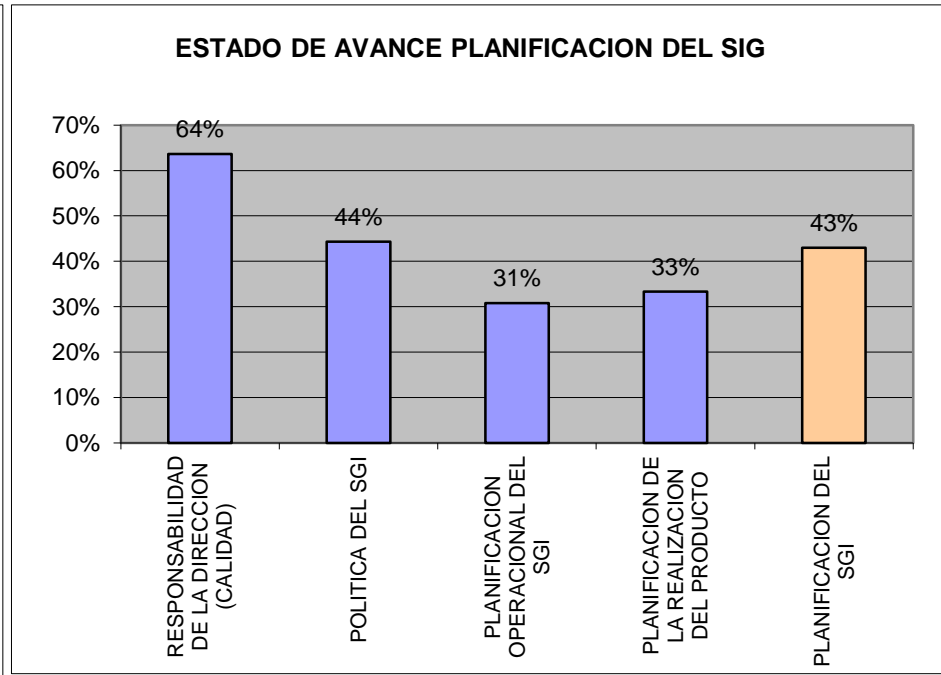
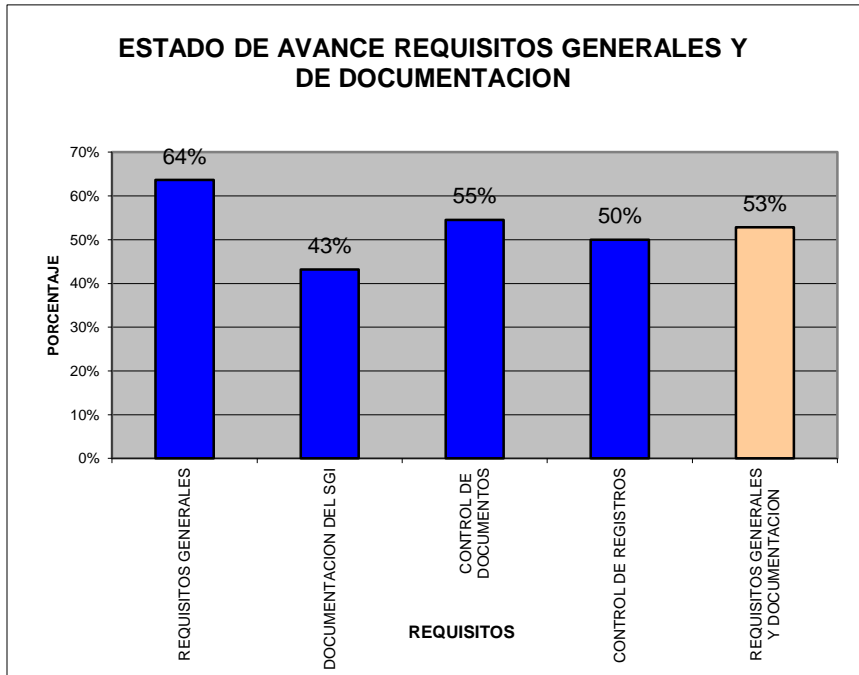




ESTADO DE AVANCE POR CAPITULOS PHVA



| ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | REQUISITO | ESCALA DE MEDICION | | | | | | | | | | AVANCE | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|-------|--|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ACTIVIDAD | ETAPA | |
| | | | REQUISITOS GENERALES Y DOCUMENTACION | PLANIFICACION DEL SGI | IMPLEMENTACION Y OPERACION | VERIFICACION | ANALISIS Y MEJORA | | | | | | | | | | |
| REQUISITOS NORMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |



|

]

