

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Anexo No. 19

Plan de Calidad

SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

02/08/2016



El plan de calidad pretende garantizar que el producto resultante cumpla las especificaciones técnicas de producto definidas por el ente rector

PLAN DE CALIDAD (PROPUESTA)

Nombre del Proyecto (Piloto):	
Producto y/o Servicio:	
Especificación Técnica:	Código:

	Definición de la Política de calidad del operador frente al proyecto: Especificar la intención que formalmente tiene el operador frente a los objetivos del proyecto y de los productos.
	Flujo de gestión por procesos: Definir y analizar los procesos de calidad que asegura el cumplimiento de las especificaciones de producto.
	Procesos de gestión de la calidad: Especificar el enfoque para realizar los procesos de gestión de la calidad indicando el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, y por qué
ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	1.
	2.
	3.
	4.
ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD	1.
	2.



	3.
	4.
ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS	1.
	2.
	3.
	4.
REPORTE DE LECCIONES APRENDIDAS	1.
	2.
	3.
	4.
Identificación y análisis de riesgos: Evaluar y definir los riesgos asociados a la ejecución de las actividades (probabilidad de ocurrencia-impacto).	
Matriz de actividades de calidad: Especificar para cada producto los elemento de calidad, sus indicadores, los mecanismos de control establecidos con la periodicidad en que se realizan los controles y las estrategias que de forma preventiva se implementarán en caso de presentar un producto no conforme.	



Elemento de calidad	Indicadores de calidad	Criterios de Calidad	Tipo de control	Frecuencia	Estrategias ante no conformidades
<p>Estructura para la gestión de la calidad: “Especificar los roles que serán necesarios en el equipo del proyecto para desarrollar los entregables y actividades de gestión de la calidad” Organigrama.</p>					
<p>Roles para la gestión de calidad: Para cada rol especificar Objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, Perfil (requisitos de competencias: conocimientos y habilidades- y experiencia para desempeñar el rol).</p>					
ROL No. 1 XXXXX	Objetivos del rol:				
	Funciones del rol:				
	Niveles de autoridad:				
	Reporta a:				
	Supervisa a:				
	Requisitos de competencias:				
	a. Conocimientos:				
	b. Habilidades				
Requisitos de experiencia:					
ROL No. 2 XXXXX	Objetivos del rol:				
	Funciones del rol:				
	Niveles de autoridad:				
	Reporta a:				
	Supervisa a:				
	Requisitos de competencias:				



	a. Conocimientos:
	b. Habilidades:
	Documentos para la calidad: Especificar que documentos registrarán los procesos y actividades de gestión de la calidad. Para la identificación y la trazabilidad del proyecto a través del seguimiento de los procesos y procedimientos involucrados, mediante la revisión de los registros establecidos para el desarrollo de cada una de las actividades y por ende el cumplimiento del presente plan de calidad.
PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES	1. Para Mejora de Procesos y actividades
	2. Para Auditorias de Procesos y actividades
	3. Para Aseguramiento de Calidad
	4. Para Resolución de Problemas
PLANTILLAS	1.
	2.
	3.
	4.
FORMATOS	1.
	2.
	3.
	4.
	Seguimiento y Medición de la gestión: Definición de indicadores de seguimiento de gestión



Responsable	Indicador	Objetivo	Meta	Frecuencia de medición	Fórmula de cálculo
	Productividad				
	Calidad				
	Eficiencia				
	Eficacia				
Instrumentos de Medición:					
Garantía de Adecuada medición	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 				
Tratamiento ante no conformidad de instrumentos	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 				
<p>Satisfacción del Cliente: Cuando no se cumpla con algunos de los indicadores propuestos (Ver Seguimiento y medición) se deberán tomar las acciones pertinentes y se realizará el tratamiento de producto no conforme (Ver Control de producto no conforme-seguimiento y control), con el fin de establecer las actividades de mejora para optimizar los resultados de dicho indicador.</p>					
<p>Auditorias : Verificaciones del cumplimiento del presente plan de calidad (internas y externas)</p>					

Control de Cambios

Versión	Fecha de Actualización	Cambio Realizado