carrazos	GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: CMC-FOR-21
	CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 02
		Emisión: 18/01/2023

Periodo: 2023	Realizado por: Laura Tovar - Coordinadora Sistemas de Gestión	Fecha de actualización:	19/01/2023

CONVENCIONES → *P: Proyectada* | *E: Ejecutada*

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENE P	ENE E	FEB P	FEB E	MAR P	MAR E	ABR P	ABR E	MAY P	MAY E	JUN P	JUN E	JUL P	JUL E	AGO P	AGO E	SEP P	SEP E	OCT P	OCT E	NOV P	NOV E	DIC P	DIC E	OBSERVACIONES
PLANEAR																										
Actualización matriz DOFA. (RQ4,1)	Coordinadora SG			1	1																					
Revisar la Matriz Partes Interesadas GE-FOR-08 (RQ 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS)	Coordinadora SG					1	1																			
Matriz Identificación de Requisitos Legales y de Clientes GE-FOR-09 (R4)(R8.2.2)	Asesor Jurídico															1										
Revisar y ajustar las Caracterizaciones de procesos (R4) y las acciones para abordar riesgos y oportunidades (R6)	Coordinadora SG Lideres de Proceso					1	1	1	1			1	1													
Revisar los manuales de funciones (autoridades responsabilidades (R5)	RRHH Coordinadora SG							1	1																	
Revisar la Políticas y Objetivos de Calidad (R5-R6)	Coordinadora SG					1	1																			
Revisar los indicadores de gestión que garantizan el cumplimiento de los objetivos	Coordinadora SG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Registrar los cambios por medio del registro de Gestión del Cambio GE-FOR-14	Coordinadora SG			1	1					1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Solicitar al encargado, el plan de mantenimiento locativo de Carrazos.	Administración									1	1															
Diseñar el plan de mantenimiento y calibración de herramienta y equipo (RQ 7.1,5,2)	Ing. Metrologia							1	1																	
Realizar el presupuesto anual de recursos necesarios para ISO 9001:2015	G. Financiera							1	1	1	1															VALIDAR CON LA ING.SUSAN
Vincular la documentación resultante de Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo SST	HSEQuality					1	1	1	1																	
Pan de capacitación por cargo (R7,2)	RRHH - Lideres de proceso			1	1	1	1																			
Revisar la matriz de Comunicaciones CMC-FOR-09 (R7,4)	Coordinadora SG													1	1											
Revisar los procedimientos y actualizar los cambios en el control documental y LMID	Coordinadora SG			1	1	1	1																			
Presentar para aprobación, el proyecto de gestión documental	RRHH Coordinadora SG					1	1																			
HACER																										
Mantener actualizado el listado maestro de información documentada (R4.4.2 y 7,5,3)	Coordinadora SG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		CUANDO SE DEFINAN LOS NUEVOS OBJETIVOS SE DEBERA PENSAR EN
Divulgar la poítica de caidad a las partes interesadas pertinentes y certificado ISO 9001	Coordinadora SG					1	1																			
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de herramienta y equipo	Ing. Metrología									1	1	1	1			1				1				1		De acuerdo al programa de mmto
Realizar calibración periodica al los equipos de medición	Ing. Metrología															1										De acuerdo al programa de calibración
Ejecutar el plan de capacitación por cargo (R7,2)	RRHH - Lideres de proceso			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Realizar Backup de la información según cronograma de tecnológia	Coordinador de Tecnología	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Ejectutar el proyecto de gestión documental magnético	Equipo de Calidad y tecnología									1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Llevar trazabilidad de la operación por medio de los controles establecidos (Inspecciones, registros, comités) (R8)	Lideres de Proceso Coordinadora SG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Actualizar los canales de comunicación con el cliente	Coordinador de Tecnología			1	1																					
Realizar feed back de las PQRSF recibidas por clos clientes	Call center	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Registrar y gestionar la información del cliente por medio de SPIGA y en las plataformas según requisitos de cada marca	Asesores de servicio, repuesto, comerciales, call center	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Emplear los requisitos de las marcas, Requisitos Legales y de Clientes en los productos y servicios ofrecidos por Carrazos	Asesor Jurídico Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Aplicar los criterios establecidos de selección y evaluación, compra y seguimiento de proveedores	Lider de Adquisiciones											1	1	1	1									1		

Controlar salidas no conformes según lo establecido en el procedimiento	Todos los procesos			1	1	1	1																			
Implementar esrtándares Porsche	Lideres de Proceso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
Realizar inspecciones operacionales	Técnico control de calidad Jefe de Taller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Divulgar la certificación ISO 9001:2015 con las marcas	Jefe Admin. & RRHH Gerencia General					1	1																			
Actualización documental en Intranet	Coordinadora SG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Incluir en el plan de formación 2023: - Producto No conforme - Colorimetría - Metrología - Mecánica automotriz SENA	Jefe Admin. & RRHH Coordinadora SG	1	1	1	1																					
Diseñar y estandarizar formatos para entrega de EPP, dotación y entrega de insumos aseo	Jefe Admin. & RRHH Coordinadora SG			1	1																					ACD-FOR-20
VERIFICAR																										
Seguimiento a oportunidades de mejora	Coordinadora SG	1	1																							
Revisar los indicadores de gestión que garantizan el cumplimiento de los objetivos	Coordinadora SG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Realizar seguimiento de satisfacción al cliente	Call center	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Hacer seguimiento a los planes de acción de producto no conforme, auditorias, visitas gerenciales o de marca, entre otros.	Coordinadora SG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Hacer seguimiento a los compromisos y planes de acción definidos	Coordinadora SG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		
Realizar Informe de resultados de satisfacción	Call center	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		
Realizar Visita de inspección PORSCHE	Equipo Porsche					1	1									1	1									
Realizar Auditoria interna del sistema de gestión de la calidad	Equipo auditor																	1								
Informe de eficacia del sistema de gestión	Equipo auditor															1										
Evaluar a los proveedores	Lider de Adquisiciones															1										
Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora de 2022 resultantes de la revisión por la dirección	Gerente General			1	1	1	1	1	1																	
Revisión por la dirección	Gerente General																	1								
Informe de eficacia del sistema de gestión	Equipo auditor																			1						
ACTUAR																										
Realizar plan de acción a oportinidades de mejora de inspecciones al SGC, reuniones gerenciales, auditorias, asesoria de Calidad, visitas de marca, entre otras según aplique.	Lideres de Proceso Coordinadora SG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
Ejecutar planes de acción a no conformidades y accioes correctivas	Lideres de proceso					1	1	1	1																	
Actualizar matriz de riesgos y oportunidades	Coordinadra SG					1	1	1	1																	
Actividades Proyectadas & Actividades Ejecutadas:		22	22	32	32	31	31	25	25	22	22	22	22	20	20	24	3	20	0	20	0	18	0	20	0	
% de Cumplimiento Mensual:		100		100		100		100		100		100		100		13		0		0		0		0		
% de Cumplimiento TRIMESTRAL:		1.TRIMESTRE						2.TRIMESTRE						3.TRIMESTRE						4.TRIMESTRE						
	E = Ejecutado	85		100%				69		100%				23		36%				0		0%				
	P = Programado	85						69						64						58						

RESUMEN DE GESTIÓN ANUAL:

Total Actividades Proyectadas en el periodo 2023	**276**
Total Actividades Ejecutadas en el periodo 2023	**177**
% CUMPLIMIETO ANUAL GESTIÓN DE LA CALIDAD	**64%**

80%	-	100%
60%	-	79,9%
0%	-	59,9%