

POA GESTION DE CALIDAD AÑO LECTIVO 2020-2021

RESPONSABLE: COMITÉ DE CALIDAD						SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DEL PLAN							EVALUACIÓN - EFICACIA		
	ACTIVIDADES	RESP	REC	Fecha de Inicio	Fecha Final	Evidencias	Estado de Ejecución			Fecha Monitor	ResP	Resultado	Fecha	Responsable	Resultado
							No Inicia	En Proceso	Finalizó						
1	GESTIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD														
	Dar seguimiento a las actas del Comité de Calidad	Comité de Calidad	Actas	02/10/2020	02/07/2021										
	Dar seguimiento al cumplimiento de la política, objetivos y metas de calidad	Comité de Calidad	Políticas, objetivos, metas de Calidad	02/10/2020	02/07/2021										
	Planificación de cambios del SGC (normativos, pedagógicos, curriculares, personal, tecnológico....)	Comité de Calidad	Acta de Comité de Calidad. Acuerdo Ministeriales y Circulares del MINEDUC	02/10/2020	02/07/2021										
	Hacer revisión crítica de la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC	Comité de Calidad	Acta de Comité de Calidad - Revisión Crítica. (Conveniencia, Adecuación y Eficacia). Informes: Indicadores, Auditorías, Satisfacción, SQR, Clima Laboral, Acciones Correctivas, Salidas No Conformes, Consejo Ejecutivo (Equipo Gestor PEI, Junta Académica, Pastoral, POAS, Comisión de Convivencia Armónica, Seguridad Laboral y Escolar).	02/10/2020	02/07/2021										
	Hacer rendición de cuentas de la oferta educativa y del SGC (PEI, documentación curricular, código de convivencia, reducción de riesgos, pastoral y POAS) al Consejo Ejecutivo	Comité de Calidad	Informe de Rendición de Cuentas	02/02/2021	02/07/2021										
2	GESTIÓN DE PROCESOS Y RIESGOS DEL SGC														
	Socializar los estándares internacionales de calidad ISO 9001	Ing. Hugo Carrera	Plan de Capacitación del Departamento de Calidad. Convocatoria, registro de asistencia, acta de socialización ISO 9001	22/09/2020	27/10/20										
	Codificar los documentos internos y externos	Mgst. Yolanda Dután, Tg. Viviana Sanchez	Lista maestra de documentos externos. Lista maestra de documentos internos	14/09/2022	30/10/20										
	Crear la nube para consolidar información	Ing. Martín Verdugo	Convocatoria, registro de asistencia, acta de capacitación de manejo de información en la nube. Archivos en la nube.	03/08/2020	03/08/2020										
	Mantener actualizado, aprobar y socializar el manual de calidad, los procesos, la caracterización y riesgos del SGC	Admt. de Procesos	Manual de Calidad. Manual de Caracterización de Procesos. Matriz de Riesgos y Oportunidades en el SGC. Convocatoria, registro de asistencia y acta de socialización. Acta de Consejo Ejecutivo	22/09/2022	13/11/20										

RESPONSABLE: COMITÉ DE CALIDAD						Evidencias	Estado de Ejecución			Fecha Monitor	ResP	Resultado	Fecha	Responsable	Resultado
	ACTIVIDADES	RESP	REC	Fecha de Inicio	Fecha Final		No Inicia	En Proceso	Finalizó						
	Mantener actualizado, aprobar y socializar el manual de responsabilidades y orgánico funcional	Comité de Calidad	Manual de Responsabilidades y Orgánico Funcional. Convocatoria, registro de asistencia y acta de socialización. Acta de Consejo Ejecutivo	22/09/2022	13/11/20										
	Mantener actualizado, aprobar y socializar los procedimientos académicos y administrativos con los lineamientos del MINEDUC (educación virtual)	Vicerrectorado	Manual de Procedimientos académicos y administrativos. Convocatoria, registro de asistencia y acta de socialización. Acta de Consejo Ejecutivo	22/09/2022	13/11/20										
	Hacer seguimiento a la información documental y respaldar en la nube	Comité de Calidad	Informe de seguimiento documental de la información en la nube	22/09/2022	13/11/20										
	Hacer seguimiento y evaluación de los riesgos y oportunidades en los procesos	Ing. Ruth Brito	Informe de seguimiento y evaluación de los riesgos y oportunidades en los procesos	05/10/2020	9/10/20										
	Hacer seguimiento de cumplimiento de los procesos y portafolios con estándares de calidad	Admt. de Procesos	Informe de seguimiento documental de los portafolios de los procesos	01/09/2020	27/7/21										
	Hacer seguimiento de cumplimiento de los procedimientos académicos y administrativos	Comité de Calidad	Informe de seguimiento de cumplimiento de los procedimientos académicos y administrativos	01/09/2020	27/7/21										
3	GESTIÓN DE CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES														
	Dar seguimiento al control de servicio (salidas no conformes), los resultados de desempeño directivo (autoridades, DECE, inspección, coordinación y tutores)	Ing. Ruth Brito	Matriz de salidas no conformes. Informe de desempeño profesional directivo (autoridades, psicólogos, inspección, coordinación tutores). Actas de compromiso de mejora.	mensual	2/7/21										
	Dar seguimiento al control de servicio (salidas no conformes), los resultados de desempeño docente	Ing. Ruth Brito	Matriz de salidas no conformes. Informe de desempeño profesional docentes. Actas de compromiso de mejora.	mensual	2/7/21										
	Dar seguimiento al control de producto (salidas no conformes), los resultados de desempeño estudiantil	Ing. Ruth Brito	Matriz de salidas no conformes. Informe de desempeño académico y comportamental de los estudiantes. Actas de compromiso de mejora.	mensual	2/7/21										
4	GESTIÓN DE AUDITORIAS MINEDUC E ISO														
	Elaborar y aprobar el programa de auditoría institucional	Comité de Calidad	Programa de auditoría institucional. Acta de Consejo Ejecutivo	14/09/2020	18/9/20										
	Elaborar el plan de auditoría educativa y de calidad ISO 9001:2015	Equipo de Auditores	Plan de auditoría. Plan de observación áulica (académico, DECE)	14/09/2020	02/07/2021										
	Ejecutar auditoría internas y hacer observaciones áulicas	Equipo de Auditores	Evidencias de auditoría. PUD, Rúbrica de observación áulica (académico, DECE). Registro de No Conformidades	14/09/2020	02/07/2021										

RESPONSABLE: COMITÉ DE CALIDAD						Evidencias	Estado de Ejecución			Fecha Monitor	ResP	Resultado		Fecha	Responsable	Resultado
ACTIVIDADES		RESP	REC	Fecha de Inicio	Fecha Final		No Inicia	En Proceso	Finalizó							
Elaborar el informe de auditoria interna educativa e ISO 9001:2015		Equipo de Auditores	Informe de auditoria	14/09/2020	02/07/2021											