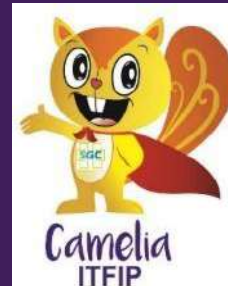


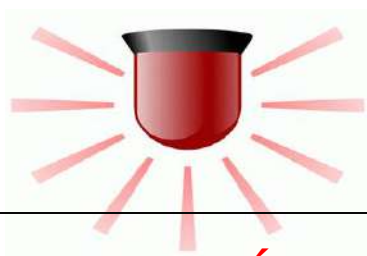
BOLETÍN INFORMATIVO DEL SIG

Septiembre 2023
Versión 2.0
Boletín No. 77



*“En medio de la dificultad yace la
oportunidad”*

Albert Einstein



¡ATENCIÓN!

Se acercan las fechas de las auditorias:

***Auditoria Interna – SGC – con Auditor Externo
Noviembre 1 – 2 – 3 de 2023***

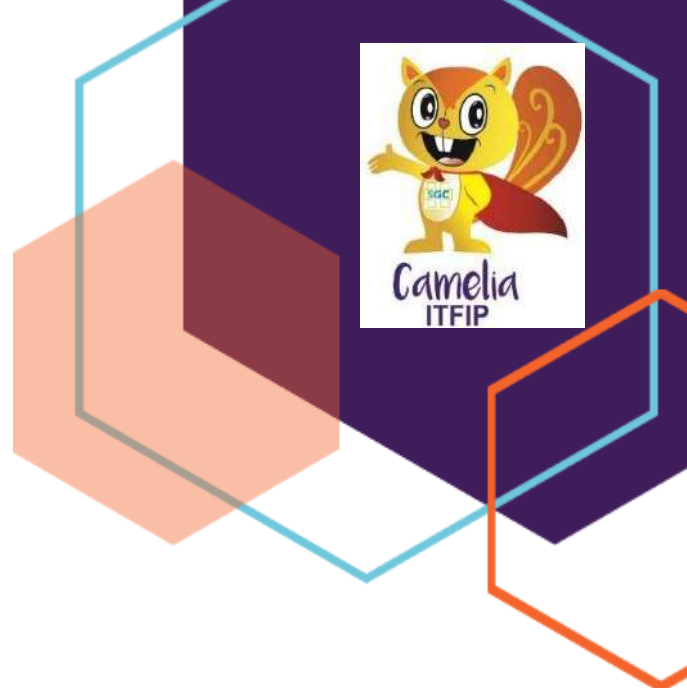
***Auditoria Externa – Seguimiento ICONTEC
Noviembre 29 – 30
Diciembre 01 de 2023***



¡Recordemos lo que se debe tener en cuenta para las auditorias donde todos somos Responsables!

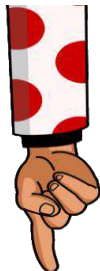


Requisitos de la Norma ISO 9001:2015



Alistamiento para las Auditorias

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos	Mapa de Procesos Procedimientos y Formatos de cada uno de los Procesos aprobados Indicadores de Gestión - Evidencias
5.2 Política	Apropiarse la Política del Sistema Integrado de Gestión
6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades	Matriz de Riesgos y Oportunidades - Evidencias Apropiarse de los Objetivos de Calidad
6.2 Objetivos de la Calidad	Conocimiento del logro de los objetivos de calidad en cada proceso
7.1 Recursos	Evidencias de los Procesos de Gestión Administrativa e Infraestructura Física – Talento Humano – Gestión Financiera
7.1.2 Personas	Contratación Personal Docente y Administrativo – Inducción por cambio de sitio de labores – Por Ingreso a la Institución del Personal Nuevo Plan Institucional de Capacitación
7.1.3 Infraestructura	Planificación Mantenimiento
7.1.4 Ambiente para la Operación de los Procesos	Mantener ambiente adecuado para la realización de los procedimientos – Recurso Humano - Ambiente Sistema de Gestión de la Seguridad Salud en el Trabajo Sistema de Gestión Ambiental
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición	Herramientas utilizadas para el Seguimiento y Medición con Evidencias Procedimientos - Formatos - Informes



Requisitos de la Norma ISO 9001:2015



Alistamiento para las Auditorias

7.2 Competencia	Talento Humano – Hojas de Vida Actualizadas Plan Institucional de Capacitación
7.3 Toma de Conciencia	Todos los Procesos Apropiarse de la Política de Calidad Apropiarse de los Objetivos de Calidad para Cada Proceso Incumplimiento de los Requisitos como Diligenciamiento de Formatos Institucionales – Evidencias – Informes
8.1 Planificación y Control Operacional	Misional Gestión del Cambio Matriz Producto y/o Servicio No Conforme
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios	Misional Matriz de Comunicación Interna y Externa PQRSF Encuesta de Satisfacción
8.2.1 Comunicación con el Cliente	Página Web – Celular – E-Mail – Plataforma GUIA
8.2.3 Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios	Misional – Registros Calificados – Código SNIES - Microcurrículos Procedimientos y Formatos Actualizados de Docencia – Investigación – Proyección Social – Registro y Control Académico Matriz de Identificación de Partes Interesadas Encuesta de Satisfacción
8.3 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios	Evidencias Matriz de Identificación de Partes Interesadas Normatividad para el Diseño y Desarrollo del Servicio Evidencias Evaluación Docente Plataforma GUIA Impacto Sector Productivo
8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente	Proveedores – Evaluación de Proveedores Avaluación de los Suministros
9. Evaluación del Desempeño	Indicadores – Medición Indicadores – Evidencias - Información Documentada
9.1.2 Satisfacción del Cliente	PQRSF Encuesta de Satisfacción
9.2 Auditoria Interna	Auditorias Control Interno Auditoria Interna con Auditor Externo
9.3 Revisión por la Dirección	Reunión Presentación de Informes y Toma de Decisiones Institucional SIG
10. Acciones Correctivas y de Mejora	Todos los Procesos



El Sistema Integrado de Gestión Agradece la participación a Leonor Bastidas, Arelis Casilimas Morales, Leopoldo Calderón y Marcela Carvajal al resolver y allegar el crucigrama del Boletín Informativo No. 76 al correo sgc@itfip.edu.co

Se les hace entrega del premio



¡EXCELENTE!





Actividad Lúdica Sopa de Letras:

Recordemos algunos requisitos importantes para las auditorías que tendremos mencionados en el boletín.

Recursos

Política

Toma de Conciencia

Evaluación de Desempeño

Competencia

Alta Dirección

Satisfacción del Cliente

Infraestructura

Personas

Procedimientos

Formatos

Gestión del Cambio

Mejora

Información Documentada

Indicadores

Diseño del Servicio

Mantenimiento

Planificación

Envía Tú respuesta a sgc@itfip.edu.co

Las primeras 5 respuestas ganan dulce como premio

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!



Q	W	A	S	Z	X	E	R	D	P	C	V	T	Y	G	H	B	N	M	J	U	I
T	V	L	W	Q	A	Z	C	X	R	Y	L	J	H	T	V	B	N	M	Ñ	P	N
X	C	T	O	M	A	D	E	C	O	N	C	I	E	N	C	I	A	M	E	B	F
P	L	A	N	I	F	I	C	A	C	I	O	N	V	Q	W	E	R	F	V	S	O
A	S	D	G	F	M	R	V	T	E	K	B	D	C	M	N	B	V	S	A	E	R
E	R	I	B	B	V	O	B	N	D	L	H	I	Q	W	Y	U	Z	X	L	R	M
T	G	R	U	H	E	X	Ñ	L	I	Ñ	P	C	V	R	T	O	I	O	U	B	A
N	M	E	J	O	R	A	O	N	M	K	O	A	B	N	M	M	I	K	A	X	C
E	S	C	F	G	H	J	T	Y	I	R	E	D	V	B	N	M	K	L	C	P	I
I	M	C	L	K	J	U	N	H	E	T	F	O	R	M	A	T	O	S	I	R	O
L	D	I	R	F	T	G	E	C	N	W	E	R	Y	U	K	L	Ñ	V	O	L	N
C	W	O	S	D	A	Z	I	C	T	B	N	E	J	U	I	K	G	I	N	T	D
L	Y	N	I	D	F	G	M	U	O	O	P	S	L	K	J	G	C	D	D	W	O
E	R	R	P	K	L	O	I	U	S	N	B	V	C	X	A	I	S	D	E	R	C
D	X	S	W	E	D	C	N	F	R	T	G	B	N	H	V	U	J	M	D	F	U
N	E	E	W	S	Ñ	P	E	I	U	Y	T	B	V	R	R	G	H	Y	E	Ñ	M
O	X	C	O	M	P	E	T	E	N	C	I	A	E	J	M	N	H	Y	S	L	E
I	X	C	D	E	F	G	N	H	C	U	J	S	L	N	R	F	E	D	E	S	N
C	X	S	W	E	R	T	A	Y	P	O	L	I	T	I	C	A	O	L	M	V	T
C	D	E	R	T	Y	U	M	O	P	E	T	Y	U	I	O	P	C	Y	P	F	A
A	B	N	M	H	Y	U	J	G	D	R	E	D	S	W	A	Q	T	Y	E	J	D
F	C	D	E	R	S	A	N	O	S	R	E	P	U	I	O	P	Ñ	M	Ñ	K	A
S	B	G	I	U	Y	Q	Ñ	Z	X	S	W	E	R	E	C	U	R	S	O	S	Ñ
I	S	D	E	I	O	E	B	N	H	G	F	R	T	Y	U	J	M	K	I	O	J
T	U	Y	G	E	S	T	I	O	N	D	E	L	C	A	M	B	I	O	B	N	H
A	N	G	T	I	D	E	F	Y	U	I	K	M	N	H	G	B	V	C	D	X	Z
S	W	E	D	T	G	V	A	R	U	T	C	U	R	T	S	E	A	R	F	N	I