

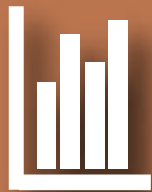
CRONOGRAMA ANUAL DE CALIDAD, PROCESOS Y RIESGOS

2023



SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, PROCESOS Y RIESGOS

PERSPECTIVA



FORMACIÓN



COMUNICACIÓN



CONCIENCIA
Y COMPROMISO



MEDICIÓN
Y CONTROL



ASESORÍA

ENERO

Taller de mejora y
rediseño de procesos bajo
la metodología Lean



Comité de riesgos
trimestrales sedes



FEBRERO

Capacitación acciones correctivas y oportunidades de mejora



Capacitación del sistema de información del SG



Taller de mejora y rediseño de procesos bajo la metodología Lean



Comité trimestral de Calidad, Procesos y Riesgos



Espacios de calidad de sedes (Comité, Consejo y Reunión)



Reporte mensual de servicios no conformes



Informe trimestral monitoreo de riesgos estratégicos a nivel de Rectoría general



Entrega insumos para informe trimestral monitoreo de riesgos estratégicos a nivel de sedes



Jornada de conocimiento del SGC a colaboradores nuevos y antiguos



Acompañamiento y asesorías de las auditorías de calidad



Acompañamiento en el seguimiento a la ejecución y uso de las herramientas del SGC

MARZO

Curso de comprensión de la gestión del riesgo desde la NTC ISO 31000:2011



Curso virtual de formación de auditores internos para la NTC ISO 9001:2015



Capacitación salidas no conformes



Capacitación de diseño de tablero de controles detectivos



Capacitación modelamiento cadena de valor



Construcción de piezas o contenidos informativos de Calidad, Procesos y Riesgos



Actualizar el micrositio de la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos



Taller de mejora y rediseño de procesos bajo la metodología Lean



Comité semestral con líderes de planeación de las sedes



Reporte mensual de servicios no conformes



Generar reporte trimestral del monitoreo de riesgos a nivel de sede



Auditorías externas de calidad nacional

ABRIL

Curso de herramientas para el análisis del contexto organizacional



Taller de mejora y rediseño de procesos bajo la metodología Lean



Implementación del nuevo sistema del SGC



Comité de Riesgos trimestrales sedes



Reporte mensual de servicios no conformes



Informe trimestral de herramientas del SGC por rectorías



Generar reporte semestral del monitoreo de las oportunidades a nivel de sede



Seguimiento y medición de indicadores de Gestión y ANS



MAYO

Curso de fundamentos de la continuidad del negocio (BCMS) NTC ISO 22301:2019



Capacitación en Indicadores y acuerdos de nivel de servicio del SGC



Taller de mejora y rediseño de procesos bajo la metodología Lean



Reporte mensual de servicios no conformes



Informe trimestral monitoreo de riesgos estratégicos a nivel de Rectoría general



Entrega insumos para Informe trimestral monitoreo de riesgos estratégicos a nivel de sedes

JUNIO

Curso redacción de Hallazgos



Taller de Análisis derivado de los Monitoreos



Construcción de piezas o contenidos informativos de Calidad, Procesos y Riesgos



Actualizar el microsítio de la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos



Taller de mejora y rediseño de procesos bajo la metodología Lean



Comité trimestral de Calidad, Procesos y Riesgos



Espacios de calidad de sedes (Comité, Consejo y Reunión)



Comité de Riesgos Trimestrales sedes



Reporte mensual de servicios no conformes



Generar reporte trimestral del monitoreo de riesgos a nivel de sede



Auditorías cruzadas de calidad de sedes



JULIO

Capacitación acciones correctivas y oportunidades mejora



Capacitación del sistema de información del SG



Jornada de entrenamiento del equipo auditor



Taller de Mejora y rediseño de procesos bajo la metodología Lean



Reporte mensual de servicios no conformes



Informe trimestral de herramientas del SGC por rectorías



Informe de cliente incógnito nacional



Seguimiento y medición de indicadores de Gestión y ANS



Jornada de conocimiento del SGC a colaboradores nuevos y antiguos



Acompañamiento y asesorías de las auditorías de calidad



Acompañamiento en el seguimiento a la ejecución y uso de las herramientas del SGC



AGOSTO

Capacitación Salidas No
Conformes.



Reporte mensual de
servicios no conformes



Capacitación modelamiento
cadena de valor



Informe Trimestral Monitoreo
de riesgos estratégicos a
nivel de Rectoría general



Jornada de entrenamiento
del equipo auditor



Entrega insumos para Informe
trimestral monitoreo de
riesgos estratégicos a
nivel de sedes



Concurso de Calidad,
Procesos y Riesgos



Auditorías internas de calidad
nacional



SEPTIEMBRE

Capacitación revisión por la dirección



Webinar riesgos y oportunidades



Jornada de entrenamiento del equipo auditor



Construcción de piezas o contenidos informativos de Calidad, Procesos y Riesgos



Actualizar el micrositio de la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos



Comité trimestral de Calidad, Procesos y Riesgos



Espacios de calidad de sedes (Comité, Consejo y Reunión)



Reporte mensual de servicios no conformes



Generar reporte trimestral del monitoreo de riesgos a nivel de sede



Auditorías internas de calidad nacional



Acompañamiento revisión por la dirección



OCTUBRE

Capacitación en indicadores y acuerdos de nivel de servicio del SGC



Generar reporte semestral del monitoreo de las oportunidades a nivel de sede

Comités de riesgos trimestrales sedes



Auditorías internas de calidad nacional

Reporte mensual de servicios no conformes



Seguimiento y medición de indicadores de Gestión y ANS

Informe trimestral de herramientas del SGC por rectorías



NOVIEMBRE

Comité trimestral de
Calidad, Procesos y
Riesgos



Comité semestral con líderes
de planeación de las sedes
con el objetivo de alineación



Espacios de calidad de
sedes (Comité, Consejo y
Reunión)



Reporte mensual de
servicios no conformes



Informe trimestral de
herramientas del SGC por
rectorías



Revisión por la dirección
rectorías



Informe trimestral monitoreo
de Riesgos estratégicos a
nivel de Rectoría general



Generar reporte
trimestral del monitoreo
de riesgos a nivel de sede



Entrega insumos para Informe
trimestral monitoreo de
riesgos estratégicos
a nivel de sedes



Informe de cliente
incógnito nacional



Seguimiento y medición de
indicadores de Gestión y ANS



DICIEMBRE

Generar reporte del cumplimiento del plan de Calidad, Procesos y Riesgos

