

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2023						
COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	%
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	Seguimiento y revisión a las Matrices de Contexto Estratégico y Partes Interesadas	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	ene-23	mar-23	Matrices revisadas y cargadas en la Intranet	5,80%
5. LIDERAZGO	Actualización de conformación del equipo Operativo	Profesional de Apoyo	ene-23	feb-23	Listado Grupo Operativo EPC	5,80%
	socialización de la política de gestión	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	feb-23	mar-23	Política socializada	5,80%
	Socializar el alcance del sistema de gestión de calidad	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	feb-23	mar-23	certificados impresos y alcance a la vista del publico en físico y pág. web	5,80%
6. PLANIFICACIÓN	Actualización matriz institucional de riesgo	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	ene-23	abr-23	Matrices cargadas en la Intranet	5,80%
7. APOYO	Solicitud medición de indicadores de gestión	Profesional de Apoyo	ene-23	dic-23	Indicadores cargados en la Intranet	5,80%
	Inducción Calidad	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	feb-23	mar-23	Actas reunión/evidencias fotográficas	5,80%
	Actividades y/o capacitaciones de apropiación del SGC	Profesional de Apoyo	ene-23	dic-23	Evidencias fotográficas en el periódico de calidad	5,80%
	Revisión y nuevas propuestas a la información documentada del SGC	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	ene-23	dic-23	Información cargada en la intranet	5,80%
	Socialización información documentada	Profesional de Apoyo	ene-23	dic-23	Correos socialización	5,80%
	Publicación del Periódico Informativo	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	ene-23	dic-23	Periódico socializado por correo institucional - trimensual	5,80%
8. OPERACIÓN	Identificación y reporte de salidas no conformes	Profesional de Apoyo	ene-23	dic-23	identificación de salidas no conformes y reporte por parte de las	5,80%
	evaluación de proveedores	Directores Líder dirección contractual	ene-23	dic-23	evaluaciones y consolidado por direcciones	6,00%
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Programación y ejecución de la auditoría interna	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	jun-23	jul-23	plan y programa de auditoria interna	6,00%
	Programación y ejecución de la auditoría de 2 seguimiento	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	ago-23	ago-23	plan y programa de auditoria interna	6,00%
	Programación y acompañamiento a la Revisión por la Dirección	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	dic-23	dic-23	Acta de revisión por la Dirección Aprobada	6,00%
10. MEJORA	Revisión y acciones de mejora al Sistema de Gestión de Calidad	Coordinador Calidad/Profesional de Apoyo	ene-23	dic-23	Intranet Actualizada procedimientos actualizados creación de nueva documentación creación de procesos nuevos	6,00%

100%