

 Plan plurianual Equipo Estratégico									
Nombre General :	Plan Estratégico Institucional				Responsable general:	Luisa Díaz Sánchez (Secretaría Ejecutiva)			
Nombre del Equipo o Comisión	Grupo Calidad ISO 9001				Responsable del Equipo o Comisión	Rafael Muñoz Ramírez			
Elaborado por:	Rafael Muñoz Ramírez			Objetivo:	Implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001 para el 2020				
Miembros:	Tabatha Carvajal Marlene Esquivel Irene Armas Rafael Muñoz			Meta:	Cumplir con el 90 % de las actividades del plan programadas anualmente				
Justificación de la meta	La meta establecida avanza de forma razonable en la consecución de la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001.								
Fecha de cumplimiento:	2020			Fecha de inicio:	febrero-19	Fecha final:	diciembre-20		
Año	2019	2020							Total
Monto en colones	₡ 1.200.000,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	1.200.000,00
Avance programado cumplimiento de meta	70%	30%							100%
Actividades	Responsable	Plazo		Medios (recursos)	Seguimiento/observaciones al cumplimiento de actividad	Monto por actividad	Avance programado por actividades	Estado	
		Fecha Inicio	Fecha Final						
Capacitación/Actualización en ISO 9001-2015	Rafael Muñoz Ramírez	28/01/2019	01/04/2019	Coordinadores Grupo ISO Consultores INA	Se incluyen en esta etapa de capacitación/actualización los Talleres de Implementación y Documentación de procesos impartidos por el INA. El primero se completo previa fecha de inicio de este cronograma y se estima que el segundo se desarrolle en febrero 2019. Asimismo se incluye capacitación interna sobre los tópicos de: Requerimientos de un Sistema ISO 9001-2015 y Nivelación en Análisis de Brechas.	₡ 100.000,00	5%		
Análisis de brechas ISO 9001-2015	Rafael Muñoz Ramírez	25/02/2019	05/01/2019	Grupo ISO Coordinadores	Esta actividad contempla la compra de una lista de revisión de brechas para ISO 9001-2015, la aplicación de la misma en la institución por parte del Grupo ISO y la elaboración de un reporte final por parte del coordinador el GISO.	₡ 500.000,00	20%		
Planificación de la Implementación	Rafael Muñoz Ramírez	08/04/2019	19/04/2019	Grupo ISO Secretaría Coordinadores	Se debe establecer el método de implementación del sistema. Debe obtenerse al final de esta actividad el hito de un acuerdo Secretaría-Coordinaciones.	₡ -	5%		
Capacitación del Personal	Rafael Muñoz Ramírez	22/04/2019	14/06/2019	Grupo ISO Todo el personal Consultor INA	Esta etapa consiste en la capacitación de todo el personal de la organización, concientización que se podría hacer con el INA o capacitación interna. Asimismo se busca establecer lineamientos de documentación para la siguiente etapa.	₡ 200.000,00	10%		
Documentación del sistema de gestión de la Calidad	Rafael Muñoz Ramírez	17/06/2019	29/11/2019	Grupo ISO Coordinadores Secretaría	En esta etapa se levantará la documentación referente a todos los procesos existentes que cumplan con la norma, se crearan los procesos y la documentación para cubrir los puntos de la norma que no se estén cumpliendo. Se pretende el acompañamiento de un consultor experto.	₡ 400.000,00	30%		

Implementación final del sistema de gestión de la calidad	Rafael Muñoz Ramírez	02/12/2019	07/02/2020	Grupo ISO Coordinadores	Se busca capacitar a todo el personal en los procedimientos que apliquen a cada área, el Grupo ISO acompañará y los coordinadores deben capacitar.	₡ -	20%	
Auditoría interna final	Rafael Muñoz Ramírez	01/05/2020	11/06/2020	Grupo ISO	Se capacitará a auditores internos. Se realizará la primera auditoría interna una vez implementado el sistema. Se definirán acciones correctivas. Y se cerrarán las no conformidades en un plazo razonable.	₡ -	10%	
TOTAL						₡ 1.200.000,00	100%	
Aprobado por:	Rafael Muñoz Ramírez				Firma:		Fecha de presentación:	18/01/2019
	Luisa Díaz				Firma:		Fecha de aprobación:	21/01/2019