



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CALIDAD AL 31 AGOSTO DE 2008

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
DE ROLDANILLO

PREPARADO POR
ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADIA

ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA). AGOSTO 31 DE 2008

"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

TABLA DE CONTENIDO

A. ACCIONES GENERALES INICIADAS / DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	3
B. ACTIVIDADES EQUIPO DE GESTIÓN ACADÉMICA	4
C. ACTIVIDADES EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCION SOCIAL	4
D. ACCIONES A INICIAR / DESARROLLAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE	5
E. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.....	6
F. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	6
G. ANEXO: TABLA DE AVANCE.....	7

"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

AGOSTO DE 2008

ACCIONES GENERALES INICIADAS / DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO.

FECHA	DURACION (HORAS)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PARTICIPANTES	RESULTADO
AGOSTO 05 DE 2008	8	<ul style="list-style-type: none">• Construcción de caracterizaciones• Plan de comunicaciones.• Guía con los procesos recurso humano y compras.	IES: Grupo Directivo y responsables de la implementación INALCEC: Alejandro Ramos Fajardo	<ul style="list-style-type: none">• Directrices en la conformación de las caracterizaciones.• Plan de comunicaciones
AGOSTO 19 DE 2008	8	<ul style="list-style-type: none">• Exposición de la fase de implementación.• Registros obligatorios de la norma.• Indicadores	IES: Grupo Directivo y responsables de la implementación INALCEC: Alejandro Ramos Fajardo	<ul style="list-style-type: none">• Entregables fase de planeación

"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

TIPO ACTIVIDAD	HORAS CONTRATADAS	HORAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME	SALDO
ASESORIA	86	40	46
CAPACITACION	8	0	8

ACTIVIDADES EQUIPO PROCESO GESTION ACADÉMICA

En la siguiente tabla se muestra el índice de participación del equipo de docencia.

Fecha	Funcionarios de la IES	Objetivos	%Participación
AGOSTO 05 DE 2008	Grupo Directivo y responsables de la implementación	Brindar apoyo a la institución en la construcción de las caracterizaciones y solución de dificultades en la implementación	100%
AGOSTO 19 DE 2008	Grupo Directivo y responsables de la implementación	Explicar la fase de implementación, explicación de los registros obligatorios exigidos por la norma, indicadores y recolectar entregables fase de planeación	100%

El promedio de asistencia a las actividades del grupo es de 100%

ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION Y PROYECCIÓN SOCIAL.

En la siguiente tabla se muestra el índice de participación del equipos de investigación y proyección social.

"Comprometidos con la Excelencia"



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

Fecha	Funcionarios de la IES	Objetivos	% Participación
AGOSTO 05 DE 2008	Grupo Directivo y responsables de la implementación	Brindar apoyo a la institución en la construcción de las caracterizaciones y solución de dificultades en la implementación	100%
AGOSTO 19 DE 2008	Grupo Directivo y responsables de la implementación	Explicar la fase de implementación, explicación de los registros obligatorios exigidos por la norma, indicadores y recolectar entregables fase de planeación	100%

El promedio de asistencia a las actividades del grupo es de 100%

ACTIVIDADES EQUIPO PROCESO GESTION PROYECCION SOCIAL

En la siguiente tabla se muestra el índice de participación del equipo de extensión.

Fecha	Funcionarios de la IES	Objetivos	% Participación
AGOSTO 05 DE 2008	Grupo Directivo y responsables de la implementación	Brindar apoyo a la institución en la construcción de las caracterizaciones y solución de dificultades en la implementación	100%
AGOSTO 19 DE 2008	Grupo Directivo y responsables de la implementación	Explicar la fase de implementación, explicación de los registros obligatorios exigidos por la norma, indicadores y recolectar entregables fase de planeación	100%

ACCIONES A INICIAR / DESARROLLAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008.

Desarrollar la fase de implementación, tratando los siguientes temas:

- Procedimientos documentados exigidos por la norma.
- Manual de procesos y procedimientos.

"Comprometidos con la Excelencia"



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

- Planes de calidad.
- Fichas técnicas de producto.
- Tabulación encuesta de satisfacción del cliente y su métrica.
- Manual de calidad.
- Planes de mantenimiento.
- Mecanismos para mejorar los procesos de la institución.

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

1. En el mes de agosto se realizó la fase de planeación del sistema de gestión de la calidad, con entrega de sus correspondientes entregables.
2. El avance del proyecto a la fecha es de un 52% (Ver ADJUNTO). Dicho avance se encuentra un 2% por encima de lo esperado con relación a lo presupuestado a la fecha.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que para la fase de implementación se involucre más a todo el personal directivo y profesionales que tienen procesos y personal a cargo con el fin de establecer directrices claras con relación a esta fase y que sirvan de facilitadores para la divulgación a todos los niveles de la institución y de la comunidad universitaria.
2. Fortalecer con la alta dirección reuniones periódicas que se están desarrollando quincenalmente con el grupo de direccionamiento estratégico, que permitan hacer una evaluación del SGC, con el objetivo de implementar acciones correctivas o de mejora encaminadas a fortalecer el SGC.
3. Aunque no es tema de esta asesoría se recomienda que para dar cumplimiento al numeral 7.4 de la norma NTC GP 1000, la entidad debe de implementar un procedimiento documentado que permita hacer la selección, evaluación, seguimiento, y reevaluación de los proveedores que inciden sobre la prestación del servicio. Lo anterior debe de estar acorde a los parámetros de la ley 80.

"Comprometidos con la Excelencia"



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

4. Se recomienda para el numeral 6.2 de la norma, seguir un mecanismo parecido al del numeral 7.4, teniendo en cuenta que se toma la ley 909 como base y se debe buscar un mecanismo similar de evaluación para los docentes hora cátedra, debido a que ellos están afectando directamente la prestación del servicio

ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADÍA
Representante de la Dirección para
Implementación del Proyecto NTCGP-1000:2004

ANEXO:

1. **TABLA DE AVANCE**
2. **GRAFICO DE AVANCE**

AnaB.

"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

ELABORADO POR: ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADIA

0% NO HA INICIADO	CONVENCIONES PARA ESTADO DE AVANCE
10% CONCEPTO	
25% BORRADOR	
50% DOCUMENTADO	
70% IMPLEMENTADO	
80% AUDITADO	
100% ACCIONES CERRADAS	

Numeral Norma	REQUISITOS NTCGP 1000:2004 ROLDANILLO	52,2 %
4	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
4.1	REQUISITOS GENERALES	
a	Se han identificado los procesos necesarios para el SGC, su secuencia e interacción y su aplicación	70
4.2	REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN	
4.2.1	Generalidades	
a	Se ha documentado una política de calidad y unos objetivos de calidad, así como un manual de calidad y los procedimientos requeridos por esta norma	70
4.2.2	Manual de Calidad	
a	Se ha documentado el manual del sistema de gestión y el mismo incluye la descripción de la interacción de los procesos	50
4.2.3	Control de los documentos	
a	Se cuenta con un procedimiento documentado que indica como se administran y controlan los documentos de la entidad	70
4.2.4	Control de registros	
a	Se cuenta con un procedimiento documentado que indica como se administran y controlan los registros que demuestran el funcionamiento de la entidad	70
5	RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	
5.1	COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN	
a	Se ha comunicado la importancia de satisfacer requisitos legales y reglamentarios del cliente.	70
e	La alta dirección asegura la disponibilidad de recursos	70
5.2	ENFOQUE AL CLIENTE	
a	Se han determinado los requisitos del cliente y los reglamentarios	50
5.3	POLÍTICA DE LA CALIDAD	
a	Se cuenta con una política para el sistema de gestión y la misma es adecuada al propósito de la organización	70

"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

b	La política ha sido comunicada y se ha garantizado su entendimiento en todos los niveles de la organización	70
5.4	PLANIFICACIÓN (SISTEMA DE CALIDAD)	
5.4.1	Objetivos de la calidad	
a	Los objetivos del sistema de gestión, se han desplegado en las funciones y niveles pertinentes dentro de la entidad	50
5.4.2	Planificación del SGC	
a	Se cuenta con una metodología para asegurar que se mantiene la integridad del S.G.C. cuando se planifican e implementan cambios en la entidad	50
5.5.1	Responsabilidad y autoridad	
a	Se han definido las funciones, responsabilidades y autoridades de los servidores de la entidad y han sido comunicadas	50
5.5.2	Representante de la dirección	
a	Se ha establecido formalmente el representante de la dirección	70
5.5.3	Comunicación interna	
a	Se han establecido los procesos de comunicación dentro de la entidad	70
5.6	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
5.6.1	Generalidades	
a	Se reevalúa el SGC a intervalos planificados	50
5.6.2	Información de entrada para revisión	
a	Se tiene claridad de los temas que se deben analizar al realizar la revisión por la dirección?	50
5.6.3	Resultados de la revisión	
a	Los resultados de la revisión gerencial incluyen acciones asociadas a la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, así como la mejora del producto y la necesidad de recursos	50
6	GESTIÓN DE LOS RECURSOS	
6.1	PROVISIÓN DE RECURSOS	
a	Se han determinado y proporcionado recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGC	50
6.2	TALENTO HUMANO	
6.2.1	Generalidades	
a	Se han definido perfiles que incluyan criterios de educación, formación, habilidades y experiencia	50
6.2.2	Competencia, toma de conciencia y formación	
a	Se ha realizado la evaluación de competencias de los servidores públicos con respecto a los perfiles establecidos	50
6.3	INFRAESTRUCTURA (INSTALACIONES)	
a	Se ha determinado, proporcionado y mantenido la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos con el producto (Edificios, espacio de trabajo, servicios asociados)	50
6.4	AMBIENTE DE TRABAJO	
a	Se ha determinado y gestionado el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto (Programa de salud ocupacional)	50
7	REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	

"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

7.1	PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	
a	Se planifican los procesos de realización del producto o prestación del servicio	50
b	Se cuenta con los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto o prestación del servicio	50
7.2	PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE	
7.2.1	Determinación de los requisitos relacionados con el producto	
a	Se han determinado los requisitos para los productos y servicios de la entidad (especificados por el cliente, por la organización y los legales)	50
7.2.2	Revisión de los requisitos relacionados con el producto	
a	Se revisa la capacidad de cumplir con los requisitos del producto antes de comprometerse con el cliente	50
7.2.3	Comunicación con los clientes	
a	Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes	50
d	Se cuenta con mecanismos para la recepción y atención de las quejas y reclamos de los clientes	50
7.3	DISEÑO Y DESARROLLO	
7.3.1	Planificación del diseño y desarrollo	
a	Se planificar y controla el diseño y desarrollo de los productos y servicios de la entidad	50
7.3.2	Elementos de entrada para el diseño y desarrollo	
a	Se identifican los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y/o servicio	50
7.3.3	Resultados del diseño y desarrollo	
a	Se proporcionan los resultados del diseño y desarrollo que pueden verificarse respecto a los elementos de entrada	50
b	Se especifican las características del producto o servicio que son esenciales para su uso seguro y correcto	50
7.3.4	Revisión del diseño y desarrollo	
a	Se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado y se mantienen registros de las mismas	50
7.3.5	Verificación del diseño y desarrollo	
a	Se hace verificación según lo planificado para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de entrada y se dejan registros	50
7.3.6	Validación del diseño y desarrollo	
a	Se hace la validación según lo planificado para asegurar que el producto resultante sea capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación o uso previsto	50
7.3.7	Control de los cambios del diseño y desarrollo	
a	Se identifican los cambios del diseño y desarrollo durante todas las etapas y se conservan registros de los mismos	50
7.4	CONTRATACIÓN	
7.4.1	Proceso de contratación	
d	Se evalúan y seleccionan los proveedores en función de su capacidad con cumplir los requisitos de la entidad	50
7.4.2	Información de las compras	
a	Los solicitantes describen con claridad los requisitos del producto o servicio	50

"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

7.4.3	Verificación de los productos comprados	
a	Se ha establecido e implementado la inspección u otras actividades para asegurar que el producto o servicio comprado cumple con los requisitos especificados	50
7.5	PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
7.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio	
b	Se mantienen bajo control todas las condiciones durante la elaboración del producto o prestación del servicio	50
7.5.2	Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio	
a	Se validan aquellos procesos de producción y de prestación del servicio donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento	50
7.5.3	Identificación y trazabilidad	
a	Se identifica el producto o servicio por medios adecuados a través de todo el proceso de prestación del servicio ó realización del producto	50
7.5.4	Propiedad del Cliente	
a	Se tienen establecidas disposiciones para cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma y se conoce que hacer en caso de pérdida o daño	50
7.5.5	Preservación del producto	
a	Se preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto	50
7.6	CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
a	Se han identificado los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados y existen condiciones para su verificación o calibración, así como disposiciones para manipularlos	25
8	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	
8.1	PLANIFICACIÓN	
a	Se han planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios	50
8.2	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO	
8.2.1	Satisfacción del Cliente	
a	Se realiza seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente, con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad	25
8.2.2	Auditoría interna	
a	Se llevan a cabo en forma periódica auditorías internas al SGC	50
b	Existe un procedimiento de auditorías internas	50
8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos	
a	Se cuenta con indicadores para realizar seguimiento a la gestión de los procesos	50
8.2.4	Seguimiento y medición del producto	
a	Se mide y hace seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplan los requisitos del mismo	25
8.3	CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME	
a	La entidad se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional	50

"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

b	Definir procedimientos documentados sobre los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme	50
8.4	ANÁLISIS DE DATOS	
a	Se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC, incluyendo datos generados del seguimiento, medición o cualquier otra fuente pertinente	50
8.5	MEJORA	
8.5.1	Mejora continua	
a	Se mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la política de calidad, del análisis de datos y el uso de acciones correctivas y preventivas.	50
8.5.2	Acción correctiva	
a	Se toman acciones correctivas para eliminar la causa de no conformidades, que sean apropiadas a los efectos de éstas, se tiene un procedimiento documentado que describe dicha metodología	50
8.5.3	Acción preventiva	
b	Se toman acciones preventivas para eliminar la causa de no conformidades potenciales, que sean apropiadas a los efectos de éstas, se tiene un procedimiento documentado que describe dicha metodología	50

AVANCE ACUMULADO MES

No	MESES	REAL	PROYECTADO
1	JUL	25%	17%
2	AGO	35%	33%
3	SEP	52%	50%
4	OCT		67%
5	NOV		83%
6	DIC		100%

MESES DE DURACION	6
--------------------------	----------

"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional

Roldanillo, Valle

Establecimiento Público Nacional

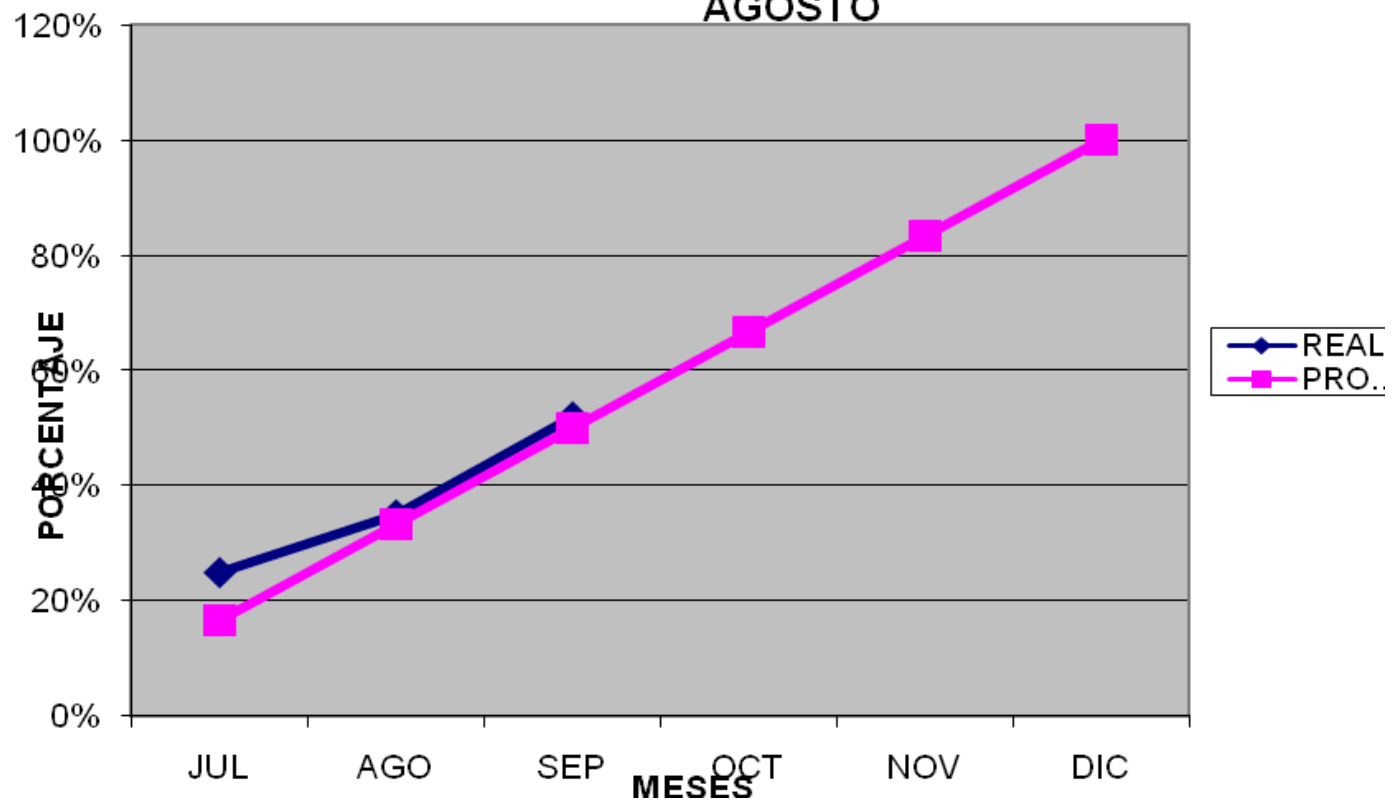
Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)

AVANCES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - AGOSTO



"Comprometidos con la Excelencia"

Carrera 7 11-06 PBX. 2298586 FAX. 2297226 A.A. - 30 Roldanillo, Valle. -Colombia.

www.intep.edu.co - E-mail: planeacion@intep.edu.co