



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 JULIO DE 2008

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
DE ROLDANILLO

PREPARADO POR
ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADIA

ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA). JULIO 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 JULIO	3
B. ACTIVIDADES EQUIPO DE GESTIÓN ACADÉMICA.....	4
C. ACTIVIDADES EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN	4
D. ACTIVIDADES EQUIPOS DE PROYECCIÓN SOCIAL.....	4
E. ACCIONES A INICIAR / DESARROLLAR EN EL MES DE JULIO.....	5
F. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	5
G. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	6
H. ANEXO: TABLA DE AVANCE	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
DE ROLDANILLO**

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

JULIO DE 2008

ACCIONES GENERALES INICIADAS / DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE *JULIO*.

FECHA	DURACION (HORAS)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PARTICIPANTES	RESULTADO
JUNIO 26 DE 2008	8	<ul style="list-style-type: none">• Presentación del proyecto.• Alcance.• Diagnostico.• Plan de comunicaciones.	IES: Grupo Directivo y responsables del la implementación INALCEC: Alejandro Ramos Fajardo	Diagnostico, información para el desarrollo de las actividades del plan de comunicación. Alcance del proyecto y compromisos de las partes.
JULIO 08 DE 2008	8	<ul style="list-style-type: none">• Encuestas para realizar al Grupo Directivo.• Se realiza ejercicio para la construcción de la política de calidad.• Definición de usuario y cliente.• Explicación de enfoque por procesos.	IES: Grupo Directivo y responsables del la implementación INALCEC: Alejandro Ramos Fajardo	Información para la construcción de la política de calidad, encuestas del nivel directivo, Plan de comunicaciones.
JULIO 22 DE 2008	8	<ul style="list-style-type: none">• Revisión política de calidad• Plan de comunicaciones.• Revisión mapa de procesos.• Explicación de la codificación del SGC	IES: Grupo Directivo y responsables del la implementación INALCEC: Alejandro Ramos Fajardo	<ul style="list-style-type: none">• Ajustes y correcciones a la política de calidad mapa de procesos y caracterizaciones.• Informe de avance.

"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)

TIPO ACTIVIDAD	HORAS CONTRATADAS	HORAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME	SALDO
ASESORIA	86	24	62
CAPACITACION	8	0	8

ACTIVIDADES EQUIPO PROCESO GESTIÓN ACADÉMICA

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

Fecha	Funcionarios de la IES	Objetivos	%Participación
JUNIO 27 DE 2008	Grupo Directivo y responsables del la implementación	Dar a conocer el proyecto, y la forma de trabajo	100%
JULIO 08 DE 2008	Grupo Directivo y responsables del la implementación	Brindar información y herramientas para la creación de la política y objetivos de calidad. Establecer los parámetros para la difusión del proyecto al interior de la organización.	100%
JULIO 22 DE 2008	Grupo Directivo y responsables del la implementación	Evaluación de avance, recolección de entregables de esta fase	100%

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

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVESTIGACION

En la siguiente tabla se muestra el índice de participación de los equipos de investigación y Proyección Social.

Fecha	Funcionarios de la IES	Objetivos	% Participación
JUNIO 27 DE 2008	Grupo Directivo y responsables del la implementación	Dar a conocer el proyecto, y la forma de trabajo	100%
JULIO 08 DE 2008	Grupo Directivo y responsables del la implementación	Brindar información y herramientas para la creación de la política y objetivos de calidad. Establecer los parámetros para la difusión del proyecto al interior de la organización.	100%

"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)

JULIO 22 DE 2008	Grupo Directivo y responsables del la implementación	Evaluación de avance, recolección de entregables de esta fase	100%
------------------	--	---	------

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

ACTIVIDADES EQUIPO: PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL

En la siguiente tabla se muestra el índice de participación del equipo de Proyección Social

Fecha	Funcionarios de la IES	Objetivos	% Participación
JUNIO 27 DE 2008	Grupo Directivo y responsables del la implementación	Dar a conocer el proyecto, y la forma de trabajo	100%
JULIO 08 DE 2008	Grupo Directivo y responsables del la implementación	Brindar información y herramientas para la creación de la política y objetivos de calidad. Establecer los parámetros para la difusión del proyecto al interior de la organización.	100%
JULIO 22 DE 2008	Grupo Directivo y responsables del la implementación	Evaluación de avance, recolección de entregables de esta fase	100%

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

1. El día 05 de agosto del 2008, trabajo en caracterizaciones con los dueños de los procesos.
2. El día 19 de agosto, se revisaran, orientar en el diseño de indicadores, revisión de las caracterizaciones faltantes, registros de la norma.

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

1. En el mes de julio se realizó el diagnóstico de la entidad, la planificación del sistema, arrojando lo anterior la política de calidad, los objetivos de calidad, plan de comunicación, mapa de procesos y los procedimientos de control de documento y de registros.

"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)

2. El avance del proyecto a la fecha es de un 35% (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 requiere la aprobación de los documentos creados hasta la fecha y hacer su correspondiente socialización al interior de la organización.
2. En esta primera fase se destaca el compromiso tenido por la alta dirección y el grupo de implementación del SGC.

ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADIA
Representante de la Dirección para la
Implementación del Proyecto NTCGO 1000:2004

ANEXO:

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

"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: ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADIA

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

Numeral Norma	REQUISITOS NTCGP 1000:2004 ROLDANILLO	35,1	%
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	50	
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	50	
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	25	
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	50	
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	50	
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.	50	
e	La alta dirección asegura la disponibilidad de recursos	50	
5.2	ENFOQUE AL CLIENTE		
a	Se han determinado los requisitos del cliente y los reglamentarios	25	
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	50	
b	La política ha sido comunicada y se ha garantizado su entendimiento en todos los niveles de la organización	25	

"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)

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	25
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	25
5.5.3	Comunicación interna	
a	Se han establecido los procesos de comunicación dentro de la entidad	50
5.6	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
5.6.1	Generalidades	
a	Se reevalúa el SGC a intervalos planificados	25
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?	25
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	25
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	25
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	la academia si
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)	25	duas
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	25	
7.2.3	Comunicación con los clientes		
a	Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes	25	
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	25	
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	25	
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	25	
b	Se especifican las características del producto o servicio que son esenciales para su uso seguro y correcto	25	
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	25	
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	25	
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	25	
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	25	
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	

"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)

7.4.2	Información de las compras	
a	Los solicitantes describen con claridad los requisitos del producto o servicio	50
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	25
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	10
8	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	
8.1	PLANIFICACIÓN	
a	Se han planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios	25
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	25
b	Existe un procedimiento de auditorías internas	25
8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos	
a	Se cuenta con indicadores para realizar seguimiento a la gestión de los procesos	25
8.2.4	Seguimiento y medición 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)

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	25
b	Definir procedimientos documentados sobre los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme	25
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	25
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.	25
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	25
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	25

AVANCE ACUMULADO MES			
No	MESES	REAL	PROYECTADO
1	JUL	25%	17%
2	AGO	35%	33%
3	SEP		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

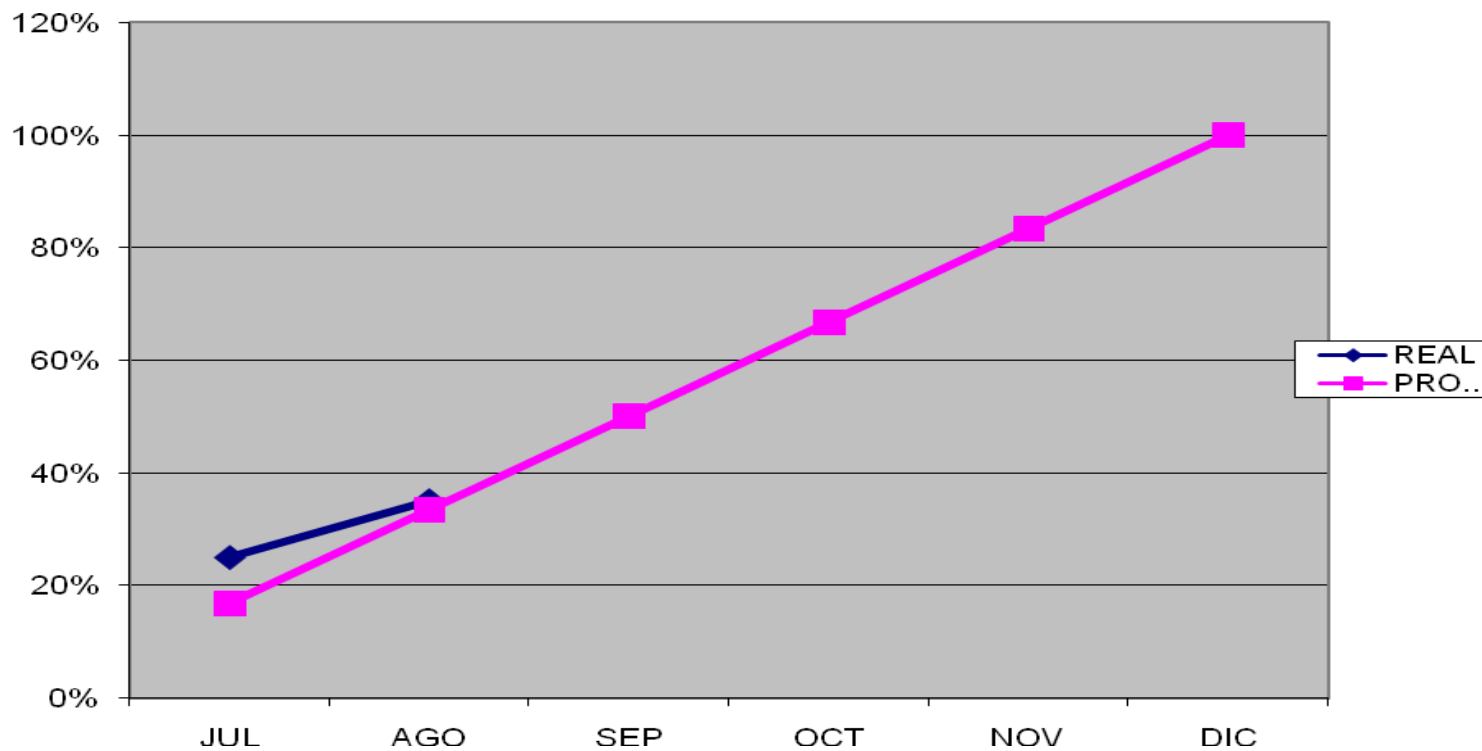
Establecimiento Público Nacional

Creado por Decreto 1093 del 17 de mayo de 1979

Nit. 891.902.811-0

Institución Redefinida por Ciclos Propedéuticos

(Res. 3160/2005 – MEN)



"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