Sesión 1: Contexto de la Organización

ISOADMIN

1. Revisión de actividades

a) Plan de implementación – entrega de la plataforma.
b) Programa de recorrido.

2. Partes interesadas

a) Requisitos normativos
b) Conceptos generales
c) Principio aplicable
d) Determinar las partes interesadas
e) Registrar las partes interesadas

3. Contexto de la organización

a) Fundamento normativo.
b) Conceptos generales.
c) Metodologías para análisis estratégico.
d) Análisis foda.

4: Manejo de la Plataforma ISOADMIN

- Configuraciones Generales.
- Módulo De Gestión De Documentos.
- Módulo De Minutas Y Tareas.

5: Plan de Implementación

- Asignación De Tareas.
- Creación De Tareas.

Miércoles 26 de abril del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 2: Análisis Estratégico

ISOADMIN

1. Revisión de actividades

a) Modulo de minutas.
b) Sesión 1: análisis estratégico… recordemos

2. Requerimientos normativos

a) Requerimientos normativos… recordemos

3. Análisis FODA

a) Introducción
b) ¿qué es el FODA?
c) Objetivo del foda
d) Implementación del FODA

4. Cinco fuerzas de PORTER

a) ¿Qué son las 5 fuerzas de porter?
b) Implementación de las 5 fuerzas de porter
c) Ejemplo 5 fuerzas de porter

5. Análisis FOAR

a) ¿Qué es el análisis FOAR?
b) Implementación del análisis FOAR
c) Ejemplo de análisis FOAR

6. Implementar acciones

a) Plan de implementación.
b) Registro de minuta.

Miércoles 3 de mayo del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 3: Misión, Visión y Dirección

ISOADMIN

1. Revisión de actividades

a) Modulo de minutas.
b) Plan de implementación.

2. Requerimientos normativos:

a) Requerimientos normativos.

3. Misión, visión y valores

a. Conceptos y definiciones.
b. Misión.
c. Visión.
d. Valores.

4. Mapeo de procesos

a. Conceptos y definiciones.
b. Entradas y salidas de un proceso.
c. Mapa de procesos.
d. Diseño del mapeo general.
a. Módulo de isoadmin.
b. Registro del mapeo de procesos.

5. Documentar los procesos de la cadena de valor

a. Documentar los procesos
b. Redacción de procedimientos.
c. Ejemplo de redacción.

7. Plan de implementación

a. Diagrama de implementación.
b. Pasos de implementación.
c. Registro de minuta.

Miércoles 10 de mayo del 2023
10:00 a 14:00 hrs

Sesión 4: Política y Objetivos de la Calidad

ISOADMIN

1. Revisión de actividades

a) Módulo de minutas.
b) Plan de implementación.

2. Política de la calidad

a) Requisitos normativos.
b) Conceptos generales.
c) Comunicar la política.
d) Elementos para definir la política.
e) Ejemplos de la política de la calidad.
f) Revisión del formato propuesto.
g) Confirmar el conocimiento.

3. Objetivos de calidad

a) Requisitos normativos.
b) Conceptos y definiciones
c) Planificación de los objetivos de calidad
d) Ejemplos de objetivos de calidad
e) Confirmar el conocimiento.

4. Indicadores de calidad

a) Requisitos normativos.
b) Concepto general.
c) Características de los indicadores.
d) ¿Cómo redactar un indicador de calidad?
e) Confirmar el conocimiento.
f) Registros en isoadmin.

5. Diagrama sipoc

a) Requisitos normativos.
b) ¿Qué es un diagrama sipoc?
c) ¿Para que se utiliza?
d) Elementos del sipoc
e) Implementación del SIPOC
f) Ejemplo del diagrama SIPOC
g) Registros en ISOADMIN.

6. Implementar acciones

a) Plan de implementación.
b) Registro de minuta.

Miércoles 17 de mayo del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 5: Estructura Organizacional

ISOADMIN

1. Revisión de actividades

a) Módulo de minutas.
b) Plan de implementación.

2. Estructura organizacional

a) Requisitos normativos.
b) Conceptos generales.
c) Hacer el organigrama en 6 pasos.
d) Revisión del formato propuesto.
e) Confirmar el conocimiento.

3. Descripciones de puestos

a) Requisitos normativos.
b) Conceptos y definiciones.
c) Estructura de la descripción de puesto.
d) Registros en isoadmin.

4. Registro del personal

a) Explicación del tema
b) Registros en ISOADMIN.

5. Implementar acciones

a) Plan de implementación.
b) Registro de minuta.

Miércoles 24 de mayo del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 6: Procesos Estratégicos

ISOADMIN

1. Revisión de actividades

a) Módulo de minutas.
b) Plan de implementación.

2. Procesos estratégicos:

a) Conceptos generales.
b) Identificación de los procesos.

3. Revisión por la dirección:

a) Requisitos normativos.
b) Conceptos generales
c) Revisión del proceso (SIPOC)
d) Análisis del proceso.
e) Procedimientos
f) Formatos y registros
g) Confirmar el conocimiento.

4. Gestión de la calidad:

a) Requisitos normativos.
b) Definiciones y principales conceptos.
c) Revisión del proceso (sipoc)
d) Análisis del proceso.
e) Confirmar el conocimiento.

5. Implementar acciones

a) Plan de implementación.
b) Registro de minuta.

Miércoles 31 de mayo del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 7: Procesos de Apoyo: Sistemas o TI

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades:**

   a) Módulo de minutas.
   b) Plan de implementación.

2. **Difusión y distribución de documentos:**

3. **Proceso de sistemas:**

   a) Requisitos normativos.
   b) Conceptos generales
   c) Procesos de apoyo
   d) Alcance del proceso de sistemas.
   e) Revisión del proceso (sipoc)
   f) Análisis del proceso.
   g) Confirmar el conocimiento.

4. Procedimiento de sistemas:

A) procedimiento para el mantenimiento preventivo

5. Formatos de sistemas

a) Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
b) Reporte de mantenimiento correctivo.
c) Reporte de mantenimiento preventivo.
d) Asignación de equipos.

6. Indicadores del proceso de sistemas

a) Plan de implementación.
b) Registro de minuta.

7. Capacitación al dueño del procesos de sistemas.

8. Plan de implementación.

Miércoles 7 junio del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 8: Procesos de Apoyo: Mantenimiento

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades:**
   a) Módulo de minutas.
   b) Plan de implementación.

2. **Proceso de mantenimiento:**
   a) Requisitos normativos.
   b) Conceptos generales
   c) Alcance del proceso de mantenimiento.

3. **Análisis de proceso.**
   a) Revisión del proceso (sipoc)
   b) Análisis del proceso.
   c) Confirmar el conocimiento.

4. **Procedimiento de mantenimiento:**
   A) procedimiento para el mantenimiento preventivo

5. **Formatos de mantenimiento:**
   a) Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
   b) Reporte de mantenimiento correctivo.
   c) Reporte de mantenimiento preventivo.
   d) Asignación de equipos.

6. **Control de proveedores.**

7. **Indicadores del proceso de mantenimiento**
   a) Plan de implementación.
   b) Registro de minuta.

8. **Capacitación al dueño del procesos de mantenimiento.**

9. **Plan de implementación.**

Miércoles 14 junio del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 9: Competencia

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**.
2. **Proceso de competencia:**
   a) Requisitos normativos.
   b) Alcance del proceso de competencia.
   c) Conceptos generales
      a) Organigrama
      b) Descripciones de puestos
      c) Matriz de competencia
      d) Evaluación de competencia
      e) Necesidades de capacitación
      f) Programa de capacitación

3. Análisis de proceso.

a) Revisión del proceso (sipoc)
b) Análisis del proceso.
c) Confirmar el conocimiento.

4. Procedimiento de competencia:

A) procedimiento del proceso de competencia.

5. Formatos de competencia:

6. Indicadores del proceso de competencia

a) Plan de implementación.
b) Registro de minuta.

7. Capacitación al personal involucrado con el sgc

8. Plan de implementación.

Miércoles 21 junio del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 10: Control de Proveedores

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**.

2. **Proceso de proveedores:**
   a) Requisitos normativos.
   b) Alcance del proceso de proveedores.
   c) Conceptos generales

3. **Análisis de proceso**.
   a) Revisión del proceso (sipoc)
   b) Análisis del proceso.
   c) Confirmar el conocimiento.

4. **Procedimiento de proveedores:**
   A) procedimiento del proceso de proveedores.

5. **Formatos de proveedores :**

6. **Indicadores del proceso de proveedores**
   a) Plan de implementación.
   b) Registro de minuta.

7. **Capacitación al personal involucrado con el sgc**

8. **Plan de implementación.**

Miércoles 28 junio del 2023
10:00 a 14:00 hrs

Sesión 11: Producto No Conforme

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**.

2. **Conceptos generales**
   a) Requisitos normativos.
   b) Alcance del proceso de producto no conforme.
   c) Conceptos generales

3. **Análisis de proceso**.
   a) Revisión del proceso (sipoc)
   b) Análisis del proceso.

4. **Procedimiento de control de producto no conforme**

5. **Indicadores del proceso de producto no conforme**
   a) Plan de implementación.
   b) Registro de minuta.

7. **Capacitación al personal involucrado**

8. **Plataforma isoadmin**

9. **Plan de implementación.**

Miércoles 5 julio del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 12: Procesos de la Cadena de Valor

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades.**

2. **Requisitos normativos.**
   a) Conceptos y definiciones

3. **Proceso de ventas.**
   a) Análisis del proceso
   b) Sipoc
   c) Procedimiento
   d) Formatos y registros
   e) Indicador

4. **Proceso de compras.**
   a) Análisis del proceso
   b) Sipoc
   c) Procedimiento
   d) Formatos y registros
   e) Indicador

5. **Proceso de almacén.**
   a) Análisis del proceso
   b) Sipoc
   c) Procedimiento
   d) Formatos y registros
   e) Indicador

6. **Trazabilidad.**

7. **Capacitación al personal involucrado.**

8. **Plan de implementación.**

Miércoles 12 julio del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 13: Proceso de Producción u Operación

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**.

2. **Requisitos normativos**
   a) Requisitos normativos.
   b) Conceptos generales

3. **Análisis de proceso.**
   a) Revisión del proceso (sipoc)
   b) Análisis del proceso.

Miércoles 19 julio del 2023
10:00 a 14:00 hrs

4. **Procedimiento de producción:**
   a) Análisis del procedimiento de producción.
   b) Redacción de los procedimientos.
   c) Ejemplo de redacción.
   d) Formatos y registros.

5. **Indicadores del proceso de producción**
   a) ¿Cómo redactar un indicador de calidad?
   b) Reporte de indicadores.
   c) Confirmar el conocimiento.

6. **Capacitación al personal de producción**

7. **Plan de implementación.**
   a) Pasos para implementación.
   b) Implementar acciones.
   c) Registro de la minuta de la sesión 13

SIVA dBC Empresarial

Sesión 14: Control del Proceso de Logística o Despacho

ISOADMIN

1. **REVISIÓN DE ACTIVIDADES**.

2. **REQUISITOS NORMATIVOS**
   a) Requisitos Normativos.
   b) Conceptos Generales

3. **ANÁLISIS DE PROCESO**.
   a) Revisión del Proceso (SIPOC)
   b) Análisis del Proceso.

Miércoles 26 julio del 2023
10:00 a 14:00 hrs

4. **Procedimiento de logística:**
   a) Análisis del procedimiento de producción.
   b) Redacción de los procedimientos.
   c) Ejemplo de redacción.
   d) Formatos y registros.

5. **Indicadores del proceso**
   a) ¿Cómo redactar un indicador de calidad?
   b) Reporte de indicadores.

6. **Capacitación al personal**

7. **Plan de implementación.**
   a) Pasos para implementación.
   b) Implementar acciones.
   c) Registro de la minuta de la sesión

Sesión 15: Control de Calidad e Instrumentos de medición

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**.

2. **Requisitos normativos**
   a) Requisitos normativos.

3. **Proceso de control de calidad**.
   a) Conceptos generales
   b) Revisión del proceso (SIPOC)
   c) Análisis del proceso.
   d) Procedimientos
   e) Formatos

4. **Proceso de control de instrumentos de medición:**
   a) Conceptos generales
   b) Revisión del proceso (SIPOC)
   c) Análisis del proceso.
   d) Procedimientos
   e) Formatos

5. **Registro en isoadmin.**

6. **Plan de implementación.**
   a) Pasos para implementación.
   b) Implementar acciones.
   c) Registro de la minuta de la sesión

Miércoles 02 agosto del 2023
10:00 a 14:00 hrs

Sesión 16: Control de Documentos

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**.

2. **Requisitos normativos**
   a) Requisitos normativos.

3. **Proceso de control de documentos.**
   a) Conceptos generales
   b) Revisión del proceso (SIPOC)
   c) Análisis del proceso.
   d) Procedimientos
   e) Formatos

4. **Capacitación a los trabajadores**

5. **Registro en isoadmin.**

6. **Plan de implementación.**
   a) Pasos para implementación.
   b) Implementar acciones.
   c) Registro de la minuta de la sesión

Miércoles 09 agosto del 2023
10:00 a 14:00 hrs

Sesión 17: Auditorías Internas

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**.

2. **Requisitos normativos**
   a) Requisitos normativos.
   b) Conceptos generales.

3. **Análisis del proceso de auditoría interna**
   a) Recordemos: sesión 6… (SIPOC)
   b) Recordemos: sesión 6… análisis del proceso de gestión de la calidad

4. **Procedimiento de auditoría interna**
   A) revisión del procedimiento

5. **Formatos de uso**
   a) Formatos y registros

6. **Indicadores de auditoría interna**
   A) ¿cómo redactar un indicador?
   B) reporte de indicadores

7. **Comunicación al personal**

8. **Plan de implementación**
   A) pasos para la implementación
   B) implementar acciones

Miércoles 16 agosto del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 18: Revisión por la Dirección

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**
   a) Plan de implementación – revisión de actividades

2. **Requisitos normativos**
   a) Requisitos normativos
   b) Conceptos generales

3. **Análisis del proceso de revisión por la dirección**
   a) Recordemos: sesión 6…

Miércoles 23 agosto del 2023
10:00 a 14:00 hrs

4. **Procedimiento de revisión por la dirección**
   a) Revisión del procedimiento
   b) Formatos y registros

5. **Indicadores de revisión por la dirección**
   a) ¿Cómo redactar un indicador?
   b) Reporte de indicadores

6. **Comunicación al personal**
   A) capacitación al personal

7. **. Plan de implementación**
   A) pasos para la implementación
   B) implementar acciones
   C) registro de la minuta de la sesión 18

SIVA dBC Empresarial

Sesión 19: Control de Acciones

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**.

2. **Requisitos normativos**
   a) Requisitos normativos.
   b) Conceptos generales.

3. **Análisis del proceso de control de acciones**
   a) Recordemos: sesión 6.

4. **Procedimiento de control de acciones y satosfacción del cliente**
   A) revisión del procedimiento

5. **Indicadores de control de acciones**
   A) ¿cómo redactar un indicador?
   B) reporte de indicadores

6. **Plataforma isoadmin**

7. **Capacitación al personal**

8. **Plan de implementación**
   A) pasos para la implementación
   B) implementar acciones
   C) registro de la minuta de la sesión 19

Miércoles 30 agosto del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 20: Verificación de la Eficacia de las Acciones

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**

2. **Requisitos normativos**
   a) Requisitos normativos.
   b) Conceptos generales.

3. **Registros en isoadmin**
   a) ISOADMIN – control de acciones

4. **Análisis del proceso de verificaciones y proceso de control de acciones**
   a) Recordemos: sesión 6…
   b) Revisión del procedimiento.

5. **Indicador del proceso de control de acciones**
   A) ¿cómo redactar un indicador?
   B) reporte de indicadores

6. **Capacitación al personal**

7. **Plan de implementación**
   A) pasos para la implementación
   B) implementar acciones
   C) registro de la minuta de la sesión 20

Miércoles 06 septiembre del 2023
10:00 a 14:00 hrs

SIVA dBC Empresarial

Sesión 21: Certificación con Organismo

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**

2. **Requisitos normativos**
   a) Requisitos normativos.
   b) Conceptos generales.

3. **Presentación de casa certificadora**
   a) ¿Quiénes son?
   b) Misión, visión y política.
   c) Ubicación
   d) Contacto principal

Miércoles 20 septiembre del 2023
10:00 a 14:00 hrs

4. **Proceso de certificación**
   a) Etapa 1: documental
   b) Etapa 2: revisión en sitio.
   c) Opciones de auditoría.
   d) Reunión apertura y cierre.
   e) Ejecución de auditoría
   f) Responder hallazgos.

5. **Metodología para responder en auditoría de certificación**

6. **Plan de implementación**
   A) pasos para la implementación
   B) implementar acciones
   C) registro de la minuta de la sesión 20

SIVA dBC Empresarial

Sesión 22: Evento de Certificación

1. Reunión de apertura
2. Ejecución de auditoría
3. Reunión de cierre
4. Programa de trabajo.

ASISTENCIA REMOTA Y MONITOREO DEL EVENTO DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN CON EL ORGANISMO.

LOS TIEMPOS DEPENDERÁN DE LA AGENDA ESTABLECIDA POR LA CASA CERTIFICADORA.

SESIÓN INDIVIDUAL POR EMPRESA CON BASE EN LA FECHA DE AUDITORÍA DEL ORGANISMO.

Sesión 23: Análisis de Causa Raíz

1. Programa de Trabajo.
2. Análisis de Causa Raíz con el Equipo de Trabajo.
3. Establecer el Plan de Acción.
4. Registros en Isoadmin.
5. Seguimiento y Envío de Información a la Casa Certificadora.

ASISTENCIA REMOTA Y MONITOREO DEL EVENTO DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN CON EL ORGANISMO.

LOS TIEMPOS DEPENDERÁN DE LA AGENDA ESTABLECIDA POR LA CASA CERTIFICADORA.

SESIÓN INDIVIDUAL POR EMPRESA CON BASE EN LA FECHA DE AUDITORÍA DEL ORGANISMO.

Sesión 24: Monitoreo al SGC

ISOADMIN

1. **Revisión de actividades**

2. **Requisitos normativos**
   a) Requisitos normativos.
   b) Conceptos generales.

3. **Control de documento**
   a) Archivo de control
   b) Reportes desde ISOADMIN
   c) Monitoreo y seguimiento.

4. **Actualización de análisis de riesgos**
   a) Archivo de control
   b) Reportes desde ISOADMIN
   c) Monitoreo y seguimiento.

5. **Revisión por la dirección**
   a) Archivo de control
   b) Reportes desde ISOADMIN
   c) Monitoreo y seguimiento.

6. **Auditorías internas**
   a) Archivo de control
   b) Reportes desde ISOADMIN
   c) Monitoreo y seguimiento.

7. **Control de acciones**
   a) Archivo de control
   b) Reportes desde ISOADMIN
   c) Monitoreo y seguimiento.

Miércoles 11 octubre del 2023
10:00 a 14:00 hrs