

## PLAN DE MANTENIMIENTO SGC 2026

No	Descripción de la etapa	Entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Responsable
<b>Cierre de actividades 2025</b>					
1	Elaborar informe de satisfacción <b>2025</b>	Informe de resultados anuales de la Encuesta de Satisfacción <b>2025</b>	14/01/2026	06/02/2026	Alta Dirección Coordinación del SGC
2	Registrar resultados de los tableros de indicadores de Objetivos de la Calidad, indicadores de Procesos Sustantivos y de Apoyo <b>2025 (corte diciembre)</b>	Tablero de indicadores de Objetivos de la Calidad, Procesos Sustantivos y Procesos de apoyo <b>2025</b>	19/01/2026	21/01/2026	Comité de la Calidad Coordinadores del SGC Dueños(as) de Proceso
3	Llevar a cabo la Revisión por la Alta Dirección ( <b>Ultima despues de AE</b> )	Minuta de acuerdos y Compromisos de Revisión por la Alta Dirección	09/02/2026	11/02/2026	Alta Dirección
4	Generar y concentrar evidencias de seguimiento de la Matriz de Contexto del Análisis FODA <b>2025-Efectividad de las Acciones</b>	Plan Estratégico - Matriz de Contexto, Efectividad de acciones actualizada <b>2025</b>	22/01/2026	29/01/2026	Alta Dirección Coordinación del SGC
5	Generar y concentrar evidencias de seguimiento al resultado del informe de la Encuesta de Clima Organizacional <b>2025</b> .	Evidencias de seguimiento a planes de trabajo de la Evaluación del Clima Organizacional	30/01/2026	04/02/2026	Alta Dirección Coordinación del SGC
6	Validar evidencias de seguimiento a las No Conformidades y/o Mejoras al SGC de la Auditoría Interna y Externa <b>2025</b>	Evidencias de seguimiento a planes de trabajo	02/02/2026	09/06/2026	Comité de la Calidad Coordinación del SGC Dueños(as) de Proceso
7	Actualizar documentación en portal SGC	Documentación validada y firmada por la Coordinación para actualización	01/02/2026	19/06/2026	Coordinación del SGC Equipo Implementador
<b>Actividades Mantenimiento SGC 2026</b>					
1	Elaborar calendario anual de revisiones por la dirección, auditorías internas y externas <b>2026</b>	Calendario de Revisión al SGC auditorías y Comité de la Calidad	12/01/2026	30/01/2026	Alta Dirección Coordinación del SGC
2	Elaborar Programa de Auditorías <b>2026</b> .	Programa de Auditorías	12/01/2026	30/01/2026	Coordinación del SGC Auditor Líder
3	Elaborar Plan Estratégico <b>2026</b> (FODA, Partes interesadas, etc.)	Plan Estratégico <b>2026</b>	03/02/2026	20/02/2026	Alta Dirección Comité de la Calidad Coordinación del SGC
4	Validar seguimiento Matriz de Contexto del Análisis FODA <b>2026-Efectividad de las Acciones</b>	Plan Estratégico - Matriz de Contexto, Efectividad de acciones actualizada <b>2026</b>	29/06/2026	22/01/2027	Alta Dirección Coordinación del SGC
5	Generar informe de satisfacción semestral <b>2026</b>	Informe de resultados semestral de la Encuesta de Satisfacción	01/06/2026	31/12/2026	Alta Dirección Coordinación del SGC
6	Aplicar evaluaciones de Clima Organizacional <b>2026</b>	Informe de resultados de la Evaluación del Clima Organizacional	01/06/2026	31/12/2026	Alta Dirección Coordinación del SGC
7	Registrar resultados de los tableros de indicadores de Objetivos de la Calidad, indicadores de Procesos Sustantivos y de Apoyo <b>2026 (mensual)</b>	Tablero de indicadores de Objetivos de la Calidad, Procesos Sustantivos y Procesos de apoyo	01/02/2026	15/01/2027	Comité de la Calidad Coordinación del SGC Dueños(as) de Proceso
8	Actualizar documentación en portal SGC	Documentación validada y firmada por la Coordinación para actualización	01/02/2026	22/01/2027	Coordinación del SGC Equipo Implementador

## PLAN DE MANTENIMIENTO SGC 2026

### Desempeño del SGC - Auditoría Interna

1	Elaborar documentación <b>Plan de Auditoría y Listas de Verificación</b>	<b>Plan de Auditoría, Listas de verificación</b>	02/08/2026	27/08/2026	Coordinación del SGC Equipo Auditor
2	Ejecutar la auditoría interna*, elaborar informe y comunicar resultados al personal de la Coordinación	<b>Reporte de Auditoría</b>	22/09/2026	01/10/2026	Equipo Auditor
3	Elaborar y difundir Cédulas de No Conformidad/Oportunidad de Mejora de la auditoría interna al personal de la Coordinación	<b>Cédulas de NC o Planes de cambios y mejoras al SGC</b>	02/10/2026	12/10/2026	Coordinación del SGC Auditor(a) Líder
4	Llevar a cabo la Revisión por la Alta Dirección	<b>Minuta de acuerdos y Compromisos de Revisión por la Alta Dirección</b>	13/10/2026	15/10/2026	Alta Dirección
5	Validar evidencias de seguimiento a las No Conformidades y/o Mejoras al SGC de la auditoría interna <b>2026</b>	<b>Evidencias de seguimiento a planes de trabajo</b>	16/10/2026	31/12/2026	Responsables de la atención a los hallazgos
6	Actualizar documentación en portal SGC	<b>Documentación validada y firmada por la Coordinación para actualización</b>	02/11/2026	06/11/2026	Coordinación del SGC Equipo Implementador

### Auditoría Externa

1	Atención y seguimiento durante la auditoría externa	<b>Plan de Auditoría Externa</b>	09/11/2026	13/11/2026	Alta Dirección Comité de la Calidad Coordinación del SGC Dueños(as) de Proceso
2	Elaborar y difundir Cédulas de No Conformidad/Oportunidad de Mejora de la auditoría externa al personal de la Coordinación	<b>Cédulas de NC o Planes de cambios y mejoras al SGC</b>	17/11/2026	23/11/2026	Coordinadores del SGC
3	Llevar a cabo la Revisión por la Alta Dirección	<b>Minuta de acuerdos y Compromisos de Revisión por la Alta Dirección</b>	03/02/2027	05/02/2027	Alta Dirección

#### NOTA:

- La Auditoría Externa se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre de 2026. Dichas fechas no pueden ser modificadas.
- En caso de requerirse la modificación de alguna de las fechas del presente Plan de Mantenimiento, deberá informarse vía correo electrónico, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, adjuntando la justificación correspondiente, a la Lic. Laura Janet Martínez Gutiérrez.