PLAN DE MANTENIMIENTO SGC 2025

Coordinación de Operación en Campo - COC

No	Descripción de la etapa	Entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Responsable
Seguimiento y revisión del Contexto					
1	Elaborar calendario anual de revisiones por la dirección, auditorías internas y externas **2025**	CALENDARIO DE REVISIÓN AL SGC, AUDITORIAS Y COMITÉ DE LA CALIDAD	28/01/2025	31/03/2025	Alta Dirección/ Coordinador del SGC
2	Elaborar Programa de Auditorías **2025**.	PROGRAMA DE AUDITORÍA	28/01/2025	21/03/2025	Coordinador del SGC/Auditores Líderes
3	Validar seguimiento Matriz de Contexto del Análisis FODA **2024**-**Efectividad de las Acciones**	PLAN ESTRATÉGICO- Matriz de contexto	24/03/2025	09/05/2025	Alta Dirección/ Coordinador del SGC
4	Elaborar Plan Estratégico **2025** (FODA, Partes interesadas, etc.)	PLAN ESTRATÉGICO	24/03/2025	08/06/2025	Alta Dirección/ Comité de la Calidad / Coordinador del SGC
5	Validar seguimiento Matriz de Contexto del Análisis FODA **2025**-**Efectividad de las Acciones**	PLAN ESTRATÉGICO- Matriz de contexto	09/06/2025	13/08/2025	Alta Dirección/ Coordinador del SGC
6	Revisar Análisis de Riesgos de los Procesos Sustantivos y de Apoyo **2024 Efectividad de las Acciones**	ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESOS APOYO Y SUSTANTIVOS	15/04/2025	23/05/2025	Comité de la Calidad / Coordinador del SGC/ Dueños de Proceso
7	Actualizar Análisis de Riesgos de los Procesos Sustantivos y de Apoyo **2025**	ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESOS APOYO Y SUSTANTIVOS	26/05/2025	27/06/2025	Comité de la Calidad / Coordinador del SGC/ Dueños de Proceso
Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad					
1	Entregar informe de satisfacción **2025**	Informe de Satisfacción	28/02/2025	14/03/2025	Alta Dirección/ Coordinador del SGC
2	Entregar informe de Clima Organizacional **2025**	INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	01/04/2025	24/04/2025	Alta Dirección/ Coordinador del SGC
3	Validar evidencias de seguimiento al resultado del informe de la Encuesta de Clima Organizacional **2024**.	INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL - ACCIONES DE INTERVENCIÓN	08/01/2025	19/12/2025	Alta Dirección/ Coordinador del SGC
4	Enviar tablero de indicadores de Objetivos de la Calidad, indicadores de Procesos Sustantivos y de Apoyo **2025** (**mensual**)	Tablero de indicadores y objetivos	03/03/2025	30/04/2025	Alta Dirección / Comité de la Calidad / Coordinador del SGC/ Dueños de Proceso
5	Validar evidencias de seguimiento a las No Conformidades y/o Mejoras al SGC de la Auditoría Externa **2024**	Evidencia Documental - REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS	02/05/2025	23/05/2025	Alta Dirección / Comité de la Calidad / Coordinador del SGC/ Dueños de Proceso
6	Reforzar o capacitar al personal de la Coordinación con base en programa de capacitación	Correo de solicitud	08/01/2025	04/03/2025	Alta Dirección/ Coordinador del SGC
7	Actualizar documentación en portal SGC	Documentos del SGC	08/01/2025	19/12/2025	Coordinador del SGC / Equipo Implementador
Auditorías Internas					

PLAN DE MANTENIMIENTO SGC 2025

Coordinación de Operación en Campo - COC

1	Elaborar documentación **Plan de Auditoría y Listas de Verificación**	Plan de auditoría y listas de verificación	26/05/2025	31/07/2025	Coordinador del SGC/Equipo Auditor
2	Ejecutar la auditoría interna, elaborar informe y comunicar resultados al personal de la Coordinación	Reporte de auditoría	22/09/2025	26/09/2025	Equipo Auditor
3	Elaborar y difundir Cédulas de No Conformidad/Oportunidad de Mejora de la auditoría interna al personal de la Coordinación	Cédulas de no conformidad / Plan de Cambios y mejoras	29/09/2025	03/10/2025	Coordinador del SGC/Auditor Líder
4	Llevar a cabo la Revisión por la Alta Dirección	Minuta de Revisión por la dirección	02/10/2025	03/10/2025	Alta Dirección
5	Validar evidencias de seguimiento a las No Conformidades y/o Mejoras al SGC de la auditoría interna **2025**	Evidencia Documental - REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS	03/10/2025	19/12/2025	Responsables de la atención a los hallazgos
6	Actualizar documentación en portal SGC	Documentos del SGC	08/01/2025	19/12/2025	Coordinador del SGC / Equipo del SGC
	Auditorías Externas				
1	Acompañar a la Coordinación durante la auditoría externa	Plan de auditoría externa	10/11/2025	14/11/2025	Alta Dirección/ Comité de la Calidad / Coordinador del SGC/ Dueños de Proceso / Equipo del SGC
2	Elaborar y difundir Cédulas de No Conformidad/Oportunidad de Mejora de la auditoría externa al personal de la Coordinación	Cédulas de no conformidad / Plan de Cambios y mejoras	14/11/2025	19/11/2025	Coordinador del SGC/Auditor Líder
3	Llevar a cabo la Revisión por la Alta Dirección	Minuta de Revisión por la dirección	19/11/2025	20/11/2025	Alta Dirección
4	Actualización de documentación en el portal SGC	Documentos del SGC	08/01/2025	19/12/2025	Coordinador del SGC / Equipo del SGC

NOTA:

- La Auditoría Externa se ejecutará del 10 al 14 de noviembre de 2025. La fecha no pueden ser modificada.

- Una vez enviada la planificación al equipo del SGC, en caso, de que una o más actividades marcadas deba tener alguna modificación durante el año, informar por correo electrónico el cambio y la justificación al responsable de la Coordinación.