

 ESAO LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	 JUAN AMADO LIZARAZO INGENIERO CIVIL - UIS Especialista en Vías	FORMATO PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN 2008

PERIODO: AÑO 2008							
Nombre de la capacitación	Objetivo	Entidad o Docente	Fecha	Duración	Lugar	Participantes	Presupuesto
Mejora e innovación de procesos	Comprender la importancia de la responsabilidad gerencial	Saúl Flórez	Marzo	1 hora	Oficinas de ESAO Ltda.	Gerente, Coordinador Técnico, Auxiliar Administrativo	\$0.00
Sistemas de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2004	Formar en el Sistema de Gestión Ambiental	Sena	Marzo	40 horas	Virtual	Coordinador de Calidad	\$0.00
Herramientas ofimáticas: Excel	Excel avanzado	Sena	Marzo	40 horas	Virtual	Gerente	\$0.00
Microsoft Project	Planear estratégicamente actividades de un proyecto de construcción de obra	Sena	Marzo	40 horas	Virtual	Coordinador Técnico	\$0.00
Herramientas ofimáticas: Excel	Excel avanzado	Sena	Marzo	40 horas	Virtual	Auxiliar Administrativo	\$0.00
Formulación de proyectos	Formar en la presentación de proyectos	Sena	Marzo	40 horas	Virtual	Secretaría	\$0.00
Mantenimiento vehicular preventivo	Conocimientos básicos de mecánica automotriz	Sena	Marzo	40 horas	Virtual	Conductor	\$0.00
Conocimientos de ISO 9000:2000	Familiarizar a los empleados con la norma	Fernando Mujica	Julio	1 hora	Oficinas ESAO Ltda.	Secretaría, Auxiliar Administrativo, Coordinador administrativo, Coordinador Técnico	\$10.000
Conocimientos de ISO 9001:2000	Familiarizar a los empleados con la norma	Fernando Mujica	Agosto	1 hora	Oficinas ESAO Ltda.	Secretaría, Auxiliar Administrativo, Coordinador administrativo, Coordinador Técnico	\$10.000

 ESAO LTDA. INGENIEROS CONSULTORES		FORMATO PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN 2008				
JUAN AMADO LIZARAZO INGENIERO CIVIL - IIS Magister en Calidad y Transporte Especialista en Vías		ISS	Marzo - Agosto	120 horas	Auditorio ISS	Coordinador de Calidad
Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional	Comprender importancia de la Gestión del Riesgo	Fernando Mujica	Septiembre	1 hora	Oficinas ESAO Ltda.	Secretaría, Auxiliar Administrativo, Coordinador administrativo, Coordinador Técnico
Conocimientos de ISO 14001:2004	Familiarizar a los empleados con la norma	Fernando Mujica	Octubre	1 hora	Oficinas ESAO Ltda.	Secretaría, Auxiliar Administrativo, Coordinador administrativo, Coordinador Técnico
Conocimientos de OSHAS 18001	Familiarizar a los empleados con la norma	Fernando Mujica	Noviembre	1 hora	Oficinas ESAO Ltda.	Secretaría, Auxiliar Administrativo, Coordinador administrativo, Coordinador Técnico
Responsabilidad Social Empresarial	Dar a conocer lo nuevo de las organización	Fernando Mujica	Diciembre	1 hora	Oficinas ESAO Ltda.	Secretaría, Auxiliar Administrativo, Coordinador administrativo, Coordinador Técnico
Conciencia Ambiental	Concienciar al personal sobre el calentamiento global	Fernando Mujica				


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 01- 09- 08
OBJETIVO:

- Cumplir con los requisitos para la certificación de conformidad con la norma NTC ISO 9001:2000
- Contribuir a la mejora del sistema de gestión de la calidad de ESAO Ltda. y JUAN AMADO LIZARAZO

ALCANCE:

Todo el sistema de gestión de calidad

DOCUMENTOS REFERENCIALES:

NTC ISO 9001:2000, Manual de calidad, Manual de procesos y procedimientos de ESAO Ltda. y JUAN AMADO LIZARAZO

AUDITORES:
PRINCIPAL:

Fernando Mujica Q

ACOMPÑANTES:

Saúl Flórez

	FECHA	HORA
REUNION DE APERTURA	03- 09- 08	8:00 a 8:30 a.m
REUNION DE CIERRE	04- 09- 08	11:00 a 11:30 a.m

PROCESO	AUDITADO	FECHA	DURACIÓN	REQUISITO
Planeación estratégica	Gerente	03- 09- 08	8:30 a 9:30 a.m	Cap. 5
Gestión comercial	Coordinador técnico	03- 09- 08	9:30 a 10:30 a.m	Numeral 7.2
Receso			10:30 a 10:45 a.m	
Compras	Coordinador técnico	03- 09- 08	10:45 a 11:45 a.m	Numeral 7.4
Tiempo para el auditor			11:45 a.m a 12:00 p.m	
Almuerzo			12:00 a 2:00 p.m	
Gestión de la documentación	Coordinador de calidad	03- 09- 08	2:00 a 3:00 p.m	Cap. 4
Consultoría en estudios y diseños viales	Coordinador técnico	03- 09- 08	3:00 a 4:00 p.m	Num. 7.1, 7., 7.5, 7.6, 8.3 exclusión 7.5.2
Receso			4:00 a 4:30 p.m	
Gestión de los recursos	Gerente	03- 09- 08	4:30 a 5:30 p.m	Cap. 6
Tiempo para el auditor			5:30 a 6:00 p.m	
Medición, análisis y mejora	Coordinador de calidad	04- 09- 08	8:00 a 9:00 a.m	Ca. 8 excepto 8.3
Consultoría en interventoría de obras civiles(*)	Coordinador de calidad	04- 09- 08	9:00 a 10:00 a.m	Num. 7.1, 7., 7.5, 7.6, 8.3 exclusión 7.5.2
Elaboración de informe			10:00 a 11:00 a.m	

(*) Este proceso ya fue auditado en la ciudad de Ibagué, lo que se realizara es una inspección de las notas el auditor y de las evidencias obtenidas para incluirlas en el informe final

Código: F- 040

Versión: 00

Página 1 de 2

Lugar de archivo: Coordinación de calidad

Tipo de Documento: interno



Fecha: 12/07/08

Tema: Conocimientos sobre ISO 9000:2000

Lugar: Bucaramanga

Hora: 8:30 a.m.

Conferencista: Fernando Moyca

PARTICIPANTES DE LA EMPRESA

NOMBRE	CARGO	FIRMA	RESULTADO EVALUACIÓN
WZ Marina Macías	Secretaria	<i>[Firma]</i>	4.3
Yuselly Hernández	Aux. Adm.	<i>[Firma]</i>	5
Javier Amado	Coord. Técnico	<i>[Firma]</i>	4.3
Promedio de calificación: (Σ de calificaciones / # de evaluados)			4.5

Recursos utilizados: Folleto, diapositivas.

Material Entregado: Folleto

Observaciones: _____

Seguimiento: La evaluación se realizará el lunes 14/07/08

NOTA: Los resultados de la evaluación se expresan así:

4: Sobresaliente: Dominio total del tema

3: Aceptable: Demuestra conocimiento parcial del tema

2: Deficiente: Se nota insuficiencia y falta de interés en el tema de la capacitación.

1: Nulo: Desconocimiento total del tema.

[Firma]
Firma Conferencista

Terminología

Términos relativos a calidad.

Producto: se define como "resultado de un proceso."

Proceso: se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados."

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.



Satisfacción del cliente:

percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Términos relativos a la gestión.

Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos

eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Términos relativos a la organización

organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones

Infraestructura: <organización> sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización

ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo

cliente: organización o persona que recibe un producto

proveedor: organización o persona que proporciona un producto.

Términos relativos al proceso o producto:

Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso

Términos relativos a las características

característica: rasgo diferenciador

trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la



localización de todo aquello que está bajo consideración.

Términos relativos a la conformidad

conformidad: cumplimiento de un requisito

no conformidad: incumplimiento de un requisito

acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable

acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable

Términos relativos a la documentación

Información: datos que poseen significado

documento: información y su medio de soporte

registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas

manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

plan de la calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico



Fernando Mujica Q.
Ingeniero Industrial
UPB
JAL - ESAO Ltda.

Nombre: LIDIA YRSELLY HERNANDEZ LÓPEZ

Fecha: Julio 16 de 2008

Cargo: Donatario Administrativa

5
FELICITACIONES

Ubique los términos de la columna A con las definiciones de la columna B

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Producto | ✓ (12) documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una organización. |
| 2. Calidad | ✓ (7) relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. |
| 3. Satisfacción del cliente | ✓ (1) resultado de un proceso |
| 4. Política de calidad | ✓ (5) organización o persona que proporciona un producto |
| 5. Mejora continua | ✓ (11) información y su medio de soporte |
| 6. Eficacia | ✓ (2) grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. |
| 7. Eficiencia | ✓ (6) realizar las actividades planificadas para alcanzar los resultados planificados. |
| 8. Procedimiento | ✓ (8) forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. |
| 9. No conformidad | ✓ (3) percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. |
| 10. Acción preventiva | ✓ (5) actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. |
| 11. Documento | ✓ (1) incumplimiento de un requisito |
| 12. Manual de calidad | ✓ (14) proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. |
| 13. Evidencia objetiva | ✓ (4) intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresa formalmente la alta dirección. |
| 14. Auditoría | ✓ (10) acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial. |
| 15. Proveedor | ✓ (13) datos que respaldan la existencia o veracidad de algo |

Nombre: Dr. Hana Hana Jeyano

4.3

Fecha: 16/09/08

Cargo: _____

Ubique los términos de la columna A con las definiciones de la columna B

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Producto ✓ | ✓ (12) documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una organización. |
| 2. Calidad ✓ | X (6) relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. |
| 3. Satisfacción del cliente ✓ | ✓ (11) resultado de un proceso |
| 4. Política de calidad ✓ | ✓ (13) organización o persona que proporciona un producto |
| 5. Mejora continua ✓ | ✓ (14) información y su medio de soporte |
| 6. Eficacia ✓ | ✓ (2) grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. |
| 7. Eficiencia ✓ | X (7) realizar las actividades planificadas para alcanzar los resultados planificados. |
| 8. Procedimiento ✓ | ✓ (8) forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. |
| 9. No conformidad ✓ | ✓ (3) percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. |
| 10. Acción preventiva ✓ | ✓ (5) actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. |
| 11. Documento ✓ | ✓ (9) incumplimiento de un requisito |
| 12. Manual de calidad ✓ | ✓ (14) proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. |
| 13. Evidencia objetiva ✓ | ✓ (4) intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresa formalmente la alta dirección. |
| 14. Auditoría ✓ | ✓ (10) acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial. |
| 15. Proveedor ✓ | ✓ (13) datos que respaldan la existencia o veracidad de algo |

Nombre: Javier Amado Lizgago

Fecha: 16-07-2008

Cargo: Coordinador Técnico

4.3

Ubique los términos de la columna A con las definiciones de la columna B

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Producto | ✓ 12 documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una organización. |
| 2. Calidad | X 6 relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. |
| 3. Satisfacción del cliente | ✓ 11 resultado de un proceso |
| 4. Política de calidad | ✓ 15 organización o persona que proporciona un producto |
| 5. Mejora continua | ✓ 14 información y su medio de soporte |
| 6. Eficacia | ✓ 12 grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. |
| 7. Eficiencia | ✓ 17 realizar las actividades planificadas para alcanzar los resultados planificados. |
| 8. Procedimiento | ✓ 8 forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. |
| 9. No conformidad | ✓ 3 percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. |
| 10. Acción preventiva | ✓ 5 actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. |
| 11. Documento | ✓ 9 incumplimiento de un requisito |
| 12. Manual de calidad | ✓ 11 proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. |
| 13. Evidencia objetiva | ✓ 4 intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresa formalmente la alta dirección. |
| 14. Auditoría | ✓ 10 acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial. |
| 15. Proveedor | ✓ 13 datos que respaldan la existencia o veracidad de algo |