

Status del Proceso de Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en el Órgano Interno de Control al 6 de mayo de 2005.

Documentación

Área Responsable	Avance
Auditoría Interna	100 %
Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno	100 %
Quejas y Responsabilidades	95 %
Quejas	
Responsabilidades	
Coordinación de Archivos (Control de Archivo)	80 %
Documentos Administrativos	81 %
Manual de Calidad	
Manual de Organización	
Procedimientos Administrativos	
Avance	91 %

Actividades Programadas

Actividad	Avance
Diagnóstico	100 %
Análisis y Mapeo de Procesos	100 %
Definición de elementos Estratégico	100 %
Documentos e implantación	84 %
Sensibilización respecto a ISO 9000	100 %
Difusión de elementos estratégicos	100 %
Revisión por la Dirección (Staff de Calidad del OIC)	100 %
Revisión Interna (Subgerencia de Organización y Métodos)	0 %
Auditoría Interna de Calidad Interna (ITESM)	0 %
Auditoría Externa (Organismo Certificador)	0 %
Generación de evidencia (Registros)	70 %
Avance total	84 %

Es importante mencionar que las últimas actividades realizadas por el "Staff de Calidad del OIC", se llevo a cabo la "Revisión por la Dirección" el día 3 de mayo del presente ejercicio, levantando la Minuta correspondiente.

Con base en lo expuesto anteriormente se considera lograr la certificación del OIC en el mes de julio del presente ejercicio.