



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

FORTALECIMIENTO DE DICOEX A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2000

CAFTA- DR REGIONAL TRADE PROGRAM

Contract No.AFP-I-00-04-0002-00, Task Order #07

The author's views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.

CONTENIDO

Resumen ejecutivo	1
Descripción del plan de trabajo.....	2
Anexos	
Plan de trabajo	3

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección de Comercio Exterior DICOEX solicitó a el Programa Regional de Comercio CAFTA-DR (CRT) financiado por USAID la contratación de una empresa consultora que, partiendo del contenido de la norma ISO 9001:2000 , realice una diagnóstico de dicha entidad para determinar las acciones necesarias que deben ser ejecutadas en meses posteriores para lograr la Certificación por dicha norma.

La empresa contratada para realizar dicha consultoría fue BLACE CxA , la cual ha firmado el contrato de trabajo con CHEMONICS INTERNATIONAL INC. , donde han quedado establecidos los productos esperados y las fechas de entrega de los mismos.

El primer producto esperado es : "Plan de trabajo para la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad en DICOEX".

En el Plan anexo se especifican las fases del proyecto, los productos a entregar, la fecha de entrega de cada producto, las actividades y cronograma de realización de las mismas. Este plan de trabajo ha sido consensuado y aprobado por la DICOEX.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Para la elaboración del Plan de trabajo se tomó como referencia la cantidad de empleados, el Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y las necesidades de capacitación de la DICOEX.

CTR. Componente 3. Actividad: Fortalecimiento de DICOEX a través de la implementación de los requisitos de calidad según la norma ISO 9001:2000
PLAN DE TRABAJO PARA LA ADOPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Mayo -Octubre 2008

Fase	Producto	Fecha entrega	Actividades a Realizar	Fecha realización					
				May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.
1 Visión y estrategia	1. Plan de trabajo para la adopción del SGC	5 Mayo	1.1 Elaborar plan de trabajo 1.2 Someter a aprobación DICOEX 1.3 Presentar Plan trabajo	2 5 6					
	2 Diagnóstico de la DICOEX	2 Junio	2.1 Revisión del Posicionamiento estratégico. 2.2 Identificación de los procesos 2.3 Cruce de informaciones obtenidas con los requisitos de la ISO 9001 2.4 Elaboración Ruta Crítica 2.5 Elaboración del informe de Diagnóstico 2.6 Entrega informe	8 7-20 21-23 26-28 29-30 31 2					
2 Elaboración de la documentación	3 Manual de Calidad	1 Julio	3.1 Inventario de la documentación específica interna y externa 3.2 Elaboración de la Política de Calidad 3.3 Definición de los objetivos de la Calidad 3.4 Revisión y readecuación de los procedimientos administrativos existentes 3.5 Elaboración de los procedimientos de calidad		3-5 6-9 10-13 10-20 23-26				

			3.6 Elaboración del Manual de Calidad 3.7 Revisión y aprobación del MAC 3.8 Entrega del MAC		10-26 27-30	1			
	4 Manual de procesos	1 Agosto	4.1 Elaboración del diagrama de flujo de cada proceso 4.2 Establecimiento de los indicadores de desempeño de cada proceso 4.3 Elaboración del MAP 4.4 Revisión y aprobación del MAP 4.5 Entrega del MAP			1-10 14-16 17-22 23-31	1		
3 Capacitación	5a. Plan y Taller de capacitación del personal 5b. Plan y taller de formación de auditores internos ISO 9001	30 Sept.	5 a 1 Taller inducción ISO 9001 2 Taller de documentación del SGC 3 Taller implementación 5S 4 Taller de servicio al cliente 5 Taller de procesos e indicadores de gestión 6 Taller de trazabilidad de los procesos 7 Taller de análisis causa-raíz de las no conformidades 5b 1 Curso formación auditores internos ISO 9001:2000	20	5 24	9 22	6 11-22	2	
4 Implementación del SGC	6 Plan de implementación del SGC	31 Oct.	6.1 Nombramiento Representante de la dirección para el SGC. 6.2 Juramentación del Comité	2 13					

			Estratégico						
			6.3 Definición alcance de la certificación.	13					
			6.4 Campaña publicitaria interna	20					
			6.5 Implementación 5S		24				
			6.6 Implementación de la documentación			1			
			6.7 Implementación de todos los registros del SGC			1			
			6.8 Revisión de la implementación de todo el SGC				1		
			6.9 Realización de la auditoría Interna						1-5
			6.10 Análisis causa raíz de No conformidades						8-9
			6.11 Revisión por la Dirección						26
			6.12 Elaboración Plan de mejoras						
			6.13 Seguimiento a Plan						29
			6.14 Selección empresa certificadora				15		
			6.15 Envío de la documentación a la empresa certificadora						30
			6.15 preparativos para auditoria externa						2
			6.16 Auditoria externa para la certificación						27
			6.17 Toma de acciones correctivas a no conformidades de la auditoría externa						28-31