

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
CRONOGRAMA DE TRABAJO
NORMA TECNICA DE GESTION DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2009

ACTIVIDAD	MES															
	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	SEMANA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	DIAGNÓSTICO															
11	Planear el diagnóstico (Elaborar agenda)															
12	Realizar el diagnóstico															
13	Elaborar informe de diagnóstico															
14	Socializar informe de diagnóstico															
15	Ajustar informe y hacer entrega oficial															
2	PLANIFICACIÓN															
21	Precisar el alcance del SGC															
22	Definir la Estructura Organizativa del Proyecto (Roles)															
23	Designar los miembros de la Estructura Organizativa del Proyecto															
24	Conformar los Grupos de Trabajo															
25	Definir responsabilidades de cada Rol															
27	Elaborar Plan detallado de actividades															
28	Validar y ajustar el plan detallado															
29	Elaborar Plan de Comunicaciones para el Proyecto															
210	Validar y ajustar el plan de comunicaciones															
3	DISEÑO															
31	Identificación de Procesos y Procedimientos del SIG															
311	Definir modelo de procesos del SGC															
312	Identificar la secuencia e interacción de procesos															
313	Elaborar fichas de caracterización de procesos															
32	Metodología de documentación															
321	Definir guía para la elaboración de documentos															
322	Revisar guía para la elaboración de documentos															
316	Medición, análisis y mejora															

