

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Planificación
Dirección de Desarrollo Organizacional

PROYECTO: I010 EEQ-Actualización de Procedimientos del Proceso Gestión del Sistema de la Calidad

Líder del Proyecto:	Herrera, Marco Vinicio (mherrera@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Páez Chacón, Gonzalo Ulpiano Enrique	Programas Relacionados:	
Titular:	Villegas Checa, María Judith	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Víabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	09/03/2018 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	30/11/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Herrera, Marco Vinicio	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Analizar, revisar, actualizar y/o modificar los procedimientos del Proceso Gestión del Sistema de la Calidad, de conformidad con los requisitos legales y regulatorios vigentes.

PRODUCTO:

1. Procedimiento para control de documentos
2. Procedimiento para el control de los registros de la calidad
3. Procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad
4. Procedimiento para el control de servicio no conforme
5. Procedimiento para acciones correctivas
6. Procedimiento para acciones preventivas

LÍNEA BASE:

Se establece como referencia la última revisión de los documentos del Proceso Gestión del Sistema de la Calidad, constante en la Lista maestra de documentos internos del sistema de gestión de la calidad actualizado al 2018-03-07.

OBJETIVO GENERAL:

Administrar y controlar el sistema de gestión por procesos de la Empresa Eléctrica Quito.

ALCANCE:

Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y que se aplican en todos los sitios de la Empresa.

NORMA LEGAL:

Acuerdo N39 de Control Interno de la Contraloría General del Estado
 Legislación y Normativa Legal Vigente, aplicable a los procesos y subprocesos del SGC.
 Norma ISO 9001

JUSTIFICACIÓN:

La justificación para la realización de este proyecto se basa en:
 - Cambios en el marco regulatorio y legal
 -

Beneficios Cualitativos

- Mejoramiento del desempeño de los procesos
- Estandarización de la información y documentación del SGC

Tipo de Beneficiario

Todos los procesos y subprocesos del sistema de gestión de la Empresa Eléctrica Quito.

Restricciones

TIEMPO:
9 meses

COSTO:
El costo de este proyecto está determinado dentro del presupuesto de explotación de la Empresa.

ALCANCE:
Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y que se aplican en todos los sitios de la Empresa.

RECURSOS:
Se ejecutará con personal del Departamento de Sistema de la Calidad de la Empresa Eléctrica Quito.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

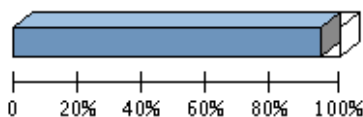
Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

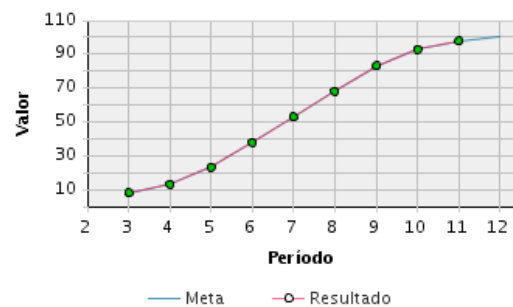


Transcurrido: 93.62 %

Fecha de Inicio: 09/03/2018

Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
			8 %	13 %	23 %	38 %	53 %	68 %	83 %	93 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
			8 %	13 %	23 %	38 %	53 %	68 %	83 %	93 %	98 %	
2018	Estado											
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2018: HITO No. 20 EJECUCIÓN: Procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, código GEC-GC-P003 aprobado y publicado. -Sumilla de la Directora Desarrollo Organizacional del 2018-11-05 en hoja de ruta de memorando Nro. EEQ-DSC-2018-0055-ME, de acuerdo. -Reunión de trabajo del 2018-11-15 para revisión final del documento. -Con Memorando Nro. EEQ-GPL-2018-0691-ME del 2018-11-16 se remite a Gerencia General para revisión y aprobación. -Con correo del 2018-11-22 se informa a todo el personal de la Empresa actualización de Procedimiento para Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad.	Herrera, Marco Vinicio	30/11/2018 - 02:25 PM
OCTUBRE 2018: HITO NO. 18 EJECUCIÓN: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CÓDIGO GEC-GC-P003 REVISADO. -Remiten comentarios en archivo adjunto a través de sumilla del 2018-10-09 de la Directora Desarrollo Organizacional en memorando EEQ.DSC-2018-0048-ME.	Herrera, Marco Vinicio	06/11/2018 - 08:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-En reuniones de trabajo con personal del DSC el 29 y 30 de octubre se realiza la revisión del Procedimiento y se actualiza de acuerdo con los comentarios de la DDO. Se diagrama nuevamente el Procedimiento y se corrigen los 9 anexos. -Con correos del 30 de octubre del 2018, se remite a la jefatura del Dpto. Sistema de Calidad, para revisión final del documento. - Con memorando Nro. EEQ-DSC-2018-0055-ME del 2018-10-30, se remite a Gerente de Planificación y Directora Desarrollo Organizacional para la revisión final. HITO NO. 19 EJECUCIÓN: PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS, CÓDIGO GEC-GC-P006 APROBADO Y PUBLICADO. - Remiten comentarios a través de sumilla del 2018-10-09 de la Directora Desarrollo Organizacional en memorando EEQ.DSC-2018-0048-ME. - En reuniones de trabajo del personal del DSC el 22 y 23 se incorporan las observaciones y se remite a la jefatura DSC para su revisión. - El 2018-10-24 se remite el Procedimiento al que se han incorporado las observaciones de la DDO. -En reuniones de trabajo del personal del DSC el 24, 26 y 29 se incorporan las observaciones y se remite el 29 de octubre a la Directora Desarrollo Organizacional para su revisión previa. - El 2018-10-24 se remite el Procedimiento al que se han incorporado las observaciones de la DDO. - Con sumilla del 2018-10-25, la Directora Desarrollo Organizacional remite procedimiento y solicita considerar comentarios incluidos en el documento. -Con correo del 2018-10-30 se remite para revisión a la jefatura DSC, donde se informa que se corrige totalmente el procedimiento y se elaboró nuevamente el diagrama de flujo. - El 2018-10-30 se remite a DDO para la firma y continuar trámite de aprobación. - Con memorando Nro. EEQ-GPL-2018-0654-ME del 2018-10-31, se remite al Gerente General para su aprobación.		
SEPTIEMBRE 2018: HITO NO. 15 EJECUCIÓN: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CÓDIGO GEC-GC-P003 ACTUALIZADO. -En reuniones de trabajo con personal del DSC del 3, 5, 6, 7, 14 y 26 de septiembre se realiza la revisión del Procedimiento y se actualiza el diagrama de flujo y los 9 anexos. -Con memorando EEQ-DSC-2018-0048-ME del 2018-09-26 se remite a la DDO y GPL, el procedimiento para revisión. HITO NO. 16 EJECUCIÓN: PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS, CÓDIGO GEC-GC-P006 REVISADO. -En reunión de trabajo con personal del DSC del 03 septiembre se incorporan las observaciones de la DDO remitidas por correo y Quipux. -Con memorando EEQ-DSC-2018-047-ME del 2018-09-11 se remiten el Procedimiento para las firmas correspondientes de DDO y GPL. -Con fecha 13 septiembre 2018, remiten firmado el Procedimiento por los responsables de revisar. HITO NO. 17 EJECUCIÓN: PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, CÓDIGO GEC-GC-P005 APROBADO Y PUBLICADO. -Con memorando EEQ-GPL-2018-0537-ME del 2018-09-13 se remite para firma del Gerente General. -El documento es aprobado por Gerencia General el 2018-09-25 -Se envía correo a todo el personal informando actualización de Procedimiento de Acciones Correctivas el 2018-09-26.	Herrera, Marco Vinicio	03/10/2018 - 03:21 PM
AGOSTO 2018: HITO 12: PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS, CÓDIGO GEC-GC-P006, VERSIÓN 03, ACTUALIZADO. -En reuniones de trabajo con el personal del DSC, el 21 y 28 de agosto 2018, se revisa el Procedimiento para Acciones Preventivas. -En reunión del 29 de agosto 2018, se realiza la revisión final del Procedimiento, se elabora diagrama de flujo y el formato de solicitud de acciones preventivas, código GEC-GC-P006-F001. -Con memorando EEQ-DSC-2018-0045 del 29 de agosto 2018, se remite para revisión del Gerente de Planificación y la Directora de Desarrollo Organizacional el Procedimiento para Acciones Preventivas. HITO 13: PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, CÓDIGO GEC-GC-P005, VERSIÓN 03, REVISADO. -En reuniones de trabajo con el personal del DSC, los días 16, 17, 20, 21, 22 y 28 de agosto 2018, se revisa el Procedimiento. -Correo del 21 de agosto de 2018, se remite procedimiento actualizado con los siguientes comentarios: Realizadas las consultas con expertos en Sistemas de Gestión con las Normas ISO, no habría inconveniente en que se mantenga el concepto de evaluación interna; sin embargo,	Herrera, Marco Vinicio	04/09/2018 - 03:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
podría dar lugar a confusiones porque este concepto es más amplio que el de Auditoría Interna". En relación a su comentario sobre respetar la estructura jerárquica que existe en la EEQ, informo que el seguimiento que realiza el personal de analistas para la revisión y actualización de documentos, planes de acción para acciones correctivas y preventivas es directo con los responsables de los procesos y subprocesos". -Con correo 21 de agosto de 2018, la DDO remite sugerencias a considerar en Procedimiento señalado. -Mediante correo 27 agosto 2018, la DDO remite lo siguiente: En reunión realizada con el Ing. Páez, se analizaron sus comentarios y estamos de acuerdo con lo manifestado por usted. En referencia a lo indicado en mi observación sobre "respetar la estructura jerárquica" se acordó con el Ing. Páez que adicionalmente habría que indicar en el procedimiento, que la comunicación oficial deberá ser conocida y gestionada entre Gerentes de Área. -El DSC con correo 29 de agosto 2018, remite procedimiento para revisión de la DDO, en el que se incorporan las observaciones. -En reunión 29 de agosto 2018, se realiza revisión final del Procedimiento, se incorporan actividades de responsabilidad del Gerente de Planificación, Directora Desarrollo Organizacional y Gerentes área, se actualiza en el diagrama de flujo. -Con correo del 29 de agosto 2018, la DDO, remite documento final para firmas. -Con memorando EEQ-DSC-2018-0044 del 29 de agosto 2018, se remite Procedimiento firmado por el Jefe DSC, para consignación de firmas del Gerente Planificación y Directora Desarrollo Organizacional. HITO 14: PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, CÓDIGO GEC-GC-P004, VERSIÓN 02, APROBADO Y PUBLICADO. -En reuniones de trabajo con el personal del DSC, los días 6 y 7 de agosto 2018, se revisa parcialmente Procedimiento. -En reunión de trabajo del 13 de agosto de 2018, se realiza la revisión final del Procedimiento. -Con memo EEQ-DSC-2018-0042 del 13 de agosto 2018, se remite Procedimiento firmado por el Jefe del DSC, para consignación de firmas Gerente Planificación y Directora Desarrollo Organizacional. -Con fecha 21 de agosto del 2018, consignan las firmas en el Procedimiento, el Gerente de Planificación y la Directora de Desarrollo Organizacional. -Con memorando EEQ-GPL-2018-0488 del 27 de agosto 2018, la Gerencia de Planificación, remite Procedimiento firmado electrónicamente, para aprobación del Gerente General. -Con circular 29 de agosto 2018, se informa que del 29 agosto al 02 septiembre 2018, el Dr. Francisco Poveda A. subrogará en el cargo de Gerente General al Mgs. Jaime Bucheli Albán, Gerente titular. -Realizada la gestión para la firma del documento por parte del Gerente subrogante, la Asesora de Gerencia, informa que el señor Gerente General firmará el documento cuando se reincorpore.		
JULIO 2018: PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, CÓDIGOGEC-GC-P005 ACTUALIZADO. -Mediante correo electrónico del 9 de julio de 2018 se remite a la jefatura la primera revisión del Procedimiento para Acciones Correctivas. -En reuniones de trabajo con el personal del Departamento Sistema de Calidad, el 25 y 26 de julio 2018, se realiza revisión del Procedimiento para Acciones Correctivas, documento que se remite a la jefatura para su revisión final el 26 de julio de 2018 mediante correo electrónico. -En reunión de trabajo del 27 de julio se realiza la revisión final y elaboración del diagrama de flujo. -Mediante el sistema Quipux Nro. EEQ-DSC-2018-0040-ME del 27 de julio de 2018 se remite el Procedimiento para Acciones Correctivas a la Dirección de Desarrollo Organizacional para su revisión y aportes correspondientes. PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, CÓDIGO GEC-GC-P004 REVISADO. -Mediante comentario en el sistema Quipux Nro. EEQ-DSC-2018-0033-ME, se remite archivo adjunto con los comentarios la Directora de Desarrollo Organizacional. -En reunión de trabajo con el personal del Departamento Sistema de Calidad, el 04 de julio de 2018 se realiza la revisión del Procedimiento para Control del Producto o Servicio no Conforme para considerar aportes de la DDO. -Mediante el sistema Quipux Nro. EEQ-DSC-2018-0037-ME del 10 de julio se remite Procedimiento para Control del Producto o Servicio no Conforme para revisión final de la DDO. -En reunión de trabajo del 30 de julio se revisa Procedimiento para Control del Producto o Servicio no Conforme para incluir algunos cambios de acuerdo a la normativa legal vigente. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD, CÓDIGO GEC-GC-P002 APROBADO Y PUBLICADO. -Mediante correo electrónico del 9 de julio la Gerencia de Planificación remite a la Gerencia General Procedimiento Control de los Registros del Sistema de Gestión de la Calidad para revisión y aprobación correspondiente.	Herrera, Marco Vinicio	03/08/2018 - 01:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Con correo electrónico del 25 de julio la jefatura del Departamento Sistema de la Calidad solicita a la Gerencia General consignar firma digital. -Con correo del 2018-07-31 se informa a todo el personal de la empresa la actualización del Procedimiento Control de los Registros del Sistema de Gestión de la Calidad, versión 03.		
JUNIO 2018 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, VERSIÓN 03 (APROBADO Y PUBLICADO) Mediante correo electrónico del 01 de junio de 2018 la Gerencia de Planificación remite documento con la firma digital Mediante memorando EEQ-GPL-2018-0302 del 06 de junio de 2018 la Gerencia de Planificación remite a la Gerencia General documento para la firma digital. Con correo del 2018-06-29 se informa a todo el personal de la empresa la actualización del Procedimiento Gestión de la Información Documentada del SGC, versión 03. PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, VERSIÓN 03 (REVISADO) Mediante sistema documental QUIPUX del 06 de junio de 2018 la Dirección de Desarrollo Organizacional remite comentarios al Procedimiento Control de los Registros del SGC Con fecha 12 de junio de 2018 a través de correo electrónico dirigido a la Ing. Patricia Vilafña, Analista DSC solicita la revisión de los aportes de la DDO relacionado al diagrama de flujo Reuniones de trabajo con el personal del Departamento Sistema de la Calidad los días 12 y 13 de junio de 2018 revisión aportes Dirección de Desarrollo Organizacional Mediante memorando EEQ-DSC-2018-0031 del 14 de junio de 2018 se remite documento incorporando los aportes de la DDO El 18 de junio de 2018 la Dirección de Desarrollo Organizacional mediante sistema documental QUIPUX solicita preparar documento para la firma digital. PROCEDIMIENTO SERVICIO NO CONFORME, VERSIÓN 02 (ACTUALIZADO) Reuniones de trabajo con el personal del Departamento Sistema de la Calidad los días 20 y 22 de junio de 2018	Herrera, Marco Vinicio	03/08/2018 - 12:56 PM
MAYO 2018: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, VERSIÓN 03 (REVISADO) -A través del Quipux Nro. EEQ-DSC-2018-0015-ME mediante sumilla del 7 de mayo 2018, la Directora Desarrollo Organizacional adjunta comentarios al Procedimiento. -En reunión de trabajo con el personal del Departamento Sistema de Calidad, el 8 de mayo 2018, se realiza la revisión del Procedimiento Gestión de la Información Documentada del SGC, acogiendo las sugerencias de la DDO. -Con memorando Nro. EEQ-DSC-2018-0022-ME del 2018-05-17 se remite el Procedimiento, con la incorporación de los aportes y para la revisión final. -Mediante el sistema Quipux, la DDO, remite documento revisado, el 21 de mayo de 2018. -En reuniones de trabajo con el personal del Departamento Sistema de Calidad, los días 17, 23, 24 y 28 de mayo se realiza la revisión final del Procedimiento. -Mediante correo del 28 de mayo 2018, se remite documento para revisión final. -Con fecha 29 de mayo 2018, la Jefatura del Departamento de Sistema de la Calidad y la Directora de Desarrollo Organizacional, proceden con la incorporación de las firmas digitales de elaborado y revisado en el documento. PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, VERSIÓN 03 (ACTUALIZADO) -En reuniones de trabajo con el personal del Departamento Sistema de Calidad, los días 22, 28, 29, 30 y 31 de mayo realiza la revisión integral del Procedimiento. -Mediante Memorando Nro. EEQ-DSC-2018-0028-ME del 31 de mayo del 2018, se remite al Gerente de Planificación y Directora de Desarrollo Organizacional para su revisión el Procedimiento Control de Registros del Sistema de Gestión de la Calidad, Versión 03.	Herrera, Marco Vinicio	31/05/2018 - 02:53 PM
ABRIL 2018: -En reuniones de trabajo con todo el personal los días 17, 20, 25 y 26 de abril se realizó la revisión y actualización del Procedimiento para Control de Documentos al que se renombró por Procedimiento para la Gestión de la Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad, realizando una revisión integral, entre las que se destacan entre otras, la incorporación de las firmas electrónicas, se cambió la denominación del numeral 0. Hoja de modificación por Control de Cambios, se incorporó la columna ELABORADO en el numeral 0, se actualizaron los formatos de listas maestras de documentos internos y externos y se eliminó el Anexo 1 Simbología para diagramas de flujo. -Con Memorando Nro. EEQ-DSC-2018-0015-ME del 27 de abril de 2018, se remite al Gerente de Planificación y Directora de Desarrollo Organizacional para su revisión.	Herrera, Marco Vinicio	27/04/2018 - 01:06 PM
ALCANCE RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2018	Herrera, Marco Vinicio	27/04/2018 - 01:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Se ingresa cronograma de revisión, actualización y/o modificación de documentos con fecha 2018-03-15		
MARZO 2018: -Se realizó reunión de trabajo el 07 de marzo del 2018 para definir el Proyecto ingresado. -Se elabora el Acta de Constitución del Proyecto con fecha 2018-03-08 -Con correo del 2018-03-08 se informa a la Dirección de Desarrollo Organizacional el ingreso del Proyecto en el GPR.	Herrera, Marco Vinicio	09/03/2018 - 08:19 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Calidad. Falta de cumplimiento de plazos para la revisión y aprobación de los documentos CAUSARÍA retrasos en la ejecución del cronograma	07/03/2018	Marco Vinicio Herrera	50 %	70	35	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto para el GPR de actualización de Procedimientos ingresado y el acta de constitución aprobado.	1-Solicitud de Información	09/03/2018		09/03/2018		Sí	4.0
2	PLANEACIÓN: Cronograma de revisión, actualización y/o modificación de documentos establecido.	4-Inicio de Trabajo	15/03/2018		15/03/2018		Sí	4.0
3	EJECUCIÓN: Procedimiento para control de documentos, código GEC-GC-P001 actualizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		27/04/2018		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Procedimiento para control de documentos, código GEC-GC-P001 revisado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2018		30/05/2018		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Procedimiento para el control de los registros de la calidad, código GEC-GC-P002 actualizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Procedimiento para el control de servicio no conforme, código RI.UGC.83.PRN.01 actualizado.	5-Entregables Intermedios	27/06/2018		27/06/2018		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Procedimiento para el control de los registros de la calidad, código GEC-GC-P002 revisado	5-Entregables Intermedios	28/06/2018		22/06/2018		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Procedimiento para control de documentos,	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	códigoGEC-GC-P001 aprobado y publicado.							
9	EJECUCIÓN: Procedimiento para acciones correctivas, códigoGEC-GC-P005 actualizado.	5-Entregables Intermedios	27/07/2018		27/07/2018		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Procedimiento para el control de servicio no conforme, código RI.UGC.83.PRN.01 revisado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2018		30/07/2018		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Procedimiento para el control de los registros de la calidad, código GEC-GC-P002 aprobado y publicado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Procedimiento para acciones preventivas, códigoGEC-GC-P006 actualizado.	5-Entregables Intermedios	29/08/2018		29/08/2018		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Procedimiento para acciones correctivas, códigoGEC-GC-P005 revisado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2018		30/08/2018		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Procedimiento para el control de servicio no conforme, código RI.UGC.83.PRN.01 aprobado y publicado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, código GEC-GC-P003 actualizado.	5-Entregables Intermedios	26/09/2018		26/09/2018		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Procedimiento para acciones preventivas, códigoGEC-GC-P006 revisado.	5-Entregables Intermedios	27/09/2018		27/09/2018		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: Procedimiento para acciones correctivas, códigoGEC-GC-P005 aprobado y publicado.	5-Entregables Intermedios	28/09/2018		28/09/2018		Sí	5.0
18	EJECUCIÓN: Procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, código GEC-GC-P003 revisado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	5.0
19	EJECUCIÓN: Procedimiento para acciones preventivas, códigoGEC-GC-P006 aprobado y publicado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	5.0
20	EJECUCIÓN: Procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, código GEC-GC-P003 aprobado y publicado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	5.0
21	CIERRE: Informe final de actualización de documentos del Proceso Gestión del Sistema de la Calidad enviado.	9-Entregables Formales	31/12/2018	31/12/2018			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

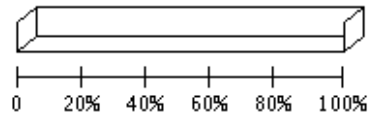
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|---|
| 5 | Incrementar la eficacia del control y seguimiento a los procesos del sistema de gestión de la calidad - SGC MEDIANTE el cumplimiento de las acciones de mejoramiento del SGC. |
|---|---|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 2: Cronograma de revisión, actualización y/o modificación de documentos establecido.	A2.pdf	15/03/2018
2	ASOCIACION HITO 3: Procedimiento para control de documentos, código GEC-GC-P001 actualizado.	A3.pdf	27/04/2018
3	ASOCIACION HITO 4: Procedimiento para control de documentos, código GEC-GC-P001 revisado.	A4.pdf	30/05/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
4	ASOCIACION HITO 5: Procedimiento para control de los registros del sistema de gestión de la calidad, código GEC-GC-P002 actualizado.	A5.pdf	21/06/2018
5	ASOCIACION HITO 6: Procedimiento para el control de servicio no conforme, código RI.UGC.83.PRN.01 actualizado.	A6.pdf	27/06/2018
6	ASOCIACION HITO 7: Procedimiento para control de los registros del sistema de gestión de la calidad, código GEC-GC-P002 revisado.	A7.pdf	22/06/2018
7	ASOCIACIÓN HITO 10: Procedimiento para el control de servicio no conforme, código RI.UGC.83.PRN.01 revisado.	A10.pdf	30/07/2018
8	ASOCIACIÓN HITO 11: Procedimiento para el control de los registros de la calidad, código GEC-GC-P002 aprobado y publicado.	A11.pdf	31/07/2018
9	ASOCIACIÓN HITO 12: Procedimiento para acciones preventivas, códigoGEC-GC-P006 actualizado.	A12.pdf	29/08/2018
10	ASOCIACIÓN HITO 13: Procedimiento para acciones correctivas, códigoGEC-GC-P005 revisado.	A13.pdf	30/08/2018
11	ASOCIACIÓN HITO 14: Procedimiento para el control de servicio no conforme, código GEC-GC-P004 aprobado y publicado.	A14.pdf	31/08/2018
12	ASOCIACIÓN HITO 15: Procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, código GEC-GC-P003 actualizado.	A15.pdf	27/09/2018
13	ASOCIACIÓN HITO 16: Procedimiento para acciones preventivas, códigoGEC-GC-P006 revisado	A16.pdf	27/09/2018
14	ASOCIACIÓN HITO 17: Procedimiento para acciones correctivas, códigoGEC-GC-P005 aprobado y publicado.	A17.pdf	01/10/2018
15	ASOCIACIÓN HITO 18: Procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, código GEC-GC-P003 revisado.	A18.pdf	31/10/2018
16	ASOCIACIÓN HITO 19: Procedimiento para acciones preventivas, códigoGEC-GC-P006 aprobado y publicado.	A19.pdf	31/10/2018
17	ASOCIACIÓN HITO 1: Proyecto para el GPR de actualización de Procedimientos aprobado e ingresado en el GPR y acta de constitución aprobada	A1.pdf	09/03/2018
18	ASOCIACIÓN HITO 20: Procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, código GEC-GC-P003 aprobado y publicado.	A20.pdf	30/11/2018
19	ASOCIACIÓN HITO 8: Procedimiento para control de documentos, códigoGEC-GC-P001 aprobado y publicado.	A8.pdf	29/06/2018
20	ASOCIACIÓN HITO 9: Procedimiento para acciones correctivas, códigoGEC-GC-P005 actualizado.	A9.pdf	27/07/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cholango Parra, Inés Guadalupe	Personal de apoyo	Secretaria DSC - EEQ	gcholango@eeq.com.ec	
Ponce Pinargote, Diana Elizabeth	Administradora del proyecto	Analista de Dirección de Desarrollo Organizacional - EEQ	dponce@eeq.com.ec	
Vilaña Unda, Patricia Margoth	Coordinadora del proyecto	Analista de procesos DSC - EEQ	pvilania@eeq.com.ec	