

Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2016-0524A-ARTP

FECHA: 24 de mayo del 2016







PROYECTO: Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

ASUNTO: Definición de alcance de Entregables relacionados con ISO 9001.

LUGAR: Sala 4to piso del RPDMQ

HORA: 11:00 – 12:30

1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Wladimir Albán / WA		RPDMQ	Área de Planificación
2	Gustavo Posso / GP		RPDMQ	Área de Planificación
3	Verónica Tobar / VT		RPDMQ	Área de Planificación
4	Fernando González / FG		Consortio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Técnico Procesos
5	Byron Paredes / BP		Consortio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Líder de Proyecto
6	Andrés Eguiguren / AE		RPDMQ	Administrador de Contrato 019-2014 Modernización Integral

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Alcance de Productos relacionados con ISO 9001
2	Responsabilidades por parte del Consorcio
3	Responsabilidades por parte del RPDMQ

3. COMPROMISOS

No se han definido compromisos en esta reunión.

4. TEMAS PENDIENTES

TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO



5. LINEAMIENTOS DE ACUERDOS ESTABLECIDOS

- a) Entregable E.52 Acta de creación del comité de calidad:
- Normar la actuación del comité de calidad
 - Metodología de selección del comité
 - Roles y Funciones del comité y sus integrantes
 - Resolución de creación del comité de calidad.
- b) Entregable E.50: Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008
- Instrumento de diagnóstico inicial de la ISO 9001:2008
 - Elaboración en conjunto de diagnóstico inicial.
 - Procesamiento y análisis del diagnóstico inicial.
 - Conclusiones y recomendaciones
- c) Entregable E.53: Informe de la implementación del sistema de gestión
- Elaboración de diagnóstico situacional
 - Desarrollo y revisión en conjunto y aprobación por parte del RPDMQ, de la documentación del sistema de gestión de calidad:
 - i. Política de calidad
 - ii. Objetivos de calidad.
 - iii. Manual de Calidad.
 - iv. Procedimientos obligatorios) documentados. Se entregan formatos básicos y se los desarrolla en conjunto con el RPDMQ.
 - Manual de Procesos aprobado.
 - Codificación del sistema de gestión de calidad.
- d) Entregable E.64: Acta de creación del equipo auditor interno
- Metodología de selección de auditores internos
 - Roles y Funciones de auditores internos.
 - Entrevistas individuales con los candidatos
 - Designación de auditores internos.
- e) Entregable E.51: Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación.
- Preparación del material de capacitación
 - Talleres de sensibilización para ISO
 - Talleres de capacitación a auditores internos
 - Memoria gráfica de los talleres
 - Certificados de asistencia y aprobación de cada capacitación.
- f) Entregable E.54: Informe de las auditorías internas de calidad.
- Antecedentes.
 - Programación de Auditoría- Plan de auditoría
 - Ejecución de la Auditoría
 - Análisis y cierre de no conformidades
 - Conclusiones y recomendaciones.
- g) Entregable E.67: Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008
- Antecedentes
 - Programación de auditoría



- Plan de auditoría
- Ejecución de la auditoría
- Análisis de resultados de auditoría de certificación y no conformidades y acciones correctivas
- Propuesta de cierre de no conformidades
- Revisión del representante de la alta dirección

h) Acciones a desarrollar para Obtener la Certificación ISO 9001

- Diagnóstico inicial para definir los requerimientos específicos a ser desarrollados dentro de la institución para el cumplimiento de la norma. Se realizará este diagnóstico por lo menos 2 semanas después de puesta en producción del nuevo Sistema Registral.
- Integración del comité de calidad
- Diseño del mapa de procesos
- Desarrollo, revisión y aprobación de la documentación del sistema de gestión de calidad.
 - i. El Consorcio presentará una propuesta inicial de procedimientos documentados
 - ii. El Consorcio dará un acompañamiento para desarrollar en conjunto con el RPDMQ
- Implementación y mantenimiento del sistema de calidad.
- Planificación y realización de auditorías internas de calidad.
 - i. El Consorcio dará un acompañamiento a los auditores internos para el desarrollo de las auditorías.
- Capacitación de al menos 6 horas para 263 personas en temas de Gestión de la Calidad con entrega de certificados de capacitación.
 - i. El Consorcio dará capacitación a los miembros del Comité de Calidad y Auditores internos y dará un acompañamiento para la difusión de los principios de calidad a todo el RPDMQ mediante Talleres de sensibilización.
- Acompañamiento a la institución en la certificación de la norma
- Contratación de firma auditora en la norma ISO 9001:2008

i) Responsabilidad por parte del Registro de la Propiedad

Para la buena ejecución e implementación de la norma ISO 9001:2008 el Registro será responsable de los siguientes puntos:

- Contar con un grupo de mínimo 3 personas que participen en la definición y aplicación de auditoría interna en la norma ISO 9001:2008
- Una vez hecha la primera auditoría externa de calidad el Registro será responsable de responder a las inconformidades y dar seguimiento de su certificación sobre los aspectos cuyo cumplimiento dependan única y exclusivamente del Registro y que no pueda ser subsanado por el ejecutor del proyecto.

j) Responsabilidad por parte del oferente

Para la buena ejecución e implementación de la norma ISO 9001:2008 el oferente será responsable de los siguientes puntos:

- Contratar a la entidad certificadora externa para la auditoría externa de la institución
- Acompaña durante la primera auditoría externa de calidad

6. GESTION DE SEGUIMIENTO

DIFUSION:	RPDMQ: WA, GP, VT, AE
MONITOREO:	RPDMQ: BP, WA, GP, VT, AE

