

Año: 2022-23

Rev.:

02

Fecha:

20/10/2022

OBJETIVO:	1. Mantener la Certificación ISO 9001-2015	Indicador:	-	Responsable:	Inspectora IGS
Meta		Responsable		Plazo	
	1. Realización de Auditoría Interna		Inspectora IGS		30/06/2023
	2. Adecuar el sistema al informe del Auditor interno introduciendo las propuestas señaladas.		Inspectora IGS		30/07/2023
	3. Realización de la Auditoría Externa		Responsable de Calidad		28/09/2023
	4. Cumplir con las exigencias del informe del auditor externo para la obtención de la certificación atendiendo a las posibles No Conformidades señaladas en el mismo		Responsable de Calidad		02/10/2023

OBJETIVO:	2. Encriptación de toda la documentación relativa a los expedientes disciplinarios obrantes en la IGS a fecha 30/07/2023	Indicador:	-	Responsable:	Gestora de la IGS
Meta		Responsable		Plazo	
	1. Encriptación de la documentación de los expedientes disciplinarios obrantes en la IGS		Gestora de la IGS		30/09/2023

OBJETIVO:	3.Formación de cuerpo de auditores interno	Indicador:	-	Responsable:	Inspectora IGS
Meta		Responsable		Plazo	
1. Solicitar formación avanzada en la norma ISO 9001		Inspectora General de Servicios		01/10/2022	
2. Contratación de empresa especializada		Gerencia		28/02/2023	
3. Impartición del curso		Empresa contratada		30/06/2023	

Elaborado

Responsable de Calidad

Reyes Fernández Gamito

Revisado y Aprobado

Inspectora General de Servicios

María Paz Sánchez González