

OFERTA TÉCNICA

Con la presente se ofertan los servicios solicitados mediante el proceso No. DNDA 004-2012, con el objeto de prestar los servicios de capacitación en la norma NTCGP 1000:2009 dirigida a los auditores internos, sensibilización en el tema de Gestión de Calidad a los funcionarios de la DNDA y preauditoría para evaluar el informe del estado actual de los procesos y el mejoramiento continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE INNOVAR GESTIÓN CUMPLIRÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Especificaciones Generales:

TEMA	CUMPLE/ NO CUMPLE
<ul style="list-style-type: none"> • La capacitación relacionada con la sensibilización y evaluación de estado de los procesos de la Entidad, se debe extender desde la sensibilización de los funcionarios en la norma, hasta la evaluación e informe del estado actual de los procesos y el mejoramiento continuo. 	CUMPLE
<ul style="list-style-type: none"> • La capacitación relacionada con los métodos de auditoría de los Estándares de la norma NTCGP 1000:2009 se debe extender desde la definición del grupo de auditores internos, hasta la evaluación y certificación de los funcionarios que aprueben el curso. 	CUMPLE
<ul style="list-style-type: none"> • El contratista debe ser una persona jurídica que cuente con el personal profesional necesario para cumplir con el objeto a contratar. (mínimo 2 profesionales con especialización en Sistema de Gestión de Calidad) 	CUMPLE
<ul style="list-style-type: none"> • El contratista debe suministrar el material necesario para los auditores a capacitar (mínimo 20 auditores) 	CUMPLE
<ul style="list-style-type: none"> • Intensidad horaria mínima de 32 horas para la sensibilización y evaluación de los avances de la implementación del SGC 	CUMPLE
<ul style="list-style-type: none"> • Intensidad horaria mínima de 16 horas para el curso de capacitación de auditores internos de calidad 	CUMPLE
<ul style="list-style-type: none"> • ENTREGABLES. <ul style="list-style-type: none"> a. Informe que surja de la capacitación de sensibilización y preauditoría de cada uno de los procesos b. Certificación escrita de los funcionarios que aprueben el curso de auditores internos. 	CUMPLE

El salón para la capacitación es suministrado por el Contratante y los demás elementos requeridos serán suministrados por INNOVAR GESTIÓN.

Temas que deben incluirse en las capacitaciones

TEMA	OBJETIVO	COMPETENCIA A DESARROLLAR	CUMPLE/ NO CUMPLE
Principios del Sistema de Gestión de la Calidad	Comprender las orientaciones estratégicas de un sistema de gestión de la calidad con el fin de comprender la estructura de los requisitos	Los participantes podrán describir de manera concreta y precisa los principios.	CUMPLE
Conceptos del Sistema de Gestión de la Calidad	Entender el marco conceptual del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTCGP1000:2009	Las personas que asistan al curso estarán en posibilidad de relacionar los conceptos relacionados con la calidad.	CUMPLE
Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad	Analizar la interpretación de los requisitos de la norma NTCGP1000:2009.	Se estará en capacidad de entender la utilidad de los requisitos de la norma NTCGP1000:2009 establecidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8	CUMPLE

Para realizar el acompañamiento se desarrollaran los siguientes temas:

TEMA	OBJETIVO	POSIBLE RECOMENDACIÓN	CUMPLE/ NO CUMPLE
Generalidades Sistema de Gestión de la Calidad	Revisar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Cambios en las caracterizaciones de procesos	CUMPLE
Responsabilidad de la dirección	Determinar la pertinencia de política y objetivos de la calidad, responsabilidades y revisión gerencial	Cambios en política y objetivos de la calidad	CUMPLE
Desarrollo de los servicios	Revisar el desarrollo de la prestación del servicio y su	Descripción de procedimiento y	CUMPLE

	control	controles	
Realización del producto	Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto	Hacer énfasis en diseño y desarrollo y producción y prestación del servicio.	CUMPLE
Seguimiento y medición	Revisión de los métodos de seguimiento (indicadores, satisfacción del cliente y auditorías)	Cambios en la formulación y tipo de indicadores, alineación de la medición de la satisfacción del cliente a sus requisitos.	CUMPLE
Mejora	Revisión del método de acción correctiva y preventiva	Actualización en las acciones correctivas y preventivas e identificación de causa raíz.	CUMPLE

En la preparación de auditores internos, se abordara bajo la norma 19.011 lo siguiente:

TEMAS	CUMPLE/ NO CUMPLE
Numeral 4 "Principios de los auditores	CUMPLE
Numeral 5 "Gestión de un programa de auditorías	CUMPLE
Numeral 6 "Actividades de auditoría	CUMPLE
Numeral 7 "Competencia de los auditores	CUMPLE
Hacer claridad en los conceptos y terminología de las distintas normas en cuanto a la auditoría.	CUMPLE
Comprender los lineamientos establecidos por la ISO 19011 para la realización de las auditorías internas en un Sistema de Gestión de Calidad	CUMPLE
Desarrollar habilidades para la coordinación, planeación, realización, documentación y seguimiento de una auditoría interna, entendiendo la armonización entre el numeral 8.2.2 Auditoría interna, de la NTCGP 1000:2009 con el componente de Evaluación independiente del MECI.	CUMPLE

Conocer y aplicar técnicas de auditoría.	CUMPLE
Desarrollar habilidades para la redacción de no conformidades.	CUMPLE
Definición de causas de no conformidad y análisis de causa raíz y eliminación de los efectos 8.5.	CUMPLE

Cordialmente,

✍

CHRISTIAN CORTÉS RUIZ
Representante Legal

CONTENIDO

1. Contenido
2. Presentación del proyecto
3. Metodología
4. Experiencia Profesional
5. Inversión

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS

1. El primer objetivo de la siguiente propuesta sensibilizar al 100% de los funcionarios de la organización en los requisitos de la Norma NTCGP:1000 y evaluar el estado de los procesos institucionales, incluyendo los avances en la implementación de los procesos de mejoramiento continuo.
2. El segundo objetivo es capacitar al grupo de Auditores Internos de la Organización en metodología de auditoría con base los estándares de la Norma NTCGP:1000:2009.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO

- El compromiso de la alta Dirección para mantener el apoyo a los esfuerzos del programa, manteniendo la motivación y la guía de la organización.
- El liderazgo del proyecto por la alta Dirección, lo que garantizará la máxima colaboración de las áreas y personas involucradas en este proyecto.
- El conocimiento del grupo asesor en la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad y metodologías para la formulación de planes estratégicos.

El cumplimiento de las actividades a desarrollar por parte de la organización, para adaptar los procesos a los requisitos de la Norma NTCGP:1000:2009.

ALCANCE

El alcance de la asesoría se divide de acuerdo con el servicio / producto ofertado como se presenta en el siguiente cuadro:

SERVICIO	ALCANCE
<p>1. Sensibilización sobre los requisitos de la Norma NTCGP:1000:2009</p>	<p>Se extiende desde la sensibilización del personal de la organización en la Norma NTCGP:1000 hasta la evaluación e informe del estado actual de los procesos de la organización, incluyendo los procesos de mejoramiento continuo.</p>
<p>2. Evaluación del estado actual de procesos y procedimientos</p>	<p>Se realizará evaluación con cada uno de los responsables de proceso sobre el avance y estado actual de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad</p>
<p>3. Capacitación sobre métodos de Auditoria de los Estándares de la Norma NTCGP:1000:2009.</p>	<p>Se extiende desde la definición del grupo auditores internos, hasta la evaluación y certificación de los funcionarios que aprueben el curso.</p>

VALORES AGREGADOS DEL PROCESO

- Fortalecimiento de una cultura de mejoramiento continuo de la calidad orientada a satisfacer las necesidades de los clientes.
- Optimización de procesos y de actividades.
- Promoción y motivación del liderazgo de cada uno de los responsables.
- Reconocimiento del esfuerzo de la organización por el mejoramiento continuo.
- Mejoramiento de los canales de comunicación interna de la organización.
- Fortalecimiento de los procesos de control organizacional.

DURACIÓN

El tiempo que se estima se invertiría en implementar estos servicios es 48 horas presenciales. A continuación se describen el número de horas que se invertirá:

SERVICIO	HORAS ESTIMADAS
1. Sensibilización y Evaluación de los avances en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad	32
2. Curso de Capacitación de Auditores Internos de Calidad	16

METODOLOGIA

Para la implementación de los servicios, se desarrollarán las siguientes actividades:

1 Sensibilización y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad:

N o	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMO	ENTREGABLES
1	Sensibilización del Personal de la Institución	Asesores y Personal de la Organización	Se brindará una sensibilización de 2 horas a todos los funcionarios de la organización sobre los estándares de la Norma NTCGP:1000:2004	Personal de la Organización Sensibilizado
2	Evaluación del Avance del Sistema de Gestión de Calidad	Asesores y Responsables de Procesos	Se evaluarán mediante entrevista con los responsables de cada uno de los procesos el nivel de avance y estado del Sistema de Gestión de Calidad	Informe de Evaluación de los procesos

2. Curso de Auditores Internos de Calidad:

N o	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMO	ENTREGABLES
1	Entrenamiento en Auditoria Interna de Calidad	Asesores y Equipo de Auditores Internos de Calidad	Se brindará un curso teórico – práctico de 16 horas sobre los métodos de verificación de Auditoría Interna de Calidad, el cual incluye charla magistral, talleres y evaluaciones	Grupo Auditor con entrenamiento sobre la metodología de Auditoria Interna

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Christian Cortés Ruiz:

Médico de la Universidad Juan N. Corpas con Magíster en Administración en Salud en la Pontificia Universidad Javeriana, Auditor Líder Certificado por el Bureau Veritas Quality International (BVQI).

Experiencia en implantación y mantenimiento de Sistemas de Gestión Calidad en organizaciones como el Hospital Nazareth ESE Primer Nivel, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad, Emermédica S.A., Servicios Especializados FCB, Cruz Roja Colombiana, Clínica Nueva.

Actualmente asesor del Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad, Clínica Machicado, Emermédica S.A, Servicios Especializados FCB, Granja D'Galeno, Avamed Ltda para la Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 9001:2008.

Docente de la Universidad del Rosario en Sistemas de Calidad desde el año 2004.

Carolina Larrarte Pérez

Administrador de empresas egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Gerencia de la Calidad con énfasis en Auditoría Interna Integral. Auditor certificado por SGS Colombia.

Experiencia en el Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea Colombiana FORFAC, en análisis e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.

Experiencia en asesoría, implementación y acompañamiento de Sistemas de Gestión de Calidad en ESE Hospital Nazareth (Acreditación), Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá (Acreditación), Centro Colombiano de fertilidad y Esterilidad CECOLFES (ISO 9001:2008), Dirección Nacional de Derecho de Autor (NTC GP 1000:2004), Servicios Especializados FCB (ISO 9001:2008) y Emermédica S.A. (ISO 9001:2008); siendo en esta última el coordinador del Sistema.

INVERSIÓN

Es necesaria la participación de Asesores experimentados que realizarán evaluación y capacitación a los responsables de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la DNDA, razón por la cual se plantea la fórmula de honorarios fijos.

El costo del proyecto se presenta de acuerdo con su solicitud así:

SERVICIO	COSTO
1. Sensibilización y Evaluación del Estado de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	\$ 3'000.000 IVA Incluido
2. Curso de Auditores Internos de Calidad	\$ 1'600.000 IVA Incluido
Valor Total de la Propuesta	\$ 4'600.000 IVA Incluido

Forma de Pago:

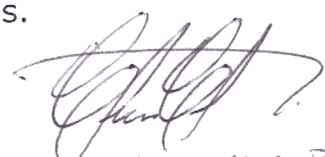
Primer pago después de la Sensibilización y Evaluación de \$ 3'000.000 una vez entregado el informe de evaluación.

Segundo pago de 1'600.000 una vez finalizado el curso de Auditores Internos de Calidad.

Términos de Contratación:

Se suscribirá un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS por el término y condiciones que sean acordadas.

Esta propuesta tiene una vigencia de 60 días.


cc 79'424.141 BOGOTÁ.