

# OCTUBRE 2009

dom      lun      mar      mié      jue      vie      sáb

				1	2 verificación de PNC	3
4	5 INFORME DE 4TA REVISION	6 ENVIO DE DOCUMENTOS ATR	7 INFORMES DE AC, AP Y PNC	8	9 <b>Quinta Revisión Trimestral</b>	10
11	12	13 Evaluación de auditores internos	14 INFORME DE 5TA REVISION	15 Programa de Revisión de Documentos	16 verificación de PNC	17
18	19	20	21 Actualización de competencias auditores internos	22	23 ACTUALIZACION DE AUDITORES INTERNOS	24
25	26 Solicitar mediciones	27	28 PLAN DE AUDITORIA INTERNA	29 Seguimiento y cierre de hallazgos (AI)	30 verificación de PNC Carpetas de minutas e informes <b>REUNION COMITÉ DE CALIDAD</b>	31
REVISIÓN DOCUMENTAL				REVISION DOCUMENTAL		



CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

COORDINACION GENERAL DEL SGC

# NOVIEMBRE

dom      lun      mar      mié      jue      vie      sáb

1	2	3	4 AVISO DE AUDITORÍA INTERNA	5 Cierre de hallazgos de auditoría de certificación	6 ENTREGA DE MATERIAL AUDITORES	7
8	9 REUNION AUDITORES INTERNOS	10 ENCUESTA DIPUTADOS	11 AUDITORIA INTERNA 2		13 INFORME (OM)	14
15 CIRCULOS DE CALIDAD EN TODAS LAS AREAS ISO 9001: 2008						
15	16	17 Levantamiento de hallazgos (AI2)	18 VERIFICACION DE MEDICIONES	19 Circulo de calidad (construcción de indicadores PNC)	20 REUNION COM ITE DE CALIDAD Evaluación de auditores internos	21
22 CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSIÓN						
22	23 INFORMES CPN, AC , AP	24 INFORMES DE REVISION	25 SOLICITAR MEDICIONES AVISO (AM)	26 FECHA DE ENTREGA PARA INDICADORES PNC	27 Seguimiento y cierre de hallazgos (AI2)	28
29 CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSIÓN						
29	30 Carpeta de minutas e informes					



CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

COORDINACION GENERAL DEL SGC

# Diciembre

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
		1 Solicitud de mediciones	2	3	4	5
			AUDITORIA DE MANTENIMIENTO ISO: 9001 –2008			
6	7	8	9	10	11 POSADA 	12
13	14	15	16	17	18	19
Levantamiento de hallazgos (AM)						
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



CONGRESO DEL  
ESTADO DE SONORA

COORDINACION  
GENERAL DEL SGC

# enero 2010

dom      lun      mar      mié      jue      vie      sáb

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12 <b>Sexta</b> revi- sión trimes- tral	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						



CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA  
COORDINACION GENERAL DEL SGC