

Validación Sistemas PMG 2011

Marco : Marco de la Calidad
Sistema : Gestión de la Calidad
Red Experto : Dirección de Presupuestos

Pauta de Evaluación

1. REQUISITOS ETAPA I MARCO DE LA CALIDAD		
N°	Pregunta	Medios de Verificación
1	¿El diagnóstico de la calidad identifica los procesos de provisión de los bienes y/o servicios relevantes para la organización? (la relevancia se verifica a través de la consistencia con las definiciones estratégicas y su aplicación en regiones, si corresponde)	Diagnóstico de la Calidad. Definiciones Estratégicas Formulario A1 2012
2	¿En el diagnóstico de la calidad, la institución analiza los procesos de provisión de bienes/o servicios necesarios y factibles de incorporar al sistema de gestión de la calidad y presenta la justificación válida para aquellos procesos no necesarios ni factibles de incorporar en el sistema?	Diagnóstico de la Calidad
3	¿Todos los procesos necesarios y factibles de incorporar en el sistema de gestión de la calidad están incluidos en el plan del servicio y presenta la justificación para aquellos procesos necesarios y factibles que postergará o no incorporará en el sistema?	Diagnóstico de la Calidad. Plan Trienal
4	Los procesos incorporados al sistema de gestión de la calidad en 2011 se encuentran definidos como una cadena de valor (Desde que se recibe el requerimiento hasta que se entrega el bien o servicio al usuario/cliente/beneficiario)	Plan Trienal Procedimientos documentados 2011
5	¿El manual de la calidad describe el sistema de gestión de la calidad implementado? (incluye la política y objetivos de calidad, el alcance de los procesos del sistema de gestión de la calidad, en especial de los procesos de provisión de bienes y servicios que implementó durante el año 2011, y el mapa de procesos).	Manual de la Calidad Programa de Trabajo
6	¿La institución realizó auditorías internas de la calidad al proceso de provisión de bienes y servicios que implementó el año 2011?	Registro de resultados de auditorías internas Programa de Trabajo 2011
7	¿La institución realizó la revisión del sistema de gestión de la calidad por la alta dirección?	Registro de la revisión por la dirección
2. REQUISITOS ETAPA II MARCO DE LA CALIDAD		
N°	Pregunta	Medios de Verificación
8	¿La institución certificó bajo la norma ISO 9001:2008 los procesos de provisión de bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en el plan trienal para el año 2011, lo cual se verifica en el alcance del certificado?	Certificado Plan Trienal actualizado
9	¿El manual de la calidad describe el sistema de gestión de la calidad implementado? (incluye la política y objetivos de calidad, el alcance de los procesos del sistema de gestión de la calidad, en especial de los procesos de provisión de bienes y servicios que implementó durante el año 2011, y el mapa de procesos).	Manual de la Calidad. Plan Trienal actualizado
10	¿En el proceso de revisión del sistema de gestión de la calidad por la alta dirección, se incluyen decisiones relacionadas con oportunidades y/o acciones de mejora al sistema de gestión de la calidad?	Registro de la revisión por la dirección

3. REQUISITOS ETAPA III MARCO DE LA CALIDAD		
N°	Pregunta	Medios de Verificación
11	¿La institución certificó bajo la norma ISO 9001:2008 los procesos de provisión de bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en el plan trienal para el año 2011, lo cual se verifica en el alcance del certificado?.	Certificado Plan Trienal actualizado
12	¿El manual de la calidad describe el sistema de gestión de la calidad implementado? (incluye la política y objetivos de calidad, el alcance de los procesos del sistema de gestión de la calidad, en especial de los procesos de provisión de bienes y servicios que implementó durante el año 2011, y el mapa de procesos).	Manual de la Calidad. Plan Trienal actualizado
13	¿En el proceso de revisión del sistema de gestión de la calidad por la alta dirección, se incluyen decisiones relacionadas con oportunidades y/o acciones de mejora al sistema de gestión de la calidad?	Registro de la revisión por la dirección
4. REQUISITOS ETAPA IV MARCO DE LA CALIDAD		
N°	Pregunta	Medios de Verificación
14	¿La institución mantiene la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 de todos los procesos incluidos en el sistema de gestión de la calidad?.	Certificado