

Pauta de Validación Técnica PMG/MEI 2014

Marco:	Marco de la Calidad
Sistema:	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)
Red de Experto:	Dirección de Presupuestos

ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	1. ¿La institución certificó bajo la norma ISO 9001 los procesos relevantes de acuerdo a lo establecido en el plan trienal para el año 2014, lo cual se verifica en el alcance del certificado? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	Certificado Plan Trienal actualizado
2	2. ¿El manual de la calidad describe el sistema de gestión de la calidad implementado (incluyendo en el alcance los procesos del sistema de gestión de la calidad, en especial los procesos de provisión de bienes y servicios que implementó en 2014 o el alcance comprometido en 2014 y el mapa de procesos, que corresponda)? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	Manual de la Calidad Plan Trienal actualizado
2	3. ¿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? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	Registro de la revisión por la dirección
ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	4. ¿La institución certificó o mantiene la certificación bajo la norma ISO 9001 el sistema de gestión de la calidad incluyendo los procesos de provisión de bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en el plan trienal para el año 2014, lo cual se verifica en el alcance del certificado o en el informe de auditoría externa? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	Certificado o informe de auditoría externa Plan Trienal actualizado
3	5. ¿El manual de la calidad describe el sistema de gestión de la calidad implementado (incluyendo en el alcance los procesos del sistema de gestión de la calidad, en especial los procesos de provisión de bienes y servicios que implementó en 2014 o el alcance comprometido en 2014y el mapa de procesos que, corresponda)? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	Manual de la Calidad Plan Trienal actualizado
3	6. ¿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? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	Registro de la revisión por la dirección
ETAPA IV		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
4	7. ¿La institución certificó o mantiene la certificación bajo la norma ISO 9001 el sistema de gestión de la calidad incluyendo los procesos de provisión de bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en el plan trienal para el año 2014 y el programa de trabajo de 2014, lo cual se verifica en el alcance del certificado o en el informe de auditoría externa? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 4]	Certificado o informe de auditoría externa Plan Trienal actualizado
4	8. ¿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? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 4]	Registro de la revisión por la dirección