

Pauta de Validación Técnica PMG/MEI 2013

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

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	1. ¿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? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 1]	Diagnóstico de la Calidad
1	2. ¿Los procesos incorporados al sistema de gestión de la calidad en 2013 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)? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 1]	Plan Trienal Procedimientos de procesos asociados a productos estratégicos documentados 2013
1	3. ¿El manual de la calidad describe el sistema de gestión de la calidad implementado (incluye el alcance de los procesos del sistema de gestión de la calidad, en especial los procesos de provisión de bienes y servicios que implementó en 2013 y el mapa de procesos que corresponda)? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 1]	Manual de la Calidad Plan Trienal
1	4. ¿La institución realizó auditorías internas de la calidad al proceso de provisión de bienes y servicios que implementó el año 2013? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 1]	Registro de resultados de auditorías internas Programa de Trabajo 2013
1	5. ¿La institución realizó la revisión del sistema de gestión de la calidad por la alta dirección? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 1]	Registro de la revisión por la dirección
ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	6. ¿La institución certificó bajo la norma ISO 9001:2008 los procesos relevantes de acuerdo a lo establecido en el plan trienal para el año 2013, lo cual se verifica en el alcance del certificado? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	Certificado Plan Trienal actualizado
2	7. ¿El manual de la calidad describe el sistema de gestión de la calidad implementado (incluye el alcance de los procesos del sistema de gestión de la calidad, en especial los procesos de provisión de bienes y servicios que implementó en 2013 y el mapa de procesos que corresponda)? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	Manual de la Calidad Plan Trienal actualizado
2	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 2]	Registro de la revisión por la dirección
ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	9. ¿La institución certificó o mantiene la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 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 2013, 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	10. ¿El manual de la calidad describe el sistema de gestión de la calidad implementado (incluye el alcance de los procesos del sistema de gestión de la calidad, en especial los procesos de provisión de bienes y servicios que implementó en 2013 y el mapa de procesos que corresponda)? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	Manual de la Calidad Plan Trienal actualizado
3	11. ¿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	12. ¿La institución certificó o mantiene la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 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 2013, 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