|  |
| --- |
| **SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS****PRESIDENTE: FECHA:**  |
| **TEMAS TRATADOS** |
| **Responsable: Secretaría de Planificación**  |
|  | **EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA RDI ANTERIOR. APROBACIÓN DEL FOR-DSGC-001 “PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN”, PARA EL SIGUIENTE AÑO.**  |
| Citar las acciones que se plantearon realizar y evaluar el cumplimiento:Citar acciones pendientes de ejecución:Propuesta de programa de revisión:Responsable de ejecución:Plazo:  |
|  | **EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD Y LA POLÍTICA OPERACIONAL, A FIN DE DETERMINAR SU PERTINENCIA O VIGENCIA.** |
| Describir las Políticas analizadas:Requiere Adecuación:Describir propuesta:Responsable de presentar propuesta:Plazo de presentación: |
|  | **RESULTADO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SENAVE Y ANÁLISIS DE LAS QUEJAS Y APELACIONES RECIBIDAS, CUANDO APLIQUE.** |
| **Cantidad de usuarios encuestados:**Resultado de las encuestas por cada ítem evaluado:Periodo de la encuesta:Acuerdos/acciones propuestas: Necesidades de recursos:Responsables: Plazo de implementación:**Cantidad de quejas o reclamos recibidos:**Resultado de la atención de los reclamos:Acciones propuestas: Necesidades de recursos:Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS** |
| Cantidad de hallazgos en Auditoría Interna en el año:No Conformidad: \_\_\_\_\_\_ Observación: \_\_\_\_\_ Oportunidad de Mejora: \_\_\_\_\_ Cantidad de hallazgos en Auditoría Externas en el año:No Conformidad: \_\_\_\_\_\_ Observación: \_\_\_\_\_ Oportunidad de Mejora: \_\_\_\_\_ Necesidades de mejora:Necesidades de recursos:Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES.** |
| Detallar el número de hallazgos en el año y el estado de las acciones correctivas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE HALLAZGO** | **Cantidad detectada** | **Cantidad Cerrada** | **Cantidad Abierta** |
| No Conformidad |  |  |  |
| Observación |  |  |  |
| Oportunidad de Mejora |  |  |  |

Detallar los hallazgos críticos, más difíciles de subsanar: Acciones propuestas: Necesidades de recursos:Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.** |
| Detallar resultado de la medición de objetivos de calidad:Necesidades de mejora:Necesidades de recursos:Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **RESULTADO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS. (CANTIDAD DE PRODUCTOS DE LOS PROCESOS ENTREGADOS).**  |
| Detallar los códigos y nombre de procesos involucrados y la cantidad de productos entregados en cada uno: Necesidades de mejora:Necesidades de recursos:Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE INDICADORES DE LOS PROCESOS.** |
| Detallar los códigos y nombre de procesos involucrados, verificando sus indicadores y nivel de cumplimiento: Acuerdos/acciones propuestas: Necesidades de recursos:Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO.** |
| Detalles de Fortalezas, Debilidades, Amenazas, Oportunidades:Necesidades de mejora:Necesidades de recursos:Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL.** |
| Detallar resultado de la medición del PEI y POA:Necesidades de mejora:Necesidades de recursos:Acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS** |
| Citar los proveedores externos que prestan servicios los cuales son administrador de contratos:Resultado de evaluación de proveedores:Necesidades de mejora:Necesidades de recursos:Acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **OTROS** |
| Detallar tema analizado:Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación: |
|  | **NECESIDAD DE RECURSOS** |
| Mencionar los recursos necesarios (Compra de bienes, mantenimiento, calibración, acreditación, servicios especiales, etc.):  Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación: |
| **RESPONSABLES: DIRECCIONES/STAFF** |
| **Dirección/Staff:** **Director/Titular:**  |
| **TEMAS TRATADOS:** |
| **Dirección/Staff:** **Director/Titular:**  |
| **TEMAS TRATADOS:** |
| **Dirección/Staff:** **Director/Titular:**  |
| **TEMAS TRATADOS:** |
| **CONCLUSIÓN GENERAL:**  |