



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 2

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad Integrado	Código / Versión: E04.02.04
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Control y Evaluación Institucional Proceso: Gestión de Sistemas Integrados	Código / Versión: E04 / E04.02
OBJETIVO DEL PROCESO	Determinar y evaluar el grado de implementación del sistema de gestión de calidad integrado.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN (SP) DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Informe de auditoría del sistema de gestión de calidad integrado. Evaluación de desempeño del equipo auditor.	Todas las dependencias del SENAVE que requieren como insumo/recurso este producto.	Debidamente registradas en el formulario vigente.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Programa anual de auditoría interna.	Todas las dependencias del SENAVE	Debidamente registradas en el formulario vigente.
ACTIVIDAD INICIO	Elaboración del Programa anual de Auditoría Interna	
ACTIVIDAD FINAL	Presentación del informe de la AI y evaluación de desempeño del equipo auditor	
FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO		
<pre> graph LR INICIO([INICIO]) --> A[DSGC y dependencias elaboran el programa anual de AI] A --> B[DSGC designa a equipo auditor conforme a perfiles y comunica a dependencias] B --> C{Dependencias objetan?} C -- SI --> B C -- NO --> D[Equipo auditor elabora plan, ejecuta AI y elabora informe de AI] D --> E[DSGC y dependencias elaboran evaluación de desempeño del equipo auditor] E --> FIN([FIN]) </pre>		
ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	PRO-DSGC-004 Auditoría Interna del SGC Normas ISO 9001, 17020 y 17025 en sus versiones vigentes. NP-ISO-19011: "Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección"	
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>	



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 2

REGISTROS	Registro de reunión Calificación de auditores Programa anual de auditoría interna Plan de auditoría interna Lista de verificación Informe de auditoría interna Registro de hallazgos y seguimiento de las acciones Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos. Evaluación de desempeño de auditores y auditor líder. Perfil y calificación de auditores técnicos Evaluación de desempeño de auditores técnicos. Evaluación de desempeño de auditores en formación.	
NORMAS APLICABLES	No aplica	
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".	
PUNTOS DE CONTROL	FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".	
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	Nivel de cumplimiento del Programa anual de AI. Nivel de satisfacción de los auditados con respecto al equipo auditor.	
PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
No aplica	No aplica	No aplica

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	No aplica.

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Lic. Clara Lovera Lic. Oscar Vairoleto	Lic. Fernando Acuña	Ing. Agr. José María Marengo
Cargo	Jefa de DOYM Jefe de DSGCI	Jefe de DSGC	Director de SP
Fecha	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
Firma			