|  |  |
| --- | --- |
| Descripción: Descripción: I:\1 - MB RESULTADOS\I - NUTRICION\3 - INFORMACION SENSIBLE\2017 Calidad y A   - EPCN\Manuales Oficiales Logo - UNSA\IMÁGENES EN FONDO TRANSPARENTE\LOGOTIPO PLOMO CON FONDO TRANSPARENTE.png | **SISTEMA DE GESTIÓN DE**  **LA CALIDAD DE LA UNSA** |
| **GUÍA DE APOYO PARA EL DUEÑO DE PROCESO EN EL SGC DE LA UNSA** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | |  | | | |
| **Código** | |  | **Fecha** |  | |
| **Dueño de proceso** | |  | | | |
| **Evaluador** | |  | | | |
| **N°** | **Aspecto a evaluar** | | **Para relacionar los aspectos a evaluar, haga clic en los respectivos enlaces:** | |
| 1 | Identifica el / los proceso (s) nivel 0, 1 y 2 así como los procedimientos que involucra y los participantes en el desarrollo de la documentación del proceso (s) a su cargo | | Cronograma de Monitoreo: <https://cutt.ly/pfQ1uIE> | |
| 2 | Gestiona los indicadores del proceso (s) a su cargo | | Plan de Calidad para los procesos: <https://cutt.ly/kfQ1rLT> | |
| 3 | Gestiona los riesgos del proceso (s) a su cargo | | Matriz de riesgos: <https://cutt.ly/zfQ1iP7> | |
| 4 | Conoce y está involucrado en la política de calidad de la UNSA | | Política de Calidad: <https://cutt.ly/vfQ1pnq> | |
| 5 | Conoce y está involucrado en los objetivos de calidad de la UNSA | | Objetivos de Calidad: <https://cutt.ly/XfQ1agq> | |
| 6 | Gestiona las desviaciones del proceso (s) a su cargo | |  | |
| 7 | Gestiona la mejora continua del proceso (s) a su cargo | |  | |
| 8 | Evidencia la ejecución del proceso (s) a su cargo con registros | |  | |
| 9 | Los registros son legibles | |  | |
| 10 | Los registros son accesibles | |  | |