|  |  |
| --- | --- |
| 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** |
| **LISTA DE COTEJO DE MONITOREO DEL SGC DE LA UNSA** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | |  | | | | | |
| **Código** | |  | | **Fecha** |  | | |
| **Dueño de proceso** | |  | | | | | |
| **Evaluador** | |  | | | | | |
| **N°** | **Aspecto a evaluar** | | **Cumplió** | **Comentario**  **(Indicar aspectos faltantes)** | | **Valor** |
| 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 | |  |  | |  |
| 2 | Gestiona los indicadores del proceso (s) a su cargo | |  |  | |  |
| 3 | Gestiona los riesgos del proceso (s) a su cargo | |  |  | |  |
| 4 | Conoce y está involucrado en la política de calidad de la UNSA | |  |  | |  |
| 5 | Conoce y está involucrado en los objetivos de calidad de la UNSA | |  |  | |  |
| 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 | |  |  | |  |
| **TOTAL** | | | | | |  |
|  |

**Escalas**: Nunca (0.00) Escasamente (1.00) A veces (1.50) Siempre (2.00)

El porcentaje del total se obtiene dividiendo el puntaje entre 20 y multiplicando por 100.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Puntaje** | **Calificación** | **Resultado** |
| 18 – 20 | El proceso (s) a su cargo se encuentran implantado completamente |  |
| 13 - 17 | El proceso (s) a su cargo se encuentran implantado parcialmente |  |
| 9 – 12 | El proceso (s) a su cargo se encuentran implantado mínimamente |  |
| 0 – 8 | El proceso (s) a su cargo no se encuentran implantado |  |

**Retroalimentación del equipo consultor:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Retroalimentación** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |