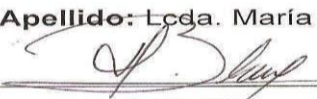


 Gobernación del estado Bolívar Inclusión y Desarrollo	DESCRIPCIÓN DE PROCESO	CODIGO GOB-119-DP-003/14
	EVALUACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN	FECHA DE VIGENCIA 21/04/2025
	ACTUALIZACIÓN N° 06	Pagina N° 1

Elaborado por:

Dependencia: Dirección de Sistema de Gestión

Nombre y Apellido: Lcda. María Blanco

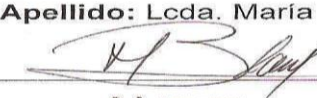
Firma: 

Fecha: 21 ABR 2025

Autorizado por:

Dependencia: Dirección de Sistema de Gestión

Nombre y Apellido: Lcda. María Blanco

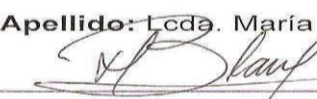
Firma: 

Fecha: 21 ABR 2025

Revisado por:

Dependencia: Dirección de Sistema de Gestión

Nombre y Apellido: Lcda. María Blanco

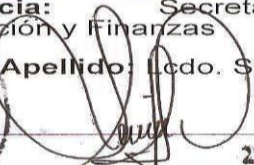
Firma: 

Fecha: 21 ABR 2025

Aprobado por:

Dependencia: Secretaría de Administración y Finanzas

Nombre y Apellido: Lcdo. Simar Aguilera

Firma: 

Fecha: 21 ABR 2025

	Descripción de Proceso	Actualización N°	Código:
		06	GOB-119-DP-003/14
			Fecha de Vigencia: 21/04/2025

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Dirección de Sistema de Gestión
NOMBRE DEL PROCESO	Evaluación de Sistema de Gestión
RESPONSABLE DEL PROCESO	Coordinación de Sistema de Gestión
ALCANCE	Aplica a la Coordinación de Sistema de Gestión
OBJETIVO	Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de las Dependencias y Empresas adscritas a la Gobernación del estado Bolívar.

Recursos: 3

- Talento Humano Competente.
- Equipos Tecnológicos.
- Espacio físico adecuado.
- Material de Oficina.
- Normas ISO 9001:2015

Requisitos de Recursos:

- Eficiente
- Óptimo
- Oportuno
- Disponible

Partes Interesadas 1

- **Internas:**
 - Ejecutivo del estado Bolívar
- **Externas:**
 - Dependencias Centralizadas.
 - Dependencias Desconcentradas .
 - Dependencias Descentralizadas.
 - Empresas de la Gobernación del estado Bolívar .
 - Entes Públicos del Estado.
 - Fondonorma.

Requisitos de Entrada:

- Claras y Precisas
- Oportuno y confiables
- confiables

Entrada: 2

- Programación Anual de Auditoría.
- Solicitud de procesos de Evaluación de Sistema de Gestión (Auditorías Internas, Auditoría por Proceso y Auditoría por Diagnóstico).

Requisitos de Salida:

- Claras y Precisas
- Oportuna
- Eficaz
- Eficiente
- Confiables

Descripción del Proceso: 5

- Realiza la programación anual de auditorías internas, por proceso y de Diagnóstico (de acuerdo al POA)
- Realiza las auditorías internas, de proceso y de diagnóstico en los Sistemas de las Dependencias y Empresas adscritas a la Gobernación del estado Bolívar.
- Realiza la Medición de la satisfacción de usuarios y usuarias
- Reunión de cierre de auditorías.
- Realiza el informe de Auditoría.
- Realiza el diseño de implementación y Cronograma de implementación.
- Seguimientos y cierre al Plan de Acciones.

Controles: 4

- Programación Anual de Auditoría
 - Control de Asistencia.
 - Minuta de reunión
- Plan detallado de Auditoría
- Plan general de Auditoría
- Informes de Auditorías
- Registro de Hallazgo de la Auditoría
- Diseño de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad desde el enfoque de las Normas ISO 9000.
- Seguimiento al Plan de Acciones

Salida: 6

- Programación anual de auditorías (internas, por procesos y de Diagnóstico) ejecutado.
- Procesos de auditorías ejecutados.
- Informe de Auditoría realizado.

Partes Interesadas 7

- **Internas:**
 - Ejecutivo del estado Bolívar
- **Externas:**
 - Dependencias Centralizadas.
 - Dependencias Desconcentradas .
 - Dependencias Descentralizadas.
 - Empresas de la Gobernación del Estado Bolívar .
 - Entes Públicos del Estado.
 - Fondonorma.

VER LA SIGUIENTE PÁGINA

	Tabla de Indicadores de Gestión Descripción de Proceso		Actualización N° 06	Código:		
				GOB-119-DP-003/14		
				Fecha de Vigencia: 21/04/2025		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		Dirección de Sistema de Gestión				
NOMBRE DEL PROCESO		Evaluación de Sistema de Gestión				
RESPONSABLE DEL PROCESO		Coordinación de Sistema de Gestión				
ALCANCE		Aplica a la Coordinación de Sistema de Gestión				
OBJETIVO		Asegurar el cumplimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de las Dependencias y Empresas adscritas a la Gobernación del estado Bolívar.				
N°	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Formula	Meta/Rango de Conformidad	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición
1	Auditorías Ejecutadas	Satisfacción	$\frac{\text{Auditorías Ejecutadas}}{\text{Auditorías Programadas}} \times 100$	100%	Porcentaje (%)	Mensual
2	Medición de la Satisfacción	Satisfacción	$\frac{\text{Total de encuestas satisfechas} \times \text{n° criterios}}{\text{Total encuestas aplicadas} \times \text{n° criterios}} \times 100$	≥90 % ≤100%	Porcentaje (%)	Trimestral