

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Como parte del proceso de mejora continua, en el marco del plan de transformación institucional que está en marcha y como parte de una decisión estratégica, la Contraloría General viene implementando un Sistema de Gestión de la Calidad bajo el estándar internacional ISO 9001.

En las tres primeras etapas se ha implementado y obtenido la certificación otorgada por la empresa certificadora SGS del Perú S.A.C. de los siguientes procesos:

Procesos misionales:

- ▶ Procedimiento Administrativo Sancionador - Fase Instructiva, sedes a nivel nacional.
- ▶ Procedimiento Administrativo Sancionador - Fase Sancionadora.
- ▶ Servicio de Control Previo - Evaluación de Prestaciones Adicionales de Obra.
- ▶ Servicio de Control Previo - Evaluación de Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra.
- ▶ Servicio de Control Previo - Emisión de Informe Previo.

Procesos estratégicos:

- ▶ Dirección Estratégica.
- ▶ Gestión de Procesos.
- ▶ Gestión de la Calidad.

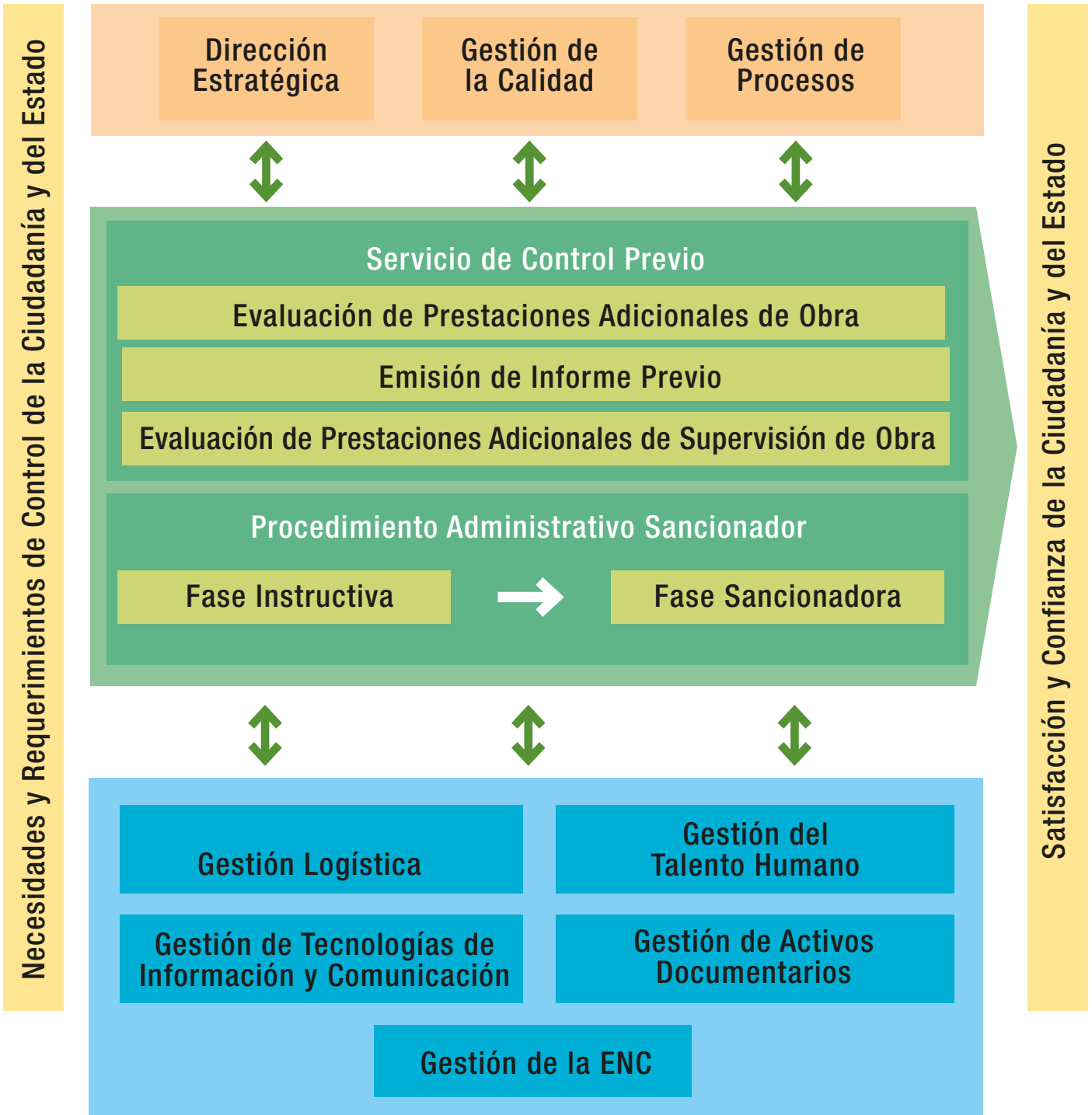
Procesos de apoyo:

- ▶ Gestión del Talento Humano.
- ▶ Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.
- ▶ Gestión Logística.
- ▶ Gestión de Activos Documentarios.
- ▶ Gestión de la Escuela Nacional de Control.

La implementación de un sistema de gestión de la calidad, ha permitido estandarizar el trabajo que realizan las diferentes áreas para tener predictibilidad en los procedimientos optimizando el uso del tiempo; implementar indicadores para medir el desempeño y

evaluar la satisfacción de los clientes, así como identificar oportunidades de mejora adoptándose medidas correctivas de ser necesario, entre otras acciones; que apuntan a satisfacer las exigencias ciudadanas de control de los bienes y recursos públicos.

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad



POLÍTICA DE LA CALIDAD

Nuestro propósito es promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, actuando con **honestidad, justicia y prudencia**.

Nos comprometemos a:

- ▶ Ejercer el control gubernamental generando valor a la ciudadanía contribuyendo a la lucha contra la corrupción, implantando para ello una gestión por procesos y buscando la mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad.
- ▶ Contar con colaboradores competentes y comprometidos con la sociedad y con la institución.
- ▶ Fortalecer nuestra imagen institucional para incrementar el nivel de confianza y el apoyo de la ciudadanía.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Con un compromiso con la mejora continua, se ha establecido los objetivos de la calidad, que son cuantificables y congruentes con nuestra política de la calidad y son los siguientes:

Calidad

- ▶ Mejorar la cobertura, efectividad y administración del control.
- ▶ Realizar el control en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, considerando la mejor oportunidad de su ejecución.
- ▶ Contar con la infraestructura física, equipamiento y respaldo administrativo requeridos a nivel nacional.

Mejora continua

- ▶ Mejorar e innovar los procesos necesarios para brindar servicios y productos de calidad.
- ▶ Desarrollar el talento humano dentro de la institución.
- ▶ Mantener innovación tecnológica en el ejercicio del control.

Consolidación institucional

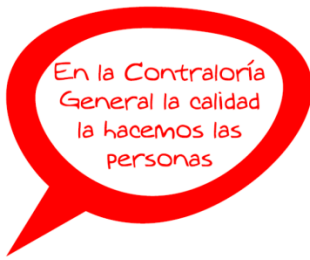
- ▶ Incrementar el nivel de confianza y el apoyo de la ciudadanía.

Lista de Auditores Internos, Auditores Líderes

Nombres y Apellidos	Auditor de Calidad según "Norma ISO 9001:2008"	
	Auditor Interno ¹	Auditor Líder ²
Ana Elsa Gonzales Napaico	✓	✓
Gatsby Loayza Párraga	✓	✓
Noé Genovez Mendieta	✓	✓
Lilian Machicao Delgado	✓	✓
Karina Contreras Velásquez	✓	
Franklin Santiago Chávez Idrogo	✓	
Silvia Elena Almeida López	✓	
Claudia Liliana Bartens Olórtegui	✓	
Ana Teresa Pantoja Urizar Garfias	✓	
Armando Ernesto Olarte Guerrero	✓	
César Froilán Herrera Jiménez	✓	
Jorge Alejandro Vásquez Ortiz	✓	
Juan Manuel Almeyda Requejo	✓	
Dagmar Kirey Salazar Frías	✓	
Violeta Santín Alfageme	✓	
Mariel Elena Chiroque Sotelo	✓	
Roberto Ambrosio Quijada Aldana	✓	
David Armando Córdova Carvallo	✓	
Ana María Tupa Pardo	✓	
Jesús Gargate García	✓	
Gustavo Adolfo Villanueva Salvador	✓	
María Isabel Hiyo Huapaya	✓	

Requisitos:

1. Preparación comprobable (curso aprobado) como Auditor Interno del Sistema de Gestión de la Calidad y cuando menos haber participado como observador en una auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Preparación comprobable (Registro ante un Organismo Internacional) como Auditor Líder o preparación comprobable (curso aprobado) como Auditor Interno del Sistema de Gestión de la Calidad y haber participado en tres auditorías internas (acreditadas).



En la Contraloría
General la calidad
la hacemos las
personas