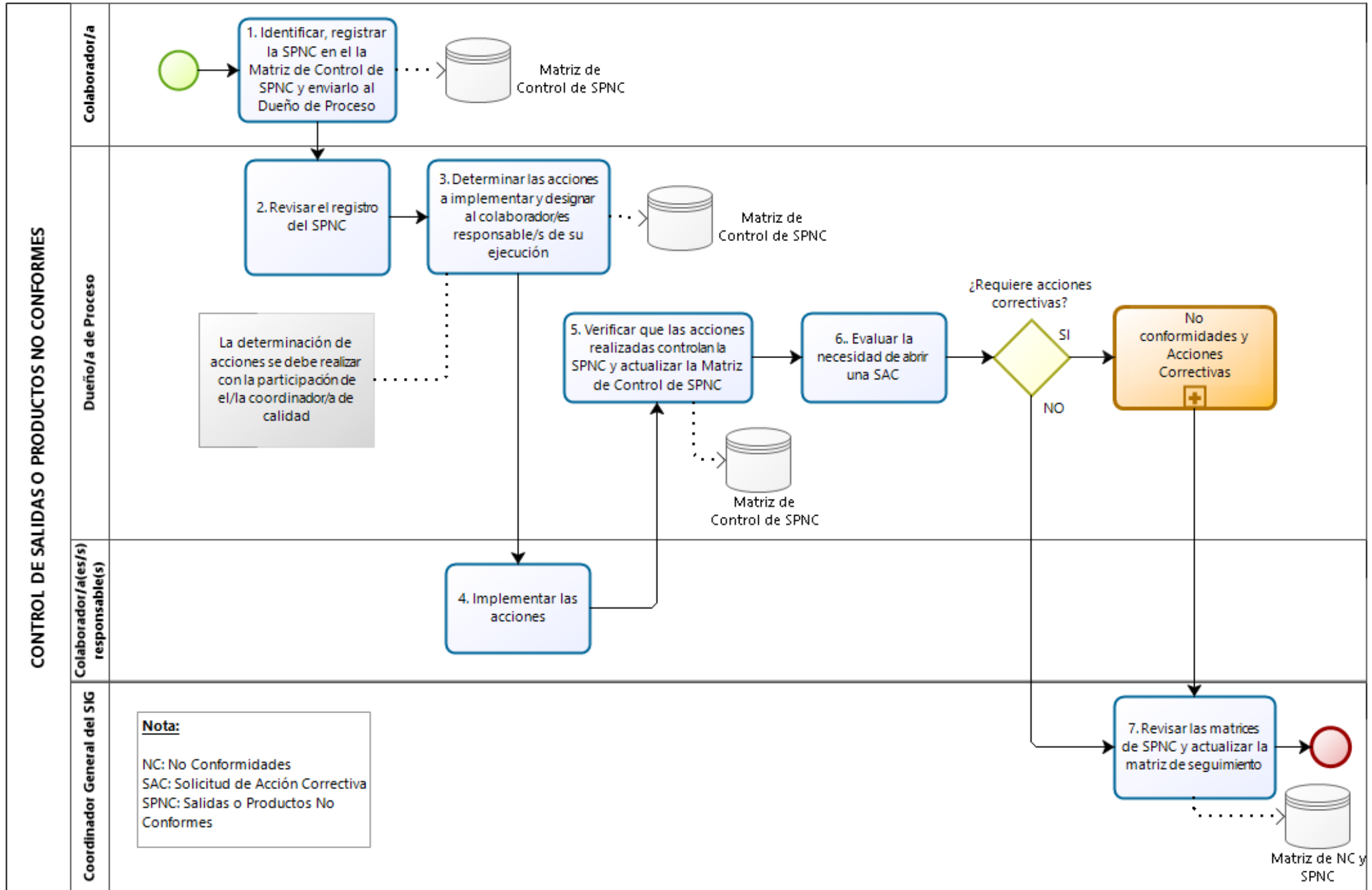


Clasificación del Proceso de Nivel 3	Estratégico	Dueño del Proceso	Jefe/a de la UM	
Objetivo	Identificar y controlar las SPNC, con la finalidad de tomar acciones necesarias para prevenir su uso o su entrega no intencionada.		Alcance	Es aplicable a todos los procesos del SGCI.
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	Indicadores Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
Control(es)	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que las acciones de control se hayan determinado e implementado por el/los responsable/s de controlar la SPNC. 			

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Clientes - Colaboradores/as que participan en la ejecución del proceso donde se ha identificado la SPNC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quejas o reclamos sobre los productos o servicios recibidos - Información de las SPNC que se generan en la ejecución de los procesos. 	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de SPNC actualizada - Matriz de seguimiento de y SPNC actualizada 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: No Conformidades y Acciones Correctivas para la Mejora del Sistema de Gestión. - Proceso: Evaluación de desempeño.

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - Colaboradores/as que identifican las SPNC. - Dueños/as de procesos responsables de controlar las SPNC. - Colaboradores/as responsables de implementar las acciones para controlar las SPNC - Coordinador/a General del SIG 	<ul style="list-style-type: none"> - La sede central - 07 OAU. 	<ul style="list-style-type: none"> - Outlook - Plataforma Microsoft Teams - Microsoft Office - OneDrive 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Laptops. - Impresoras Multifuncionales. - Proyector multimedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso



Control de Cambios

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Dueño del Proceso	Se modificó "Coordinador General del SGCI" por "Jefe/a de la UM".
2	Controles	Se precisó la redacción del control como la acción de verificar la determinación de las acciones para controlar la SPNC.
3	Proveedores	Se precisó que el segundo proveedor pertenece al proceso en el cual se identifica la SPNC.
4	Entradas	Se agregó la entrada "Quejas o reclamos sobre los productos o servicios recibidos"
5	Salidas	Se modificó la redacción de las salidas, acotando que las matrices utilizadas son actualizadas al concluir el proceso.
6	Clientes	Se agregó como cliente al proceso "No Conformidades y Acciones Correctivas para la Mejora del Sistema de Gestión".
7	Instalaciones	Se incluyó a las OAU.
8	Recursos Humanos	Se incorporó el lenguaje inclusivo en la redacción de los recursos humanos participantes, y se precisó el rol Coordinador General del SGCI por el/la Coordinador/a General del SIG, considerando la organización del SIG, ya que este rol tiene responsabilidades frente al sistema de gestión de la calidad.
9	Sistemas Informáticos	Se reemplazó la plataforma ZOOM por la plataforma TEAMS.
10	Diagrama del Proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Se eliminó la decisión de determinar si es procedente la SPNC. - Se agregó la actividad "evaluar la necesidad de abrir una SAC". - Se eliminó la actividad de enviar la Matriz de las SPNC al coordinador del SIG, debido a que la UM verifica frecuentemente los registros de las SPNC. - Se realizaron correcciones de redacción y se incluyó las abreviaturas utilizadas en el diagrama del proceso.

Actualizado por:

Joe Chancasanampa Mandujano
Especialista Senior en Procesos y Mejora Continua

Revisado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Jefa (e) de la Unidad de Modernización

Aprobado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Jefa (e) de la Unidad de Modernización