

<b>Clasificación del Proceso de Nivel 4</b>	Estratégico	<b>Dueño del Proceso</b>	Jefe/a de la UM
<b>Objetivo</b>	Establecer las actividades necesarias para realizar la evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión-SIG mediante la ejecución de auditorías internas, con el fin de determinar el grado de conformidad frente a los requisitos del SIG de la Sunass, así como determinar si el SIG se mantiene y mejora en forma eficaz.		<b>Alcance</b>
<b>Matriz de Documentos Externos</b>	Ver <a href="#">GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</a>	<b>Control de Registros</b>	Ver matriz <a href="#">GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</a>
<b>Controles</b>	Ver numeral <b>11. Puntos de Control</b> del procedimiento <a href="#">GDI-MAS-PR002 Auditorías Internas</a> .		
		<b>Indicadores</b>	Ver <a href="#">GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</a>

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organismos de normalización nacionales e internacionales.</li> <li>- Proceso: Administración de los Sistemas de Gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma/s internacional/es que corresponda/n a el/los Sistema/s de Gestión a ser auditado/s.</li> <li>- Información que se debe mantener y conservar en cada Sistema de Gestión en cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma internacional respectiva.</li> </ul>	<p>Ver numeral 8 del procedimiento <a href="#">GDI-MAS-PR002 Auditorías Internas</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa Anual de Auditorías.</li> <li>- Lista de Auditores Internos.</li> <li>- Plan de Auditoría Interna.</li> <li>- Informe de Auditoría Interna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidades de organización de la SUNASS involucradas en el SIG.</li> <li>- Proceso: No Conformidades y Acciones Correctivas para la Mejora del Sistema de Gestión.</li> <li>- Proceso: Revisión por la Dirección.</li> </ul>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dueños/as de los Procesos involucrados en el SIG.</li> <li>- Coordinador/a General del SIG.</li> <li>- Oficial de Cumplimiento (SGAS).</li> <li>- Oficial de Seguridad Digital (SGSI).</li> <li>- Coordinadores/as del SIG (colaboradores/as designados por el dueño/a de proceso).</li> <li>- Gerente/a General.</li> <li>- Auditor/a Líder.</li> <li>- Equipo Auditor.</li> <li>- Auditados/as (colaboradores/as seleccionados por el dueño/a de proceso para participar en las auditorías).</li> </ul>	<p>Sede Central</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Office.</li> <li>- Plataforma Microsoft TEAMS.</li> <li>- Outlook</li> <li>- Software REFIRMA.</li> <li>- Intranet (Portal del SGI).</li> <li>- OneDrive.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales.</li> <li>- Laptops.</li> <li>- Proyector multimedia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido.</li> <li>- Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.</li> </ul>

**Diagrama del Proceso**

Ver numeral 10 del procedimiento [GDI-MAS-PR002 Auditorias Internas](#).

**Control de Cambios**

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	--	Versión inicial del documento

**Elaborado por:**

Sandra Lizeth Diaz Guerra  
Especialista en Procesos

**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