

Clasificación del Proceso de Nivel 4	Estratégico	Dueño del proceso	Jefe/a de la Unidad de Modernización		
Objetivo	Revisar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para asegurar su eficacia, conveniencia, adecuación, mejora y alineación continua con la dirección estratégica de la entidad.		Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - El proceso aplica para los sistemas de gestión implementados en la Sunass. - Desde la revisión de la información generada como producto del mantenimiento del SIG, la elaboración del informe de revisión de cada sistema de gestión que forma parte del SIG, el análisis y la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno hasta el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en las actas de revisión del SIG. 	
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>
Controles	Verificar que el Informe de Revisión por la Dirección y el Informe de Revisión por el Órgano de Gobierno contenga la información requerida por cada norma internacional implementada.				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de organización que forman parte del SIG y dan soporte a su funcionamiento. - Proceso: Evaluación del desempeño - Proceso: Planificación de los sistemas de gestión - Proceso: Observaciones, no conformidades y Acciones Correctivas para la mejora del Sistema Integrado de Gestión. - Proceso: Control de Salidas o Productos No Conformes 	<ul style="list-style-type: none"> - Información de los procesos que forman parte del alcance del SIG y dan soporte a su funcionamiento. - Resultados de auditorías del SIG (internas y externas). - Reportes de medición de satisfacción del cliente del SGCI. - Resultados de la medición de los indicadores de desempeño del SIG (procesos y objetivos del SIG). - Estado de los riesgos del SIG (plan de tratamiento, eficacia, entre otros). - Matriz de seguimiento de NC, OBS y SPNC actualizada. 	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Revisión por la Dirección del SIG. - Informe de Revisión por el Órgano de Gobierno (SGAS). - Acta de Revisión por la Dirección del SIG. - Acta de Revisión por el Órgano de Gobierno (SGAS). - Matriz de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de las revisiones del SIG actualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alta Dirección - Órgano de Gobierno - Unidades de Organización - Oficial de Cumplimiento - Oficial de Seguridad y Confianza Digital - Proceso: Auditoría Interna - Auditores a cargo de los procesos de auditoría externa (seguimientos, certificaciones o recertificaciones).

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinador/a General de SIG - Oficial de Cumplimiento (SGAS) - Oficial de Seguridad y Confianza Digital (SGSI) - Alta Dirección del SIG (Gerente General) - Órgano de Gobierno (Presidente Ejecutivo) - 01 Especialista en Procesos y Sistemas de Gestión. - 01 Especialista en Procesos y Mejora Continua. - 01 Especialista en Procesos - 01 Especialista en Gestión de Riesgos - 01 Especialista Senior en Procesos y Mejora Continua - Dueños/as de los Procesos involucrados en los sistemas de gestión que forman parte del SIG - Coordinadores/as del SIG - 01 Coordinador/a de la UFII 	Sede Central	<ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Office 365 - Microsoft TEAMS - SIGED - Correo electrónico institucional. - OneDrive. 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Laptops personales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación y con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de trabajo colaborativo

Diagrama del Proceso

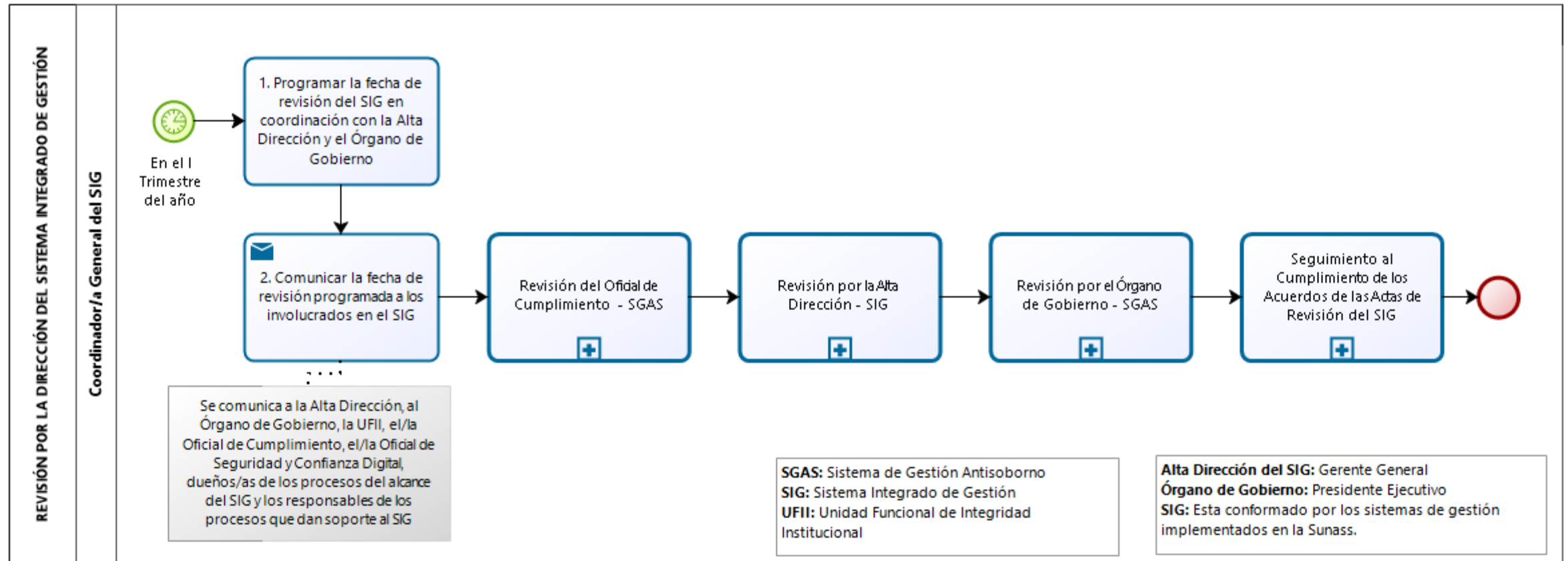


Diagrama del Proceso

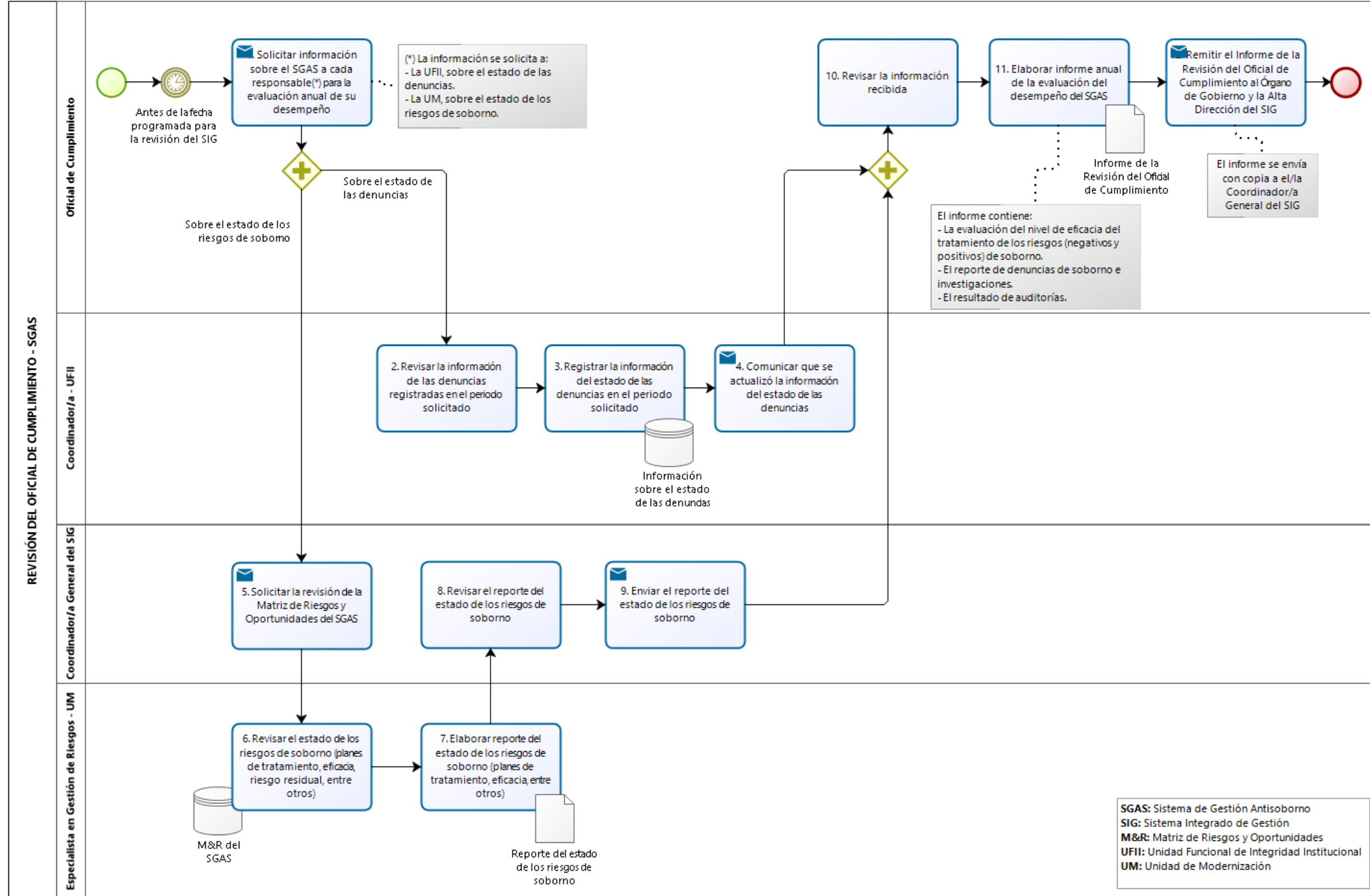


Diagrama del Proceso

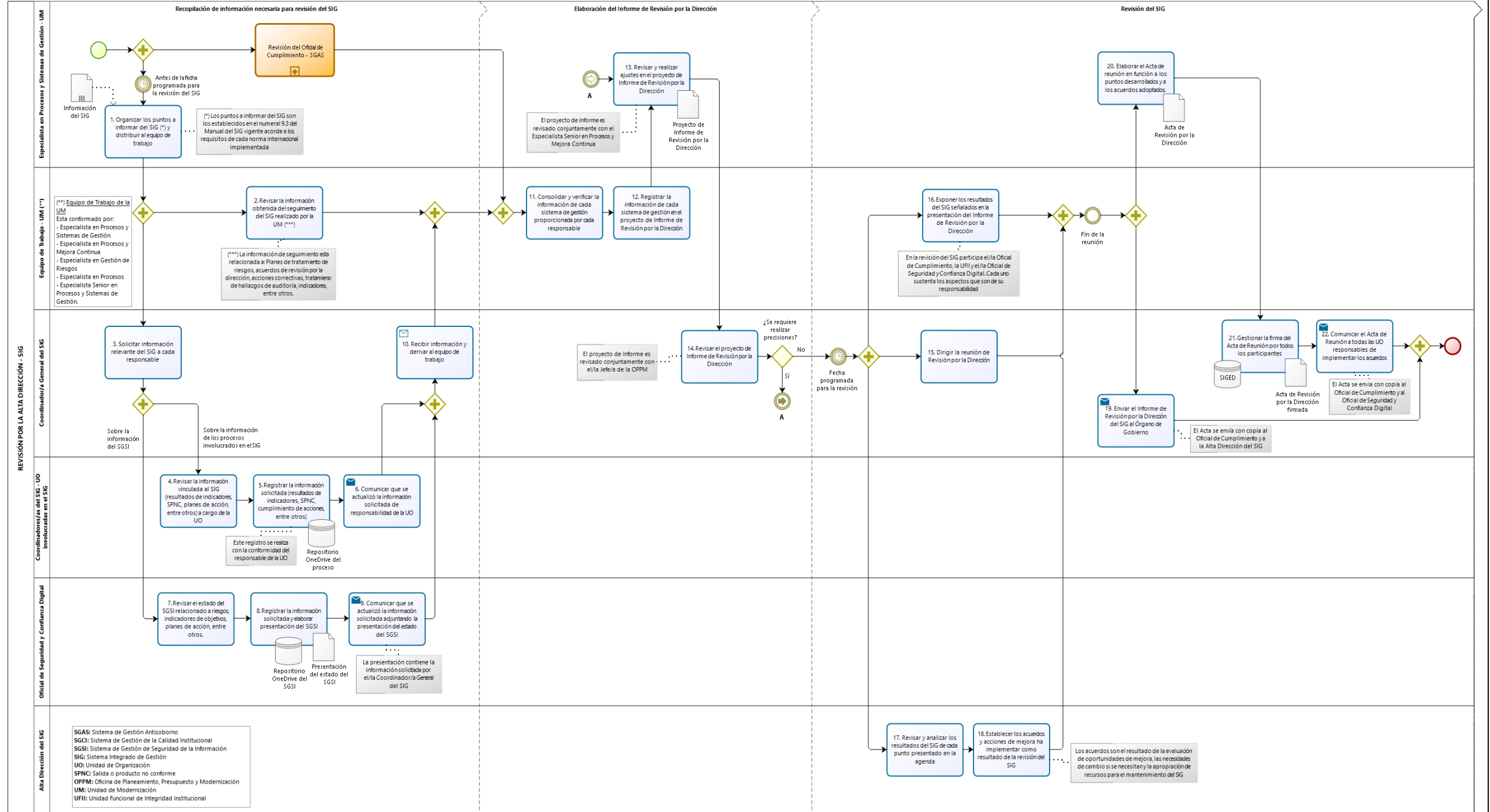


Diagrama del Proceso

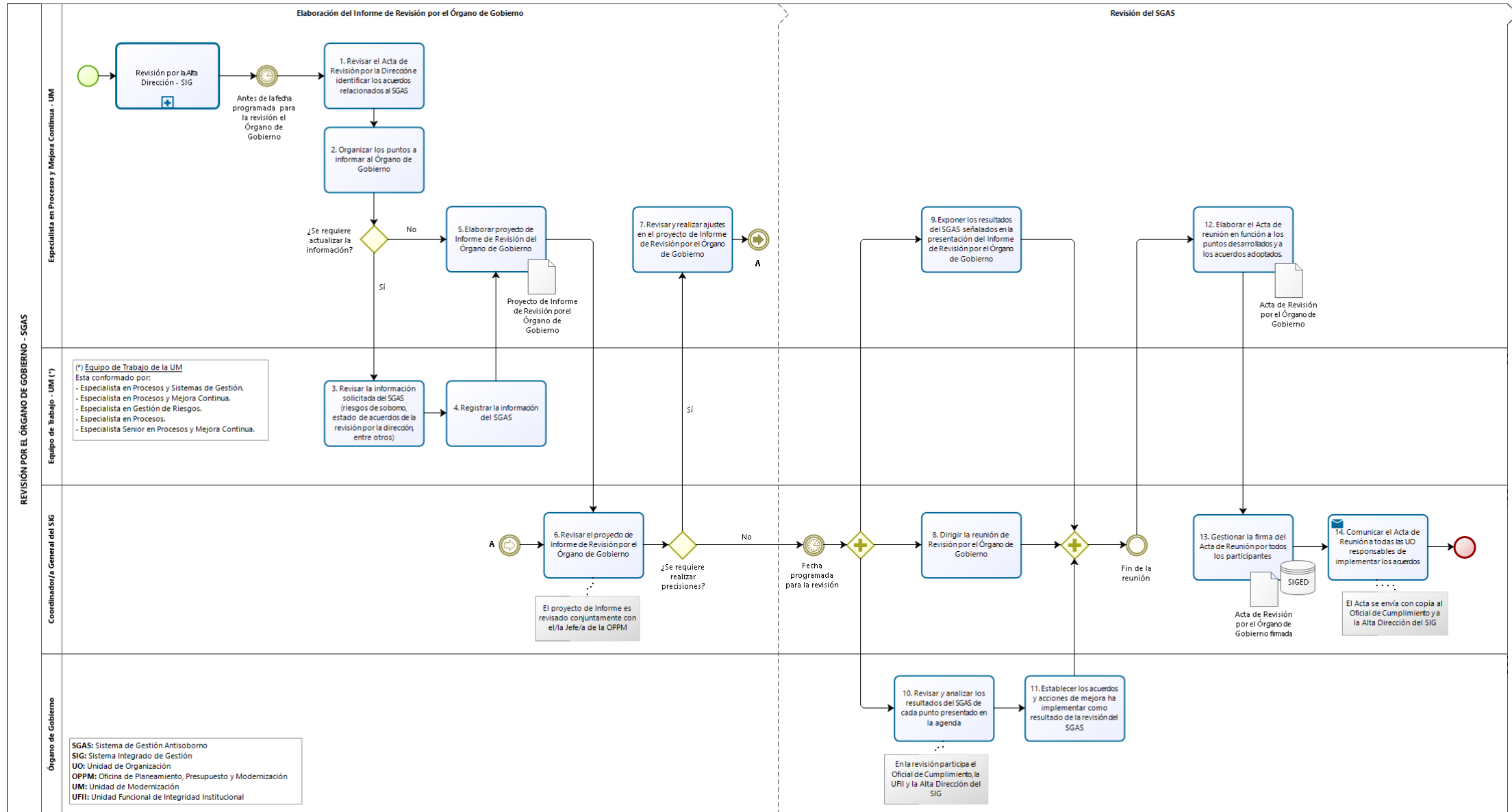
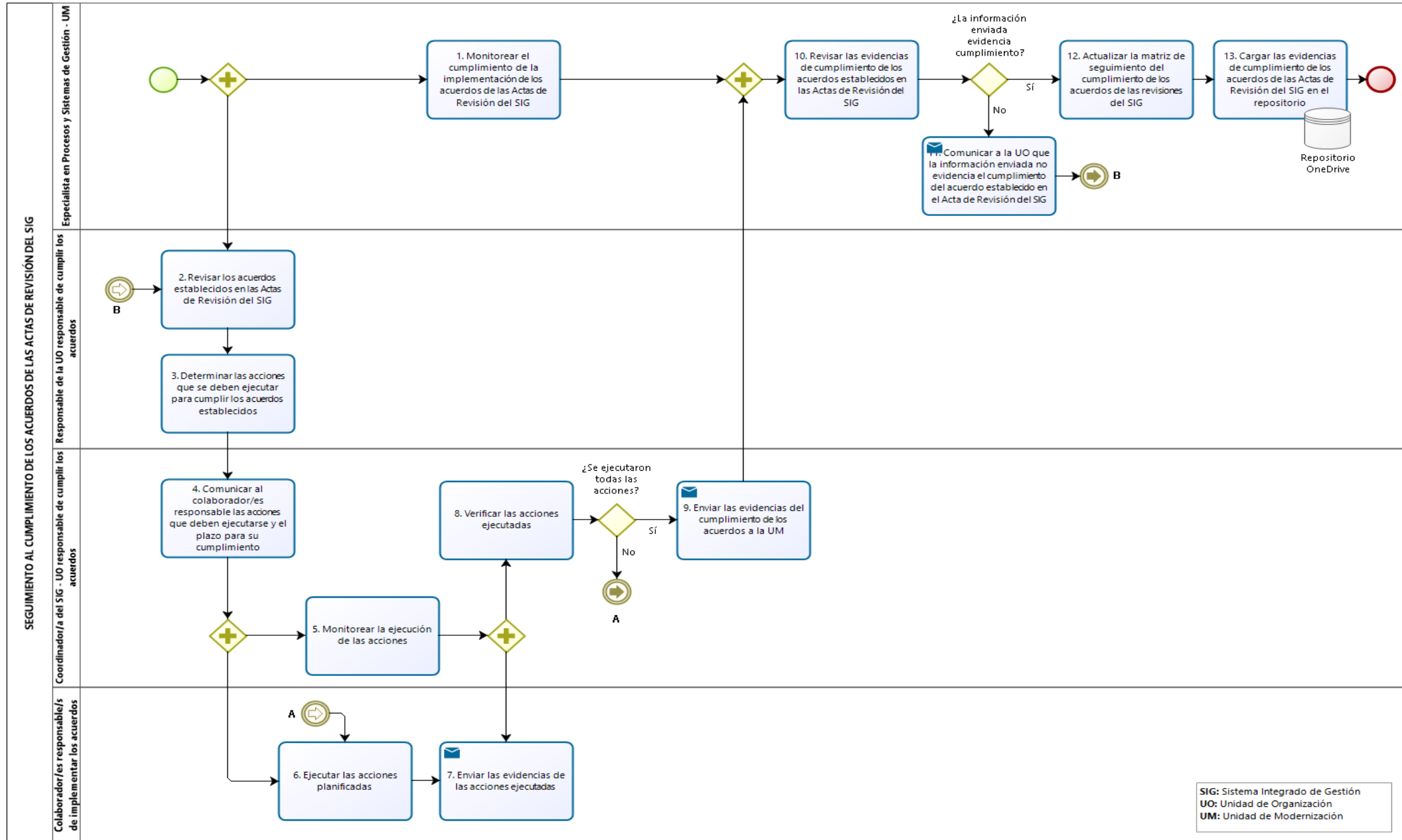


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

N.º	Ítems	Descripción del Cambio
-	-	Versión inicial del documento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Sandra Lizeth Díaz Guerra Especialista en Procesos y Sistemas de Gestión</p>	<p>Gustavo Adolfo Bernal Soto Jefe (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>Gustavo Adolfo Bernal Soto Jefe (e) de la Unidad de Modernización</p>