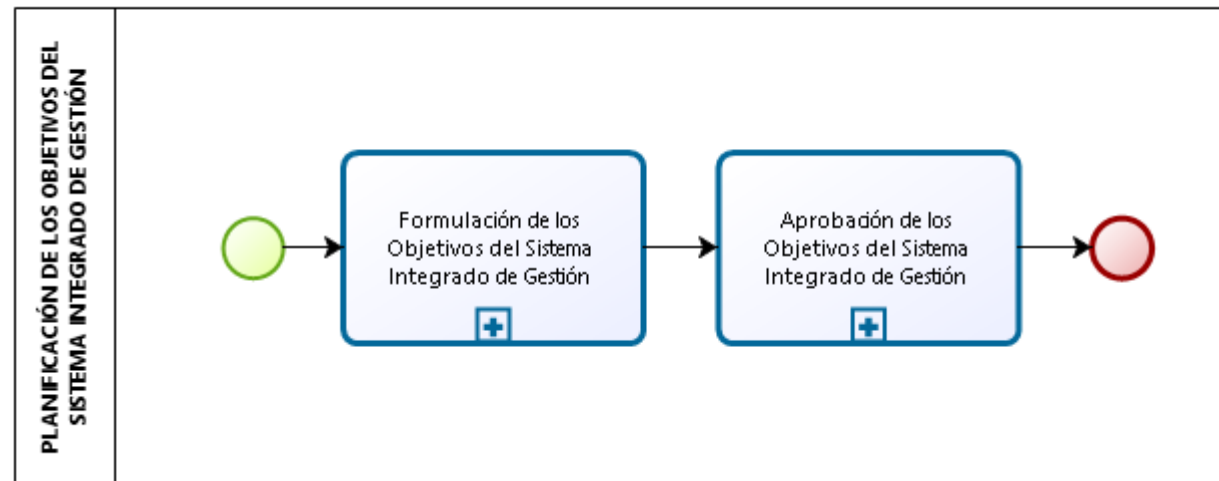


<b>Clasificación del Proceso de Nivel 4</b>	Estratégico	<b>Dueño/a del proceso</b>	Jefe/a de la Unidad de Modernización	
<b>Objetivo</b>	Establecer los objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en relación a los sistemas de gestión que lo conforman, definiendo metas orientadas a mejorar su desempeño, asegurando su coherencia con los compromisos establecidos en la Política del SIG y su alineamiento con los objetivos estratégicos institucionales.	<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UM y Unidades de Organización de la Sunass.</li> <li>- Desde la formulación de la propuesta de los objetivos del SIG, la elaboración de los planes de acción y las fichas técnicas de los indicadores por los responsables de cada objetivo, la revisión de las propuestas por los responsables de supervisar cada sistema de gestión, hasta la aprobación de la Alta Dirección, y su publicación en el Portal del SIG y en el repositorio del SIG.</li> </ul>	
<b>Matriz de Documentos Externos</b>	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	<b>Control de Registros</b>	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	<b>Indicadores</b>
<b>Controles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar que los planes de acción propuestos por los responsables estén alineados al logro de los objetivos.</li> <li>- Verificar que los indicadores establecidos por cada responsable se hayan registrado y formulado correctamente en el Ficha Técnica de Indicador.</li> </ul>			

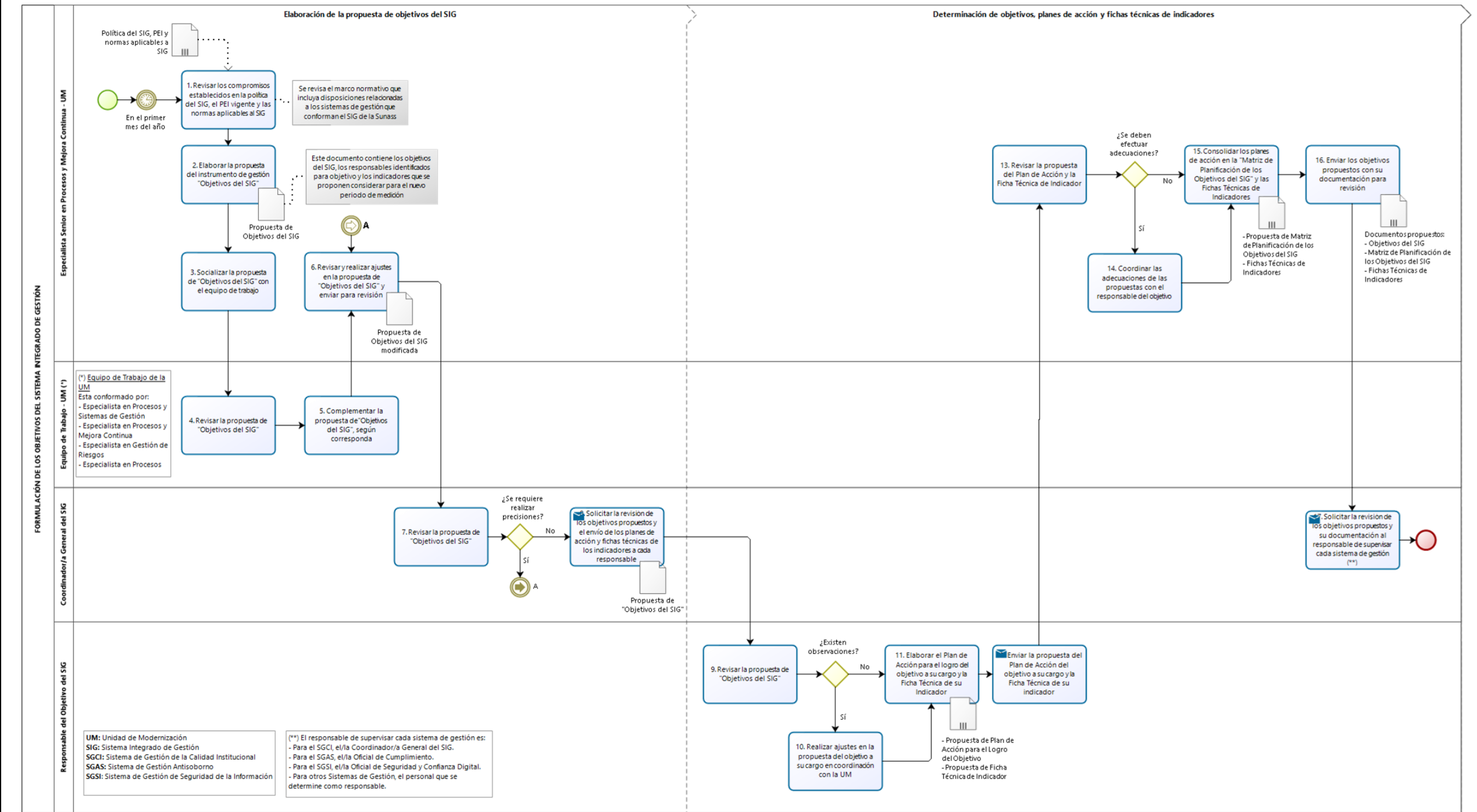
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Administración de los Sistemas de Gestión.</li> <li>- Proceso: Formulación, aprobación, modificación seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI).</li> <li>- Entidades Públicas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) vigente.</li> <li>- PEI vigente</li> <li>- Normas aplicables al SIG</li> </ul>	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrumento de Gestión "Objetivos del SIG" aprobado.</li> <li>- Matriz de Planificación de los Objetivos del SIG aprobada</li> <li>- Fichas Técnicas de los Indicadores de los Objetivos del SIG aprobada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidades de Organización de la Sunass</li> <li>- Coordinador/a General del SIG</li> <li>- Oficial de Cumplimiento</li> <li>- Oficial de Seguridad y Confianza Digital</li> <li>- Alta Dirección del SIG</li> <li>- Proceso: Revisión por la Dirección</li> <li>- Proceso: Auditoría Interna</li> <li>- Auditores a cargo de los procesos de auditoría externa (seguimientos, certificaciones).</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>- 1 Especialista Senior en Procesos y Mejora Continua</li> <li>- Coordinador/a General del SIG</li> <li>- Oficial de Cumplimiento (SGAS)</li> <li>- Oficial de Seguridad y Confianza Digital (SGSI)</li> <li>- Responsables de los Objetivos del SIG</li> <li>- Alta Dirección del SIG</li> <li>- Presidente Ejecutivo</li> </ul> <p><b>Equipo de Trabajo de la UM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Especialista en Procesos y Sistemas de Gestión.</li> <li>- 1 Especialista en Procesos y Mejora Continua</li> <li>- 1 Especialista en Procesos</li> <li>- 1 Especialista en Gestión de Riesgos.</li> </ul>	Sede Central	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico institucional.</li> <li>- Microsoft Office 365.</li> <li>- OneDrive.</li> <li>- Portal del SIG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales.</li> <li>- Laptops personales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiente ventilado, con buena iluminación y con bajo nivel de ruido.</li> <li>- Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de trabajo colaborativo</li> </ul>

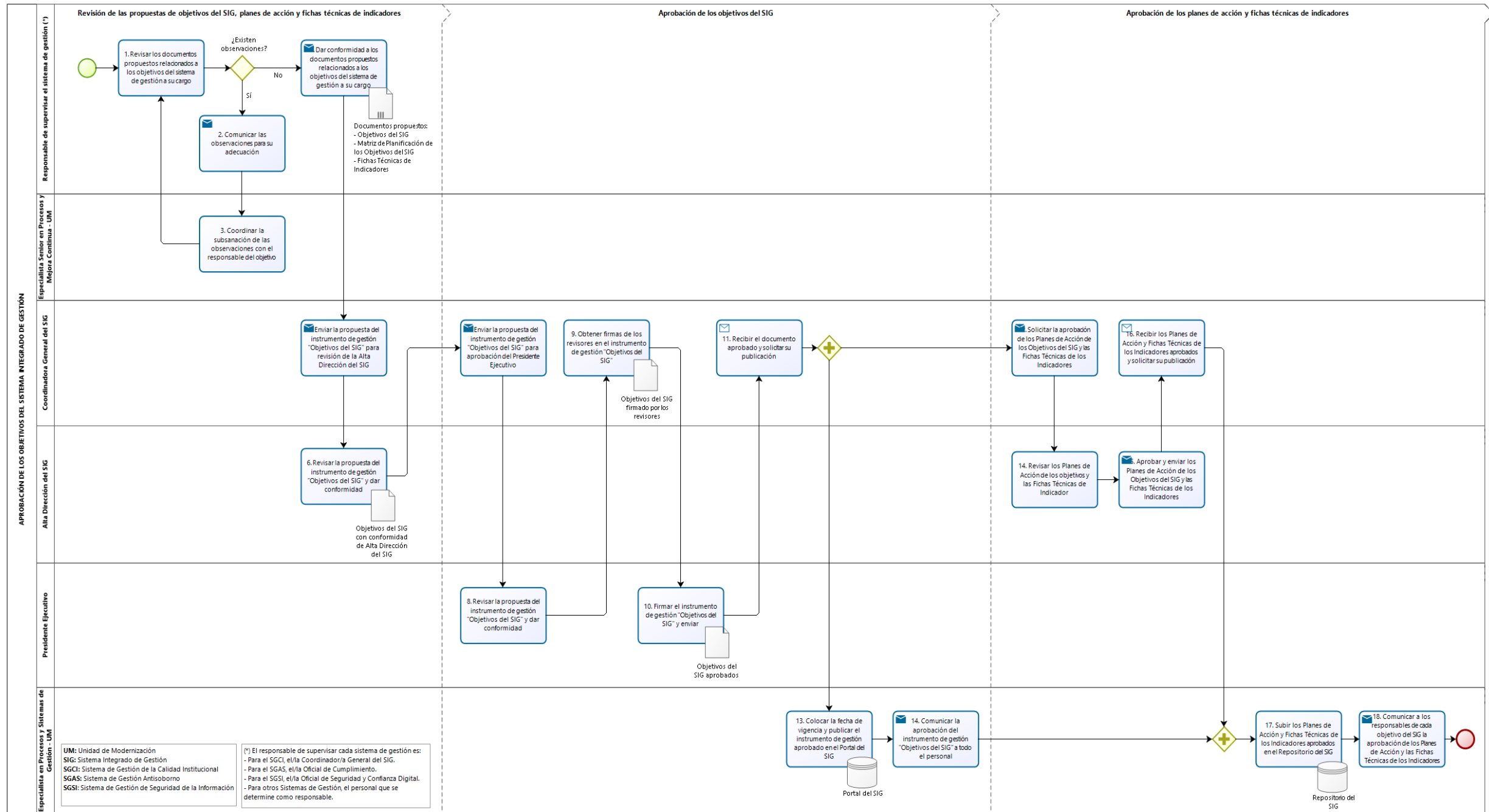
Diagrama del Proceso



**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:
Sandra Lizeth Diaz Guerra Especialista en Procesos y Sistemas de Gestión	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización