



## MATRIZ DE OBJETIVOS DE CALIDAD AÑO 2018



GC-00-00-OC-01 Rev. 00

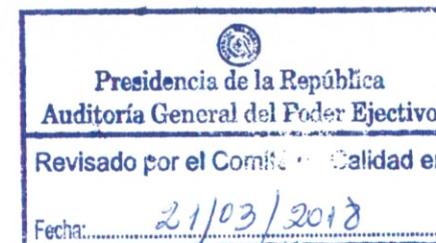
OBJETIVO	PLAZO DE EJECUCIÓN	META (%)	ACCIONES PARA LOGRAR EL OBJETIVO			SEGUIMIENTO		
			ACCIONES Y RECURSOS	INDICADOR	RESPONSABLES	META LOGRADA (%)	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD</b>								
1) Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, logrando un promedio del 90% de satisfacción de nuestros clientes	01/01/2018 al 31/12/2018	90	Realizar encuestas de satisfacción de clientes en todos los procesos de auditoría, capacitación y a los funcionarios de la AGPE. <b>Recursos Necesarios:</b> Formularios de Encuestas en medio físico y digital	Cantidad de personas encuestadas con puntaje satisfactorio o más/ Cantidad de personas encuestadas	Todas las áreas/Dirección de Comunicación			
2) Verificar la efectividad de los controles establecidos para abordar los riesgos identificados, en el 90% de las áreas alcanzadas por el Sistema de Gestión de la Calidad	01/01/2018 al 31/12/2018	90	Completar el formato 95 del MECIP en cada proceso o subproceso que corresponda, conforme a los plazos establecidos. <b>Recursos Necesarios:</b> Formatos 70, 75, 80, 85, 90, 91 y 92; Funcionarios capacitados; Computadoras, Carpeta Compartida de Calidad	Cantidad de Procesos Alcanzados por el SGC/Cantidad de Formatos 95 formalizados	Todas las áreas alcanzadas por el SGC/ Equipo Técnico MECIP/ Dpto. Sistemas de Gestión			
		90	Completar el formato 96 del MECIP en cada proceso o subproceso que corresponda, conforme a los plazos establecidos. <b>Recursos Necesarios:</b> Formatos 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92 y 95; Funcionarios capacitados; Computadoras, Carpeta Compartida de Calidad	Cantidad de Procesos Alcanzados por el SGC/Cantidad de Formatos 96 formalizados	Todas las áreas alcanzadas por el SGC/ Equipo Técnico MECIP/ Dpto. Sistemas de Gestión			
3) Obtener el 85% de cumplimiento de los productos planificados para el presente Ejercicio Fiscal en el marco del Macroproceso Control de Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	01/01/2018 al 31/12/2018	85	Verificar que los productos logrados mensualmente por las áreas misionales se correspondan con los productos planificados, observando desvíos en la producción y generando las acciones pertinentes. <b>Recursos Necesarios:</b> Funcionarios/ Computadoras/ Sistema Informático/ Transporte y Viático/ Impresora- Fotocopiadora, entre otros.	Productos Logrados/Productos Planificados	Todas las áreas misionales/ Dirección General de Supervisión			

Elaborado por: Lic. Mirta de Eisenkölbl, Jefa del Dpto. Sistemas de Gestión

Revisado por: Comité de Control Interno, según consta en Informe de Reunión del CCI N° 02/2018

Aprobado por: Lic. Bertha Rodríguez de Perinetti, Ministra-Auditora General del Poder Ejecutivo

*[Handwritten signatures]*



Fecha: 14/03/2018

Fecha: 21/03/2018

Fecha: 22/03/2018