

## Plan de Calidad 2019

Evidencias	Evidencia de la acción	Soporte Papel	Soporte Digital	Seguimiento	Observaciones
Evidencia Nº 1	Designar Responsable de Calidad	Disp 27/14	<a href="https://drive.google.com/open?id=18psV7u2-3IQ45">https://drive.google.com/open?id=18psV7u2-3IQ45</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 2	Planificar el Sistema de Gestión de Calidad	Disp 25/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1X2yl2XnJI0nbSX">https://drive.google.com/open?id=1X2yl2XnJI0nbSX</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 3	Política de Calidad	Disp 14/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1qXNaLDjHxV9Iq">https://drive.google.com/open?id=1qXNaLDjHxV9Iq</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 4	Acta de Compromiso de Alta Dirección	Acta 27/02/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1bhzlCwj5UbWi7WcqpHH9Y">re.google.com/open?id=1bhzlCwj5UbWi7WcqpHH9Y</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 5	Acta Compromiso del Personal	Disp 13/19 Resol SGG 130D	<a href="https://drive.google.com/open?id=1zGGIt6fLRsl_W">https://drive.google.com/open?id=1zGGIt6fLRsl_W</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 6	Emitir Carta de Servicio	Disp 32/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1JC94smiteVUW">https://drive.google.com/open?id=1JC94smiteVUW</a>	Acción cumplida	En el primer semestre no se obtuvieron reclamos, quejas, ni sugerencias tanto del buzón de mesa de entrada como del buzón de la página web
Evidencia Nº 7	Implementar un sistema de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones	Disp 26/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=11i7wPwyAcGcN">https://drive.google.com/open?id=11i7wPwyAcGcN</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 8	Realizar un inventario de procesos estratégicos, claves y de apoyo	Disp. Int. 31/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1SslyNI6kvUZn">https://drive.google.com/open?id=1SslyNI6kvUZn</a> <a href="https://drive.google.com/open?id=1Naf6lle6CWzetPo7Vr">yINaf6lle6CWzetPo7Vr</a>	Acción cumplida	La primer auditoria de calidad se realizo el dia 30 de mayo a cargo del Ing Gaston Nogues La segunda auditoria de calidad se realizo el 7 de octubre a cargo de la Lic Antonia Garcia y elr Sr Garcia Perea
Evidencia Nº 9	Mantener el sistema de gestión de calidad	Dto P.E. 2013/15	<a href="https://drive.google.com/open?id=1IRGtorqb9ugOg">https://drive.google.com/open?id=1IRGtorqb9ugOg</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 10	Aprobar la estructura y cuadro de cargo	Disp. Int. 12/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=10ATIUI2_oHk_C">https://drive.google.com/open?id=10ATIUI2_oHk_C</a>	Accion cumplida	
Evidencia Nº 11	Aprobar un Manual de Misiones y Funciones	Disp. Int. 65,66,67,68,69/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1txO6wk-4nOhfZzokoly_mhCmi_Fuuyt">https://drive.google.com/open?id=1txO6wk-4nOhfZzokoly_mhCmi_Fuuyt</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 12	Documentar los procedimientos establecidos para el sistema gestión de calidad	Disp. Int. 41/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1TfaRKzaetVrtPH2Joklimy0">ive.google.com/open?id=1TfaRKzaetVrtPH2Joklimy0</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 13	Medir la Satisfacción del ciudadano a través de un sondeo de opinión	Disp. Int. 40/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1_Vhdb9ZqP1glSWo3-OTfvOmhGNHtNxib">https://drive.google.com/open?id=1_Vhdb9ZqP1glSWo3-OTfvOmhGNHtNxib</a>	Acción cumplida	<a href="https://drive.google.com/open?id=1zkFEVNTsJBD">https://drive.google.com/open?id=1zkFEVNTsJBD</a> <a href="https://drive.google.com/open?id=1Rx9CgircnhesP1xvLcTN">Rx9CgircnhesP1xvLcTN</a>
Evidencia Nº 14	Medir la satisfacción del personal a través de un estudio de clima laboral	Disp. Int. 34/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1hRwM4-VVXw">https://drive.google.com/open?id=1hRwM4-VVXw</a>	Accion cumplida	
Evidencia Nº 15	Hacer una guía de mejora continua	Disp.Int. 43/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1W2jc_8tlofyOa">https://drive.google.com/open?id=1W2jc_8tlofyOa</a>	Acción cumplida	
Evidencia Nº 16	Planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades		<a href="https://drive.google.com/open?id=1PIK_Rin3pUZxi5">https://drive.google.com/open?id=1PIK_Rin3pUZxi5</a>	Accion cumplida	
Evidencia Nº 17	Emprender acciones de responsabilidad conforme Guia IRAM 26000:2010	Disp. Int. 33/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1W19udYTseCxyFCeLWdxXEyEi4wtTTR1P">https://drive.google.com/open?id=1W19udYTseCxyFCeLWdxXEyEi4wtTTR1P</a>	Acción cumplida	<b>Reconocimientos</b> Año 2014 Sr Cristian Rivas Año 2015 Esc Sabate y Srta Sanchez Año 2016 Sra Tesa Marrupe Año 2017 Sr Sergio Sanchez Año 2018 Esc Salvatierra Año 2019 Se entregará en diciembre
Evidencia Nº 18	Establecer un sistema de reconocimiento		<a href="https://drive.google.com/open?id=1wloj-OwDjkA3A">https://drive.google.com/open?id=1wloj-OwDjkA3A</a>	Acción cumplida	Reconocimientos Año 2016 Sra Teresa Marrupe AÑO 2017 Srta Ana Sanchez
Evidencia Nº 19	Aplicar el sistema de reconocimiento que desarrollo y promueva la Subsecretaría de Recursos Humanos	Disp. Int. 27/19	<a href="https://drive.google.com/open?id=1MpWQ0zVB00r">https://drive.google.com/open?id=1MpWQ0zVB00r</a>	Acción cumplida	<a href="https://drive.google.com/open?id=114klVkyEsYX0d">https://drive.google.com/open?id=114klVkyEsYX0d</a>
Evidencia Nº 19	Planificación de la capacitación con el visto bueno de la autoridad				