

SECTOR SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD



N° 015 -2013-DG-OGAT-OPE/INS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 28 de Febrero de 2013

Visto, el Informe N° 040 -OEGC-OGAT-OPE/INS, de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad, que propone la aprobación del Formulario FOR-INS-026 "Informe de Evaluación de Auditoría", en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 345-2012-J-OPE/INS se aprobó la segunda versión de la Política de la Calidad del Instituto Nacional de Salud, en la cual se declara que implementamos y mantenemos un Sistema de Gestión de la Calidad, promovemos la mejora continua de los procesos, garantizando la calidad de los bienes y servicios que brindamos.

Que, en el marco de un Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario llevar a cabo la evaluación de los procesos del sistema de gestión de la calidad, siendo el proceso de auditorías internas un mecanismo de evaluación del sistema, es necesario contar con un instrumento que permita evaluar al proceso de auditoría su capacidad de alcanzar lo planificado;

Que, en este contexto la Oficina General de Asesoría Técnica a través de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad, ha propuesto el formulario FOR-INS-026 "Informe de Evaluación de Auditoría";

Que, mediante Resolución Directoral N° 004-2013-DG-OGAT-OPE/INS de fecha 15 de enero del 2013, se aprobó el procedimiento PRA-INS-002 Control de Formularios y Registros, el cual establece en su anexo A, que el formulario elaborado por la OEGC, debe ser aprobado por Resolución Directoral, como en el presente caso;

Estando a lo propuesto por la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad;

En uso de las atribuciones establecidas en el anexo A del procedimiento PRA-INS-002 Control de Formularios y Registros, aprobado con Resolución Directoral N° 004-2013-DG-OGAT-OPE/INS;



SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el formulario "Informe de Evaluación de Auditoría" con código FOR-INS-026, Edición N° 01.

Artículo 2º.- DISPONER, que los Directores Generales, dentro del ámbito de su competencia, comuniquen y difundan entre el personal a su cargo el presente formulario asegurándose que sea entendida y cumplida adecuadamente.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad, la difusión del referido formulario a través de la intranet en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática de la OGIS del Instituto Nacional de Salud.



Registres y comuníquese

Med. Pedro Valencia Vasquez
Director General (e)
Oficina General de Asesoría Técnica
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD



FORMULARIO

FOR-INS-026

INFORME DE EVALUACION DE AUDITORIA

Edición N° 01

Pág. 1 de 1

AUDITADO			
Tipo de auditoria :	Auditoría N°:		
	Fecha Inicio:	Fecha término:	
Objetivo:			
Alcance:			
Criterios de Auditoría:			
Equipo Auditor	Auditor Líder:		
	Auditores:		
	Auditores en entrenamiento:		

Desarrollo de la auditoria:

Evaluación de auditores: Adjuntar evaluación según FOR-INS-020 Evaluación de desempeño de auditores

Evaluación de auditores en entrenamiento (participa como observador, evaluar comportamiento antes y durante la auditoría y cumplimiento de tareas asignadas)

Lecciones aprendidas:



Chorrillos, ____ de ____ del 201

AUDITOR LIDER



Formulario aprobado por: R.D. 015-2013-06-06at-095/2013 Fecha: 28/02/2013