



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Unidad de Análisis Financiero

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Señor

Licdo. Ramón Ventura Camejo

Ministro de Administración Pública

Su Despacho.

Distinguido Ministro:

Cortésmente, luego de externarle un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a usted a los fines de remitir dos documentos para que sean incorporados en las informaciones requeridas por el Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Administración Pública (SISMAP), los mismos son el PD-LI 004 Listado de Comité de Calidad y PD-IN-002 Instructivo de Comité de Calidad.

Agradeciendo de antemano su colaboración, queda de usted,

Atentamente,


Wendy G. Lora Pérez, MA
Directora General



Anexo:

PD-LI-004 Listado Comité de Calidad

PD-IN-002 Instructivo Comité de Calidad

WL/yg





INSTRUCTIVO		CÓDIGO:	PD-IN-002
Comité de Calidad		VERSIÓN:	00
RESPONSABLE:	Enc. de Planificación y Desarrollo	PÁGINA:	1 de 3

INSTRUCTIVO
COMITÉ DE CALIDAD

EMISIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	Rosmery Pérez	Yuberquis Genao	Wendy Lora P.
CARGO:	Analista de Calidad en la Gestión	Enc. Depto. Planificación	Directora General
FIRMA:			
FECHA:	05 sept. 2018	03 oct. 2018	10 oct. 2018

INSTRUCTIVO		CÓDIGO:	PD-IN-
Comité de Calidad		VERSIÓN:	00
RESPONSABLE:	Enc. de Planificación y Desarrollo	PÁGINA:	2 de 3

1. PROPOSITO:

Ejercer la supervisión general (definición, implementación, seguimiento, monitoreo) del proceso de estandarización del sistema de gestión de calidad (SGC) de la organización.

2. FUNCIONES PRINCIPALES:

- Apoyar la Dirección General en la definición y coordinación de la estrategia de Estandarización del SGC.
- Aprobar el programa de implementación del SGC.
- Conocer los avances del proceso de implementación del SGC.
- Proponer medidas de mejora para ser implementadas en el marco del SGC.
- Divulgar internamente los compromisos estipulados en el plan de implementación del SGC.
- Dar seguimiento al cumplimiento de los planes que se definan en el Comité de Calidad y rendir informe de avances.

WGP

Q

3. FRECUENCIA DE REUNIONES:

- Ordinaria: una vez al mes.
- Extraordinaria: cuando fuere convocada por el Director General o el Coordinador.

4. MODELO ESTANDARIZADO DE AGENDA MENSUAL ORDINARIA:

1. Revisión de Acuerdos Previos.
2. Estado de Avance del Sistema de Gestión de la Calidad.
3. Revisión de cumplimiento de planes.
4. Puntos Libres.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL COORDINADOR:

- Elaborar y comunicar agenda previa de cada reunión.
- Elaborar minuta de cada reunión.



	INSTRUCTIVO		CÓDIGO: PD-IN-002
	Comité de Calidad		VERSIÓN: 00
	RESPONSABLE:	Enc. de Planificación y Desarrollo	PÁGINA: 3 de 3

- Distribuir la información vinculada a la agenda de cada reunión.
- Registrar acuerdos y darle seguimiento.
- Mantener registros de las secciones del Comité.

Nota: El seguimiento a los compromisos asumidos para ser tratados en la próxima reunión del Comité Calidad se lleva a cabo a través de una Matriz de Temas Pendientes del Comité de Calidad, en la que establecen responsables, estatus y fechas de los mismos.

Handwritten signature

5. ANEXOS

6. HISTORIAL DE CAMBIOS

Handwritten mark

NO. DE VERSIÓN	FECHA DD/MM/AAAA	CAMBIOS REALIZADOS	RESPONSABLE
----------------	------------------	--------------------	-------------





LISTA		CÓDIGO:	PD-LI-004
Comité de Calidad		VERSIÓN:	00
RESPONSABLE:	Enc. de Planificación y Desarrollo	PÁGINA:	1 de 3

LISTA
COMITÉ DE CALIDAD

EMISIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
NOMBRE:	Rosmery Pérez	Yuberquis Genao	Wendy Lora P.
CARGO:	Analista de Calidad en la Gestión	Enc. Depto. Planificación	Directora General
FIRMA:			
FECHA:	05 sept. 2018	03 Oct. 2018	10 Oct. 2018

	LISTA	CÓDIGO:	PD-LI-004
	Comité de Calidad	VERSIÓN:	00
RESPONSABLE:	Enc. de Planificación y Desarrollo	PÁGINA:	2 de 3

COMITÉ DE CALIDAD

No.	NOMBRE	POSICIÓN	ROL
1	Wendy Lora Pérez	Directora Genera.	Presidente
2	Yuberquis Genao	Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo.	Coordinadora
3	Iguemota Alcantara	Enc. Dpto. Juridico.	Miembro
4	Carmen Ortega	Enc. Dpto. Administrativo y Financiero.	Miembro
5	Miguelina González	Enc. Dpto. Recursos Humanos.	Miembro
6	Franklyn Reyna	Enc. Dpto. Tenologia de la Información.	Miembro
7	Roberto Baéz	Responsable de Acceso a la Información	Miembro





Unidad de Análisis
Financiero

LISTA

CÓDIGO: PD-LI-004

Comité de Calidad

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: Enc. de Planificación y Desarrollo

PÁGINA: 3 de 3

NO. DE VERSION	FECHA DD/MM/AAAA	CAMBIOS REALIZADOS	RESPONSABLE
-------------------	---------------------	--------------------	-------------

