



**SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y
SEGURIDAD 9-1-1**

Fecha de Emisión
17/04/2017

Versión: 01

Código:
FO-PYD-CAL-03

ACTA DE CONCORDANCIA DE LA CREACION DE COMITÉ

Fecha Última
Actualización
17/04/2017

Area que solicita:	Dirección de Planificación y Desarrollo
Nombre del comité:	Comité de Calidad y Riesgo
Objetivo o finalidad: <ul style="list-style-type: none">➤ Velar para la elaboración de la documentación requerida para la certificación de nuevas normas en la Institución.➤ Mediar las discrepancias que surjan a partir de los procesos de evaluaciones de Calidad.➤ Analizar la información asociada al grado de satisfacción de los usuarios del sistema.➤ Aportar creatividad e innovación y proponer las acciones necesarias para optimizar el funcionamiento de la Institución dentro del espíritu de la mejora continua.➤ Gestionar la implementación y el sostenimiento en la Institución las Normas Básicas de Control interno de primer y segundo grado.➤ Reportar cualquier incumplimiento identificado al Departamento de Calidad en la Gestión y gestionar la corrección de la desviación.	
Función del comité: <ol style="list-style-type: none">1. Gestionar el seguimiento de los procesos de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.2. Prevenir la aparición de no conformidades del Sistema de la Calidad.3. Conocer las no conformidades que se produzcan y gestionar con sus áreas la implementación de las acciones correctivas necesarias.4. Velar por el cumplimiento de las Normas implementadas para dar cumplimiento a todos los entes rectores.5. Estimular el compromiso de los mandos medios para el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas implementadas.6. Recomendar soluciones ante posibles discrepancias que surjan durante las evaluaciones realizadas por el Departamento de Calidad en la Gestión.7. Recomendar acciones orientadas a mejorar indicadores de gestión que reflejen resultados negativos o no esperados.8. Conocer las Matrices de Riesgos y acciones planteadas para su mitigación.9. Velar porque los riesgos identificados en cada área estén siendo mitigados a través de los planes de acción o prevención de riesgos.10. Velar por el seguimiento y los resultados obtenidos con el Plan de Gestión de Riesgos Institucional.11. Velar porque las áreas realicen la medición de los riesgos residuales, luego de la implementación de las acciones realizadas.	

Nota: Este formulario puede extenderse a otras páginas.

Código:
FO-PYD-CAL-03

ACTA DE CONCORDANCIA DE LA CREACION DE COMITÉ

12. Vigilar que se apliquen y se rinda cuentas según lo previsto en la valoración y administración de riesgo.
13. Validar la creación y modificación de las Políticas de la Institución.
14. Evaluar los cambios en el modelo de gestión de calidad.
15. Recomendar indicadores a ser establecidos para la medición de los procesos.
16. Deliberar sobre las discrepancias que surjan en los procesos o evaluaciones realizados por los entes reguladores con respecto a las normativas que tiene implementada la institución.

Frecuencia de Reunión del Comité:

- Semanal
 Bi-Semanal
 Mensual
 Bi-Mensual
 Trimestral
 Semestral
 Anual
 Según sea requerido

Coordinador del Comité: Enc. Depto. Calidad en la Gestión

Secretario: Coordinadora Control de Gestión de Calidad

Integrantes: (Completar la tabla siguiente)

#	Nombre	Cargo/Posición	Area	Firma
1	Randolfo Rijo	Director Ejecutivo	Dirección Ejecutiva	
2	Diego Joubert	Sub-Director Ejecutivo	Dirección Ejecutiva	
3	Luis Ferrand	Director de Operaciones	Dirección de Operaciones	
4	Federico Pérez Cury	Director Regional	Dirección Ejecutiva	
5	Martin Santana	Director de Tecnología de la Información	Dirección Tecnología de la Información	
6	Lourdes Florentino	Directora de Planificación y Desarrollo	Dirección de Planificación y Desarrollo	
7	Fausta Quevedo	Directora Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	
8	Raisa Caamaño	Directora de Recursos Humanos	Dirección de Recursos Humanos	
9	Ana María Núñez	Directora de Radiocomunicaciones y Edificaciones Externas	Dirección de Radiocomunicaciones y Edificaciones Externas	
10	Carlos De León	Director Jurídico	Dirección Ejecutiva	
11	Joseph Tovar	Director de Video Vigilancia	Dirección de Video Vigilancia	

Nota: Este formulario puede extenderse a otras páginas.

Código:
FO-PYD-CAL-03

ACTA DE CONCORDANCIA DE LA CREACION DE COMITÉ

#	Nombre	Cargo/Posición	Area	Firma
12	Alma Vargas	Director Procesamiento de Datos, Análisis y Gestión de Información.	Dirección de Procesamiento de Datos, Análisis y Gestión de Información	
13	Amarfi Peralta	Directora de Comunicaciones	Dirección de Comunicaciones	
14	Teresa Garcés	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Dirección de Planificación y Desarrollo	Teresa Garcés
15	Ysidora Agramonte	Coordinadora Control de Gestión de Calidad	Dirección de Planificación y Desarrollo	Ysidora Agramonte

	Nombre	Firma	Fecha
Solicitado por:	Lourdes Florentino		23/feb/2022
Verificado Por: Encargado Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión	Teresa Garcés		23/feb/2022
Aprobado Por: Director Ejecutivo Sistema Nacional de Atención y Emergencia 9-1-1	Randolfo Rijo		23/2/22

Fin del documento

