



FORMULARIO

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES INTERNAS

Proceso: Seguimiento y Medición

Código: PRO-FOR-04

Versión: 2

Página: 1

Objetivo: Verificar la conformidad y mejora continua del SGC según la normativa ISO 9001:2015 y normas de control interno gubernamental, a los procedimientos y documentación asociada vigente en la institución, tanto dentro como fuera del alcance del Sistema de Gestión de Calidad Certificado del Comité Olímpico Guatemalteco.

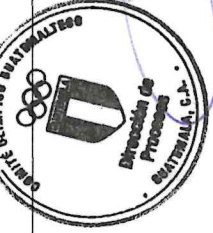
Alcance: Procedimientos y documentación asociada, dentro y fuera del alcance de la certificación ISO 9001 considerando a todos los responsables de la ejecución de cada procedimiento, en los sitios de prestación del servicio correspondiente.

Table with columns for No., Proceso, Unidad Responsable, and months from Enero to Diciembre. The table contains a grid for tracking evaluation progress, with some cells highlighted in orange and green.

Criterio: Basada en resultados obtenidos de evaluaciones internas del año anterior del SGC del COG / Necesidades identificadas en las Unidades Administrativas y ampliación de alcances o nuevos procedimientos documentados así como los cambios a las normas de control interno de la Contraloría General de Cuentas y contexto organizacional.

Color-coded legend table with three rows: orange, green, and yellow.

Variables a considerar para el éxito del programa (Riesgos): Disponibilidad y participación del equipo evaluador / Eventos con participación oficial del COG / Reprogramaciones en plan de evaluaciones internas / Períodos de ausentes y feriados establecidos y autorizados / Comunicación interna / Activación de protocolo de emergencia operativa / Contexto organizacional / Lineamientos estratégicos



01 de Marzo 2023
Licda. Ericks J. Ruiz Martínez
Directora de Procesos

Licda. Isabel Tórtoles Varela
Gerente General COG

Nombre: