**Anexo 4. Guía de Autoevaluación.**

Las 25 preguntas siguientes deben ser respondidas para conocer la consistencia en la implantación del Distintivo; son base de la evaluación y su estructura se detalla en el cuestionario siguiente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN |  | CUMPLE | |
| SI | NO |
| 1) ¿Los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción? |  |  |  |
| 2) ¿Tiene evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión? |  |  |  |
| 3) ¿Tiene una política de calidad? |  |  |  |
| 4) ¿Ha definido los requisitos especificados por el cliente? |  |  |  |
| 5) ¿La organización revisa los requisitos relacionados con el producto y/o servicio? |  |  |  |
| 6) ¿Mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma? |  |  |  |
| 7) ¿La alta dirección tiene un plan estratégico, basado en su filosofía organizacional (misión, visión y valores) que sea compartido por todo el personal? |  |  |  |
| 8) ¿La alta dirección se ha asegurado de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto y/o servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización? |  |  |  |
| 9) ¿Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de la calidad? |  |  |  |
| 10) ¿Se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización? |  |  |  |
| 11) ¿Ha definido un enlace que será responsable de los productos y servicios proporcionados? |  |  |  |
| 12) ¿Ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión de la proveeduría y su aplicación a través de la organización? |  |  |  |
| 13) ¿La organización cuenta con la infraestructura necesaria para proporcionar los productos y/o servicios ofrecidos? |  |  |  |
| 14) ¿La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto y/o servicio? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN |  | CUMPLE | |
| SI | NO |
| 15) ¿La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión? |  |  |  |
| 16) ¿La organización mide y hace un seguimiento de las características del producto y/o servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo? |  |  |  |
| 17) ¿La organización planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas? |  |  |  |
| 18) ¿La organización se asegura de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional? |  |  |  |
| 19) ¿El personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto y/o servicio es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas? |  |  |  |
| 20) ¿La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados sobre satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto y las características y tendencias de los procesos y de los productos? |  |  |  |
| 21) ¿Existen registros que proporcionen evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la proveeduría? |  |  |  |
| 22) ¿La organización ha establecido y mantiene un manual de la calidad? |  |  |  |
| 23) ¿Existe control de los documentos del sistema? |  |  |  |
| 24) ¿La organización cuenta con procesos de seguimiento, medición y análisis? |  |  |  |
| 25) ¿La organización tiene evidencia de la satisfacción del cliente? |  |  |  |

*“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”*