**Checklist:**

OBJETIVO GENÉRICO GG1. Alcanzar los objetivos específicos.

SG 1. Evaluar objetivamente los productos.

* Se han seleccionado los productos a evaluar, en base a los criterios de muestreo.
* Se han establecido y mantenido los criterios de evaluación de productos.
* Se han utilizado los criterios establecidos anteriormente.
* Se evalúan los productos en los momentos establecidos
* Se identifican las disconformidades encontradas en las evaluaciones
* Se indican las lecciones aprendidas

SG 2. Perseguir los resultados no adecuados, comunicarlos y garantizar su resolución.

* Se han resuelto las disconformidades con los miembros del personal.

*-Si, en el documento se explica que las disconformidades se tratan y comunican al jefe del proyecto.*

* Cuando una disconformidad no se puede resolver, se documenta.

*-Si, según el diagrama de actividad las no conformidades se registran.*

* Se han escalado y presentado las no conformidades al nivel de gerencia correspondiente.

*-Si, en el documento se dice explícitamente que cuando una no conformidad no sea resuelta se escala al jefe de departamento y posteriormente al director de unidad.*

* Se ha comprobado si existen tendencias de calidad en las disconformidades.

*-Sí, ya que en el documento se dice que se analizan las tendencias de calidad anualmente. (Apartado 2.4)*

* Se ha mantenido la comunicación entre las partes interesadas

*-Sí, ya que se mantiene la comunicación entre el jefe de proyecto y el director de producción o a quien haya escalado la no conformidad (Apartado 3.3.2)*

* Se han realizado revisiones periódicas sobre las disconformidades con el gerente designado.

*-Sí, ya que se dice en el documento que se realizan seguimientos de las acciones correctoras en la siguiente reunión de revisión de Calidad (Apartado 3.4)*

* No se ha dejado ninguna disconformidad sin resolver.
* Se han registrado actividades para la aseguración de la calidad de los productos.
* Si es necesario se modifican las actividades de aseguramiento de la calidad.

OBJETIVO GENÉRICO GG2. Institucionalizar un proceso gestionado.

* Se ha establecido una política de organización.
* Se ha planificado el proceso.
* Se han proporcionado recursos.
* Se han asignado responsabilidades.
* Se ha formado al personal.
* Se ha controlado los productos de trabajo.
* Se ha identificado e implicado al personal relevante.
* Se ha coordinado y controlado el proceso.
* Se ha evaluado la conformidad del proceso frente a sus “adherencias”.
* Se ha revisado el estado del proceso con el “nivel de gestión más alto”.

OBJETIVO GENÉRICO GG3. Institucionalizar un proceso definido.

* Se ha establecido un proceso definido.
* Se ha recopilado información de la experiencia relacionada con el proceso.