**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.
* Cuando una disconformidad no se puede resolver, se documenta.
* Se han escalado y presentado las no conformidades al nivel de gerencia correspondiente.
* Se ha comprobado si existen tendencias de calidad en las disconformidades.
* Se ha mantenido la comunicación entre las partes interesadas
* Se han realizado revisiones periódicas sobre las disconformidades con el gerente designado.
* 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.

*-Sí, puesto que se definen todas las entradas, o lo que es lo mismo, los recursos necesarios para la realización del proceso (Apartado 2.3).*

* Se han asignado responsabilidades.

*-Sí, ya que se definen los actores, al igual que las funciones de cada participante (Apartado 5).*

* Se ha formado al personal.

**-***Sí, ya que se menciona en el proyecto una lista de acciones para la formación del personal (Apartado 11).*

* Se ha controlado los productos de trabajo.

*-Sí, debido a que existe un subproceso dedicado exclusivamente a que se realice de forma correcta el proceso de la calidad (Apartado 3.8).*

* Se ha identificado e implicado al personal relevante.

*-Sí, ya que en cada subproceso de la gestión de la calidad se define en cada momento qué actor entra en qué tarea de cualquier subproceso (Apartado 3).*

* 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.