**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.
* *Sí las entradas se corresponden con los criterios de entrada.*
* Se han establecido y mantenido los criterios de evaluación de productos.
* *No, por ejemplo, entre los criterios de entrada y los de salida se ha eliminado los informes mensuales del ingeniero de calidad (apartado 2.5 y 2.6).*
* Se han utilizado los criterios establecidos anteriormente.
* *Sí, en cada actividad se utilizaron los correspondientes.*
* Se evalúan los productos en los momentos establecidos.
* *Sí, las entradas a evaluar aparecen cada una en una actividad más adelante.*
* Se identifican las disconformidades encontradas en las evaluaciones.
* *Sí, se identifican en el subproceso de Realizar revisiones de calidad (Apartado 3.2)*
* Se indican las lecciones aprendidas
* *Sí, ya que se revisa por el IQA que las acciones correctoras se realicen correctamente.*

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. (Apartado 3.3)*

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

*-Si, según el diagrama de actividad las no conformidades se registran. (Apartado 2.4 Diagrama de actividades)*

* 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. (Apartado 3.3)*

* 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.
* *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.