****

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL**

**ESCUELA DE INFORMÁTICA**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS**

**<<< TESIS DE GRADO >>>**

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

INGENIERO DE SISTEMAS

**TÍTULO:**

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 9001:2008 PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA”.

**AUTORA:**

SRTA. PALMA PRECIADO PATSY ALEXANDRA

**TUTOR:**

ING. SIST. JOFFRE CARTUCHE.

**MACHALA – EL ORO – ECUADOR**

**2014**

**AGRADECIMIENTO.**

**DEDICATORIA.**

**CERTIFICACIÓN DEL TUTOR.**

**DECLARACIÓN DE AUTORÍA.**

**SÍNTESIS (RESUMEN EJECUTIVO DE LA TESIS).**

**RESUMEN EN INGLÉS Y ESPAÑOL.**

**MÁXIMO 500 PALABRAS, MÍNIMO 200 PALABRAS.**

**UN SOLO PÁRRAFO.**

**ÍNDICE GENERAL.**

[1. CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 14](#_Toc406193922)

[1.1. JUSTIFICACIÓN 14](#_Toc406193923)

[1.2. PROBLEMAS 14](#_Toc406193924)

[1.2.1. CENTRAL 14](#_Toc406193925)

[1.2.2. PARTICULARES 15](#_Toc406193926)

[1.3. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 15](#_Toc406193927)

[1.3.1. CENTRAL 15](#_Toc406193928)

[1.3.2. COMPLEMENTARIAS 15](#_Toc406193929)

[1.4. ALCANCE 16](#_Toc406193930)

[2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 18](#_Toc406193931)

[2.1. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MACHALA 18](#_Toc406193932)

[2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 18](#_Toc406193933)

[2.1.2. MISIÓN 19](#_Toc406193934)

[2.1.3. VISIÓN 19](#_Toc406193935)

[2.1.4. UBICACIÓN 19](#_Toc406193936)

[2.2. LA CALIDAD 20](#_Toc406193937)

[2.2.1. ENFOQUES DE LA CALIDAD 21](#_Toc406193938)

[2.2.2. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD. 21](#_Toc406193939)

[2.2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 22](#_Toc406193940)

[2.2.4. GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 24](#_Toc406193941)

[2.2.5. HERRAMIENTAS DE CALIDAD 25](#_Toc406193942)

[2.2.5.1. BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN). 26](#_Toc406193943)

[2.2.5.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 26](#_Toc406193944)

[2.3. CONTENIDO GENERAL DE LA NORMA ISO 9001 27](#_Toc406193945)

[2.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 27](#_Toc406193946)

[2.3.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REGULACIONES ISO 9001 28](#_Toc406193947)

[2.3.3. BENEFICIOS DE LAS NORMAS ISO 9001 29](#_Toc406193948)

[2.4. ANÁLISIS DE RIESGO 29](#_Toc406193949)

[2.5. ISO 9001:2008 30](#_Toc406193950)

[2.5.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 31](#_Toc406193951)

[2.5.1.1. GENERALIDADES 31](#_Toc406193952)

[2.5.1.2. APLICACIÓN 31](#_Toc406193953)

[2.5.2. REFERENCIAS NORMATIVAS 32](#_Toc406193954)

[2.5.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 32](#_Toc406193955)

[2.5.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 32](#_Toc406193956)

[2.5.4.1. REQUISITOS GENERALES 32](#_Toc406193957)

[2.5.4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 33](#_Toc406193958)

[2.5.4.2.1. GENERALIDADES 33](#_Toc406193959)

[2.5.4.2.2. MANUAL DE CALIDAD 34](#_Toc406193960)

[2.5.4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS 34](#_Toc406193961)

[2.5.4.2.4. CONTROL DE REGISTROS 35](#_Toc406193962)

[2.5.5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 35](#_Toc406193963)

[2.5.5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 35](#_Toc406193964)

[2.5.5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 36](#_Toc406193965)

[2.5.5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD 36](#_Toc406193966)

[2.5.5.4. PLANIFICACIÓN 36](#_Toc406193967)

[2.5.5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 36](#_Toc406193968)

[2.5.5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 36](#_Toc406193969)

[2.5.5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 37](#_Toc406193970)

[2.5.5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 37](#_Toc406193971)

[2.5.5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 37](#_Toc406193972)

[2.5.5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA 37](#_Toc406193973)

[2.5.5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 37](#_Toc406193974)

[2.5.5.6.1. GENERALIDADES 37](#_Toc406193975)

[2.5.5.6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN 37](#_Toc406193976)

[2.5.5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 38](#_Toc406193977)

[2.5.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 38](#_Toc406193978)

[2.5.6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 38](#_Toc406193979)

[2.5.6.2. RECURSOS HUMANOS 38](#_Toc406193980)

[2.5.6.2.1. GENERALIDADES 38](#_Toc406193981)

[2.5.6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 39](#_Toc406193982)

[2.5.6.3. INFRAESTRUCTURA 39](#_Toc406193983)

[2.5.6.4. AMBIENTE TRABAJO 39](#_Toc406193984)

[2.5.7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 39](#_Toc406193985)

[2.5.7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 39](#_Toc406193986)

[2.5.7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 40](#_Toc406193987)

[2.5.7.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 40](#_Toc406193988)

[2.5.7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 41](#_Toc406193989)

[2.5.7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 41](#_Toc406193990)

[2.5.7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 42](#_Toc406193991)

[2.5.7.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 42](#_Toc406193992)

[2.5.7.3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 42](#_Toc406193993)

[2.5.7.3.3. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 43](#_Toc406193994)

[2.5.7.3.4. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 43](#_Toc406193995)

[2.5.7.3.5. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 43](#_Toc406193996)

[2.5.7.3.6. VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 43](#_Toc406193997)

[2.5.7.3.7. CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 44](#_Toc406193998)

[2.5.7.4. COMPRAS 44](#_Toc406193999)

[2.5.7.4.1. PROCESO DE COMPRAS 44](#_Toc406194000)

[2.5.7.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 44](#_Toc406194001)

[2.5.7.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 45](#_Toc406194002)

[2.5.7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 45](#_Toc406194003)

[2.5.7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 45](#_Toc406194004)

[2.5.7.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 45](#_Toc406194005)

[2.5.7.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 46](#_Toc406194006)

[2.5.7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE 46](#_Toc406194007)

[2.5.7.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 46](#_Toc406194008)

[2.5.7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 46](#_Toc406194009)

[2.5.8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 47](#_Toc406194010)

[2.5.8.1. GENERALIDADES 47](#_Toc406194011)

[2.5.8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 48](#_Toc406194012)

[2.5.8.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 48](#_Toc406194013)

[2.5.8.2.2. AUDITORIA INTERNA 48](#_Toc406194014)

[2.5.8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 49](#_Toc406194015)

[2.5.8.2.4. Seguimiento y medición del producto 49](#_Toc406194016)

[2.5.8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 49](#_Toc406194017)

[2.5.8.4. ANÁLISIS DE DATOS 50](#_Toc406194018)

[2.5.8.5. MEJORA 50](#_Toc406194019)

[2.5.8.5.1. MEJORA CONTINUA 50](#_Toc406194020)

[2.5.8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA 50](#_Toc406194021)

[2.5.8.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA 51](#_Toc406194022)

[3. CAPITULO III: DESARROLLO DE LA PROPUESTA 52](#_Toc406194023)

[3.1. ANÁLISIS DE RIESGO 52](#_Toc406194024)

[3.1.1. ALCANCE 52](#_Toc406194025)

[3.1.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 52](#_Toc406194026)

[3.1.3. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 61](#_Toc406194027)

[3.1.4. IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES Y SALVAGUARDAS 63](#_Toc406194028)

[3.1.5. EVALUACIÓN DEL RIESGO 68](#_Toc406194029)

[3.1.6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 76](#_Toc406194030)

[3.2. ISO 9001:2008 77](#_Toc406194031)

[3.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 77](#_Toc406194032)

[3.2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Punto 4.1 de la Norma) 77](#_Toc406194033)

[3.2.1.1.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 78](#_Toc406194034)

[3.2.1.1.2. PROCESOS MISIONALES 78](#_Toc406194035)

[3.2.1.1.3. PROCESOS DE APOYO 78](#_Toc406194036)

[3.2.1.1.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN 78](#_Toc406194037)

[3.2.1.1.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 78](#_Toc406194038)

[3.2.1.1.5.1. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUAL 79](#_Toc406194039)

[3.2.1.1.5.2. MÉTODOS Y CRITERIOS 79](#_Toc406194040)

[3.2.1.2. OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN 81](#_Toc406194041)

[3.2.1.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 85](#_Toc406194042)

[3.2.1.3.1. POLÍTICA DE CALIDAD 85](#_Toc406194043)

[3.2.1.3.1.1. DETERMINAR DIRECTRICES 85](#_Toc406194044)

[3.2.1.3.1.2. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 86](#_Toc406194045)

[3.2.1.3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 86](#_Toc406194046)

[3.2.1.4. ELABORCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 87](#_Toc406194047)

[3.2.2. 87](#_Toc406194048)

[4. CAPITULO IV: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 87](#_Toc406194049)

[4.1. EVALUACIÓN DE EXPERTOS 87](#_Toc406194050)

[4.2. EVALUACIÓN DE USUARIOS 87](#_Toc406194051)

[4.3. EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS 87](#_Toc406194052)

[4.4. TABULACIÓN DE DATOS 87](#_Toc406194053)

[4.5. PLANTILLAS 88](#_Toc406194054)

[4.6. ENCUESTAS 88](#_Toc406194055)

[4.7. PLAN DE PRUEBAS 88](#_Toc406194056)

**ÍNDICE DE FIGURAS.**

**ÍNDICE DE TABLAS.**

**INTRODUCCIÓN**

En la actualidad no es suficiente la puesta en marcha de un servicio o producto para tener competitividad, es necesario mantenerse al tanto de los nuevos requisitos y modificaciones que sirvan para generar valor agregado en la empresa y le permita diferenciarse de la competencia.

Uno de los requisitos más importantes para el crecimiento de la organización es la implementación del Sistema de gestión de la Calidad (SGC), pues este le permite a la GAD Municipal de Machala desarrollar procedimientos que conduzcan a la mejora de la calidad.

El Sistema de Gestión de Calidad permite mediante su ejecución tener una estructura administrativa más organizada y eficiente, que repercutirá en un crecimiento y mejora continua del GAD Municipal de Machala.

Es bien conocido que hoy en día se cuenta con modelos a nivel mundial que facilitan las relaciones comerciales de cualquier tipo de organización y uno de los más utilizados por su efectividad y aporte al mejoramiento continuo es el esquema de SGC ISO 9001:2008.

La complejidad de este proyecto se manifiesta en establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad según los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en los procesos críticos de tecnología que compone la empresa.

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado se hace indispensable realizar el análisis, diseño e implementación y estandarización de toda la documentación necesaria y demás requerimientos exigidos por la norma ISO 9001:2008.

Es por esta razón que mediante el desarrollo del presente trabajo de investigación lo que se busca es determinar qué tan beneficioso le resultaría al GAD Municipal de Machala contar con un Sistema de Gestión de Calidad desarrollado bajo los parámetros de la Norma ISO 9001:2008.

Para el presente trabajo, en el primer capítulo se justificara la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Sistemas del GAD municipal del Cantón Machala, planteando los problemas que tienen que existan, se formularan las preguntas científicas delimitando todo lo que abarca este proyecto de tesis y hasta donde se avanzara.

La conceptualización del trabajo quedara plasmada en el segundo capítulo, denotando los antecedentes históricos del GAD municipal del Cantón Machala y de los sistemas de gestión de calidad, cuál es su organización y también de la Dirección de Sistemas. Para empezar con el enfoque principal primero se define que es la calidad, cuál es su enfoque y la evolución de los mismos, se conceptualizara la gestión basada en procesos para ir dando enfoque de la idea de la tesis y las herramientas para sistemas de gestión que se utilizara. Establecida la teoría de lo anterior ya se avanzara a la norma ISO, sus antecedentes, situación actual y beneficios, pasando por un análisis de riesgo para llegar al estándar ISO 9001:2008, con todos sus procedimientos, normativas y regulaciones.

El desarrollo de la propuesta se plasma en el tercer capítulo donde se aplican los conceptos del capítulo anterior realizando un análisis de riesgo para determinar la situación actual de la dirección de Sistemas, para continuar diseñando y desarrollando el Sistema de Gestión aplicando lo que dice la norma ISO 9001:2008, basándonos en sus principios como son: primero el **Enfoque al cliente**, sabiendo que las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. El segundo principio es el **Liderazgo**; los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización, ellos deben crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. Tercer principio, **Participación del Personal**; quienes son la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de ésta. Principio cuarto, **Enfoque Basado en Procesos**; un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, es indispensable identificar tales procesos y la interacción que existe entre ellos. Quinto principio, **Enfoque de sistema para la gestión; i**dentificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. Principio número seis, **Mejora Continua; en** el desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta, esto se refiere a que dentro de la organización siempre se debe buscar alguna oportunidad para seguir mejorando. Séptimo principio, **Enfoque basado en hechos para la toma de decisión; l**as decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. Se debe impedir la toma de decisiones a partir de supuestos o repentinas opiniones. Principio octavo, **Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor; u**na relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de una organización y sus proveedores para crear valor, dado que estos son interdependientes.

Estos ocho principios de gestión de la calidad serán aplicados de forma conjunta con el propósito de contribuir en la satisfacción de las necesidades del cliente y el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la organización.

Continuando con el desarrollo del presente trabajo de tesis se elaborara una evaluación de los resultados, los cuales quedaran reflejados en el capítulo cuarto, mediante la elaboración de Evaluaciones de Expertos, Usuarios y Directivos, esto con el fin de determinar si el trabajo que culminado cumple con todos los requisitos, objetivos y reglas del estándar que se aplica y si satisface las necesidades de la Dirección de Sistemas; con esto se tabularan los datos de las encuestas y se mostraran en cuadros estadísticos.

**OBJETIVOS.**

**Objetivo general**

Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Tecnología basado en el estándar ISO 9001:2008 para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala.

**Objetivos específicos.**

1. Realizar un diagnóstico que permita verificar la situación actual del GAD Municipal de Machala en los procesos críticos de tecnología.
2. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios del GAD Municipal de Machala, involucrados directamente en los procesos críticos de tecnología, sobre la importancia, elaboración y uso de los elementos del Sistema de Gestión de Calidad.
3. Analizar de qué manera incide la falta de indicadores de gestión sobre el efectivo desarrollo de los servicios.
4. Diseñar y documentar el Sistema de Gestión de Calidad, en los procesos críticos de tecnología, basado en el estándar ISO 9001:2008.
5. Establecer las actividades necesarias para lograr la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2008 en el GAD Municipal de Machala.

**HIPÓTESIS.**

**Hipótesis general.**

La Dirección de Sistemas es un eje fundamental para el funcionamiento y continuidad de los procesos del GAD Municipal del Cantón Machala, y debido a su importancia se tiene la necesidad de implantar un Sistema de Gestión de Calidad, que ayude a mejorar su funcionamiento, toma de decisiones y optimización de sus recursos mediante implantación de una política de calidad, delimitación de objetivos y procesos que serán medidos mediante indicadores de gestión, que permitirán medir resultados del funcionamiento del sistema de gestión y tomar acciones correctivas y preventivas sobre el funcionamiento de los procesos lo que llevara a una mejora continua en la Dirección de sistemas.

**Hipótesis específicas.**

1. El punto de partida de un sistema de gestión de calidad siempre es el estado de situación inicial de la empresa o institución, por lo cual se realizara un análisis que nos permita conocer la verdadera situación de la Dirección de Sistema y determinar hasta donde se llegara.
2. La capacitación al personal de la dirección de sistemas ayudara a conocer y tomar conciencia sobre la importancia del sistema de gestión de calidad y lograr que cada uno de los involucrados se comprometa con sus procesos.
3. En el estado de situación inicial se verán todas la falencias de la Dirección de Sistemas y como afecta la falta de indicadores de gestión para medir los procesos, y así poder tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias para la mejora continua.
4. El Sistema de Gestión de Calidad quedara implantado y documentado con una política, objetivos y manual de calidad, procedimientos aplicables según el estándar ISO 9001:2008, y documentos requeridos por la Dirección de Sistemas.
5. Con el diseño del Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2008 se elaborara un plan de implantación para determinando todo tipo de actividades necesaria para la puesta en marcha del sistema.

# CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL

## JUSTIFICACIÓN

La importancia de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA, radica en el interés de que la Organización mejore su eficiencia y logre un mejor desempeño en el cumplimiento de las actividades y proyectos planificados.

Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el GAD Municipal de Machala, sería capaz de demostrar que cumple con los requerimientos actuales de la calidad, reflejándose esto en el ofrecimiento de un servicio de calidad, procesos bien planificados, funciones bien definidas, mejor desempeño de sus empleados y por ende la satisfacción de los clientes.

Otro de los motivos, es destacar que no solamente el usuario siente que sus perspectivas han sido totalmente cubiertas cuando se les ha satisfecho una necesidad en específico, sino que también les es significativo el modo en que se satisface dicha necesidad, es decir, a través de qué recursos. Para los clientes es fundamental el ser atendido por el recurso humano idóneo, ya que ellos son los llamados a resolver sus inquietudes. Un factor muy importante que contribuye a ello es el nivel de capacitación tanto profesional como humana que tengan los funcionarios, por eso es vital mantener planes de capacitación constante que los ayuden en el desarrollo de sus actividades.

Los diferentes modelos de gestión de calidad existentes son herramientas que ayudan a buscar ventajas competitivas y la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de los clientes, poniendo énfasis en el desarrollo personal y profesional de los funcionarios, proporcionando información que permita tomar decisiones a partir de los datos reales y confiables que lleven a la excelencia empresarial.

En resumen puedo concluir que a través de la investigación planteada lo que se busca es lograr que se adopte la implementación de lo que en el presente trabajo se propone, puesto que mediante la misma se pretende proveer a la empresa de un conjunto de herramientas efectivas que le permitirán alcanzar el éxito sostenido en su gestión.

## PROBLEMAS

### CENTRAL

¿Cuál es la necesidad de implementar de un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Tecnología basado en el estándar ISO 9001:2008 para el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA?

* + 1. **PARTICULARES**
* ¿Cuál es la situación actual del GAD Municipal de Machala sobre el manejo de los procesos críticos de tecnología?
* ¿Cómo influye la falta de compromiso y capacitación de los funcionarios sobre la importancia, elaboración y uso de los elementos del Sistema de Gestión de Calidad planteado?
* ¿Por qué es necesario que existan indicadores de gestión que permitan evaluar la calidad del servicio brindado por la empresa?
* ¿Cuál es la propuesta de mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos críticos de tecnología basado en el estándar ISO 9001:2008?
* ¿De qué manera se lograría la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2008 en el GAD Municipal de Machala?

## PREGUNTAS CIENTÍFICAS

### CENTRAL

Un sistema de gestión de calidad en una empresa, institución o departamento critico como lo es la Dirección de Sistemas del GAD Municipal de Machala es primordial, para el planteamiento y cumplimiento de objetivos, los cuales se pueden medir y evaluar mediante indicadores ayudando a una correcta toma de decisiones, que permite tener un mejor control de los procesos, aumentar la productividad y desempeño.

### COMPLEMENTARIAS

* La ausencia de un sistema de gestión de calidad entorpece el cumplimiento de tareas, delegación de funciones, productividad de los empleados y demás esquemas organizacionales y funcionales que se llevan a cabo en esta dirección, desperdiciando recursos valiosos para la institución.
* Para el correcto funcionamiento y poder ver los resultados de un sistema de gestión de calidad, todo el personal que interviene en el mismo debe estar capacitado para que pueda entender los procesos y funciones que se le asignen y adquiera el compromiso necesario con el sistema.
* El uso de indicadores que permitan medir el desempeño de los procesos críticos de la dirección de sistemas ayuda a la correcta toma de decisiones permitiendo así un correcto funcionamiento y mejora de los mismos.
* Los estándares ISO son estrictos en el compromiso y cumplimiento de sus procesos, permitiendo que los involucrados puedan analizar los datos del sistema para tomar decisiones, establecer metas y optimizar sus recursos.
* Para implementar un sistema de gestión de calidad se debe partir definiendo el estado actual de la dirección, determinando correctamente los procesos, acordar una política de calidad, trazar objetivos, establecer indicadores y tomar medidas correctivas y preventivas.

## ALCANCE

Según su definición, la norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para los Sistemas de Gestión de Calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos y servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios, ya sea sobre la totalidad de sus procesos o sobre un área o producto en particular; también es aplicada con el fin de incrementar la satisfacción de sus clientes por medio de la correcta aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se implementa y mejora la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Para partir en el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001:2008 hay que hacer un planteamiento de la situación actual en que se encuentra la Dirección de Sistema del GAD Municipal del Cantón Machala, pudiendo así trazar una correcta implantación; esto es de suma importancia pues sabiendo cual es la situación de la dirección permite conocer desde donde vamos a comenzar y cuáles son las metas y objetivos que se van a proponer para el sistema.

En consecuencia de lo anterior planteamos las siguientes preguntas para determinar el estado de situación actual de la Dirección de Sistemas:

* ¿Cuál es el estado de la Dirección de Sistemas con respecto a procesos y Sistemas de Gestión de Calidad?
* ¿Qué directrices se está tomando en la actualidad para mejorar?
* ¿Cómo se están trabajando?
* ¿Qué se está haciendo mal?
* ¿Cómo se puede mejorar?
* ¿Qué acciones se debe tomar?
* ¿Qué visión se tiene?

Teniendo clara la situación actual, hay que determinar todos los procesos que se dan para cumplir con las funciones de *soporte y mantenimiento de equipos informáticos* que son primordiales para toda la operatividad del Municipio, y así estudiar los procesos y estar al tanto de cómo funcionan, cuál es su interacción con los demás procesos internos y externos, conociendo el tipo de información que maneja cada proceso.

Al conocer a detalle los procesos, se deben modificar, para que se adapten a un sistema de gestión de calidad basado en normas ISO utilizando guías y recomendaciones que beneficien a la Dirección de Sistemas.

Con los procesos se tiene una idea clara, de que es lo que se tiene que hace para implantar el sistema de gestión, estableciendo indicadores y controles que ayuden a mejorar el funcionamiento de la Dirección.

La documentación es vital para un sistema de gestión de calidad, determinando que puntos de la norma podemos aplicar, se documentara procesos y procedimientos que evidencien todo lo que se va a hacer, como lo vamos a hacer y determinar responsables de cada proceso y actividad de la Dirección.

Se elaborara un Manual de Calidad en el cual se describirá es estándar ISO 9001:2008 aplicado a los procesos de la Dirección de Sistemas. El sistema de Gestión de Calidad será socializado al personal que labora dentro de la dirección de Sistemas, con el fin de capacitar y concientizar sobre el uso del mismo. Siendo esta parte fundamental para la supervivencia del sistema, ya que las personas en muchos de los casos se suelen reusar a los cambios, pero hay que hacer conciencia en ellos que el sistema es una herramienta que les ayudara a cumplir con su trabajo permitiendo mejorar los procesos de la dirección, mediante el uso de procesos, indicadores y controles que aseguren una correcta toma de decisiones y optimización de recursos.

La implementación del Sistema de Calidad, una vez diseñado, y capacitado el personal se levara a cabo con el uso de la documentación creada y cuando el personal realice sus tareas en siguiendo el sistema, cumpliendo sus objetivos.

Se establecerá fechas de revisión para ver el funcionamiento del sistema, y se puedan revisar la partes que funcionan bien y que se pueden ayudar a las que no, las posibles fallas que aparezcan, tendrán que ser corregidas mediante la toma de Acciones Correctivas y Preventivas, que se aplicara de manera específica para cada No conformidad que se pueda encontrar y darles el seguimiento correspondiente. Con esto se podrá analizar resultado de la implementación del sistema de gestión, las Acciones Correctivas y Preventivas que tomaron y que se puede mejorar.

# CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MACHALA

### RESEÑA HISTÓRICA

El 30 de Octubre de 1782, el Gobernador don Ramón García Pizarro, comprendiendo que Machala se desarrollada con el impulso de un gran movimiento comercial, así mismo, disponía de una considerable extensión superficial en su región, vio imperiosa la necesidad de solicitar su independencia política y administrativa, a fin de atender las aspiraciones de este sector territorial.

El 24 de Junio de 1824, Machala es eregida a la categoría de Cantón, en virtud de la Ley de División Territorial de la Gran Colombia. La citada Ley dividió al país en tres secciones, cada sección en departamentos, cada departamento en provincias, cada provincia en cantones. La provincia de Guayaquil fue dividida en seis cantones, siendo Machala uno de ellos

Con el progreso dela ciudad y la municipalidad obligada a ir a la vanguardia, introduciendo la tecnología en el desempeño de las tareas de sus distintas dependencias, para así agilitar el trabajo y poder atender de mejor forma a la ciudadanía del cantón.

La implementación de equipos informáticos y aplicaciones de software fue gradual, y en un principio sin visión de escalabilidad para ir integrando las dependencias. Con el tiempo los sistemas se iban quedando obsoletos, no estaban integrados y no abastecían las necesidades del municipio, las comunicaciones de los equipos eran casi nulas ya que de la totalidad de computadoras solo la mitad estaban conectas en red y de estas no todas cumplían con los estándares técnicos requeridos, en virtud de esta necesidad y un correcto planeamiento al cubrir las falencias informáticas se creó la Dirección de Sistemas del municipio.

Es así que a partir del año 2005 se implementó una plataforma tecnología nueva e integrada: el Sistema de Administración Municipal (SAM) y Programa Financiero Gubernamental (PFG).

En la actualidad todas las dependencias municipales utilizan los sistemas integrados y actualizados, la infraestructura de red cubre todos los computadores y equipos informáticos que necesiten estar interconectados.

Para el normalizar la actualización e implementación de sistemas informáticos rige a partir del año 2006 la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Todos los procesos y controles automatizados implementados ayudan a agilitar los procesos del municipio y todas sus dependencias, tanto en el ámbito financiero como operacional.

La dirección de sistemas está organizada de la siguiente forma:

DIRECCION DE SISTEMAS

DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

DPTO. DE PROGRAMACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA

Figura 2.1: Organigrama de la Dirección de Sistemas del GAD Municipal del Cantón Machala.

### MISIÓN

Contribuir al bienestar de la sociedad del Cantón Machala a través de la dotación de obras y servicios públicos, desarrollo humano, social, ambiental y productivo, para promover el desarrollo integral sostenible y procurar el mejoramiento de la calidad de vida, con participación y equidad para sus habitantes.

### VISIÓN

La I. Municipalidad del Cantón Machala, se constituirá en un ejemplo de desarrollo local y contará con una organización interna eficiente, generadora de productos y servicios compatibles con la demanda de la sociedad, para convertir Machala en una ciudad modelo de progreso para la región sur del país que crece en forma planificada con aprovechamiento sustentable de sus recursos, dotada de los servicios básicos y equipamiento urbano funcional, con un gobierno local democrático y una ciudadanía corresponsable en la gestión del desarrollo con equidad.

### UBICACIÓN

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala se encuentra ubicado en la Avenida 25 de Junio y 9 de Mayo Esquina, en el casco céntrico de la ciudad.

Figura 2.2: Croquis GAD Municipal del Cantón Machala.

## LA CALIDAD

La calidad conlleva a diferentes posturas, perspectivas, enfoques y definiciones, todo según el campo donde se aplique con todos sus variaciones posibles y el autor que la defina, esto también apegado a la época en la que lo haga, ya que se viene queriendo definir desde mediados del siglo anterior, al punto en que Ismael Quintanilla llego a plantear a la calidad como “eso que todo el mundo entiende, aunque nadie sabe definirlo".

Con la llegada de ISO y su definición de calidad ayudaron armonizando el ámbito de la calidad a nivel mundial, ayudando a su implementación en los ámbitos comerciales y laborales de todo tipo de áreas. Dado esto se presenta algunas definiciones a continuación.

Según La Real Academia de la Lengua Española calidad se define como *“una propiedad o conjunto de propiedades relacionados a algo, que permiten juzgar su valor”[[1]](#footnote-1).*

*ISO (International Organization for Standardization) define la Calidad como: “Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”.[[2]](#footnote-2)*

Para La American Society for Quality Control (ASQC) la calidad puede tener dos significados detallándola de la siguiente manera “Un término subjetivo para que cada persona o sector tiene su propia definición. En el uso técnico, la calidad puede tener dos significados: 1. las características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas; 2. un producto o servicio libre de deficiencias.”*[[3]](#footnote-3)*

### ENFOQUES DE LA CALIDAD

Esto también nos lleva a la definición planteada por la norma ISO 9000 como la integración de las características que determinan en qué grado un producto satisface las necesidades de su consumidor De las múltiples definiciones del término, ninguna puede considerarse como la mejor, sino más bien cada definición se adapta mejor a diferentes objetivos estratégicos de la empresa. Se agrupa las diferentes definiciones de calidad en cinco categorías básicas:

* enfoque trascendente.
* enfoque basado en el producto.
* enfoque basado en el cliente.
* enfoque basado en la producción.
* enfoque basado en el valor.

### PRINCIPIOS DE LA CALIDAD.

Al redactarse la revisión de la norma ISO 9000 en la versión 2000 baso su estructuración en 8 principios de la calidad, que son fruto de la experiencia y conocimiento de expertos a nivel mundial que participaron en la redacción, los mismos principios que son la base de los sistemas de gestión de calidad, y forman parte de la organización empresarial actual.

**1.- Enfoque al cliente:** las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.

**2.- Liderazgo:** los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la organización.

**3.- Participación del personal:** El personal, a todos los niveles, es la esencia de la organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

**4.- Enfoque basado en los procesos:** Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Ver siguiente capítulo para conocer más sobre los procesos.

**5.- Enfoque de sistema para la gestión:** identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.

**6.- Mejora continua:** la mejora continua del desempeño global de la organización, debe de ser un objetivo permanente de esta.

**7.- Enfoque basado en la toma de decisiones:** las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y en la información previa.

**8.- Las buenas relaciones con el proveedor:** una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Un sistema de gestión de calidad es el cumplimiento de requisitos, necesidades y expectativas siguiendo un conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí logrando de esta manera la satisfacción del cliente.

Según la norma ISO 9001:2008 interviene en este sistema valorando la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente.

“Los beneficios que ofrece la adopción de un sistema de gestión de calidad son:

**Para el Cliente:**

* Recibe servicios oportunos, eficientes y de calidad.
* Ahorra esfuerzos y dinero al no tener que repetir pasos y documentación.

**Para el Personal:**

* Reduce el esfuerzo tanto físico como mental.
* Aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias.
* Mejora el clima organizacional.
* Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas o subcargas de trabajo”[[4]](#footnote-4).



**Figura 2.3:** Sistema de Gestión de la Calidad[[5]](#footnote-5)

En este gráfico del Sistema de Gestión de la Calidad se distinguen cuatro grupos de procesos, que dan lugar a los requisitos de la norma ISO 9001:2008

**1) Responsabilidad de la dirección**: La dirección es la pieza que inicia un sistema de gestión de calidad, debe ser el impulsor de las ideas y filosofía de la calidad y, debe transmitirlo a todos los elementos intervinientes en los procesos de la Dirección de Sistemas: empleados, clientes, proveedores, colaboradores.

**2) Gestión de los recursos:** En un sistema de gestión de la calidad es necesario contar con una adecuada administración de los recursos, estos son: recursos humanos, técnicos y materiales para garantizar que los procesos y el producto/servicio obtenido sean los adecuados. Para ello, será preciso definir las necesidades de los recursos y garantizar su disposición a lo largo de todos los procesos.

**3) Realización del producto:** Para la realización del producto se deben identificar y definir los procesos que conforman la actividad global de la Dirección de Sistemas. Una vez definidos, será conveniente establecer un procedimiento de trabajo para garantizar que el resultado final de cada proceso va a cumplir con los requisitos marcados inicialmente. De esta manera se coordina el modo de actuar y se garantiza que las tareas se hacen siempre del mismo modo, independientemente de quien las realice.

**4) Medición, análisis y mejora:** En la medición, análisis y mejora se trata de medir los datos y resultados derivados de los procesos realizados o productos obtenidos, luego de esto se realiza un análisis (el porqué de esos resultados), se observa su tendencia, y se establecen nuevas metas y objetivos para el siguiente periodo, basados en los datos y condiciones de la Dirección de Sistemas.

Para una mejora continua, la cual contempla todos los procesos mencionados anteriormente la norma ISO 9001:2008 adopta también la metodología PHVA que significa:



**Figura 2.4** Ciclo PHVA[[6]](#footnote-6)

**1) Planear (o Planificación de la Calidad):** Aquí se desarrollan objetivos y las estrategias para lograrlos, también se establece que recursos se van a necesitar, los criterios, se diseñan los procesos, planes operativos, etc.

**2) Hacer:** Se implementa el plan.

**3) Verificar (o Control de Calidad):** En esta etapa se realizan actividades de análisis para verificar que lo que se ha ejecutado va acorde a lo planeado y a su vez detectar oportunidades de mejora.

**4) Actuar (o Mejora de la Calidad):** Se implementan acciones para mejorar continuamente. En varias organizaciones esto se conoce como proyectos de mejora.

### GESTIÓN BASADA EN PROCESOS

Antes de hablar sobre la gestión basada en procesos, entendamos que es un proceso:

Un proceso es una actividad o conjunto de actividades relacionadas entre sí, en las cuales se utilizan recursos y controles para transformar elementos de entrada como: información, especificaciones en resultados. Un proceso en si cumple un objetivo.

“La gestión basada en procesos es uno de los 8 principios de la gestión de la calidad”[[7]](#footnote-7), lo primero que debemos realizar en este ámbito es identificar y administrar de forma ordenada los procesos que se realizan en la Dirección de Sistemas tomando en cuenta las interacciones entre esos procesos, siendo la gestión basada en procesos una herramienta de mejora para lograr la mayor satisfacción de los clientes.

De esta manera el éxito de la Dirección de Sistemas dependerá de la correcta ejecución de sus procesos bien diseñados.

“La gestión basada en procesos no va dirigida a la detección de errores en el servicio, sino que la forma de concebir cada proceso ha de permitir evaluar las desviaciones del mismo, con el fin de corregir sus tendencias antes de que se produzca un resultado defectuoso”[[8]](#footnote-8).

### HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Las herramientas de calidad son aquellas que tienen como objetivo identificar y aplicar las mismas para la mejora continua de la calidad. Estas son:

**1) Hoja de Control:** Sirve para la recogida de datos concernientes a un determinado problema.

**2) Histograma:** Es la interpretación gráfica en forma de barras de los datos recogidos anteriormente en la hoja de control.

**3) Diagrama de Pareto:** Diagrama de barras que ordena los casos en que se deben atacar los problemas de mayor a menor.

**4) Diagrama de Causa y Efecto:** Sirve para investigar las causas de un problema, generación de ideas; dándole solución al mismo, este es complementado con el Diagrama de Pareto.

**5) Estratificación:** Son las diferentes maneras de agrupar los datos, por orden de importancia para mejorar algún término de calidad, lo que posibilita una mejor evaluación del problema identificando el problema principal.

**6) Diagrama de Dispersión:** Gráfico cartesiano que representa la relación entre dos variables para verificar si están ligadas entre si y atacar el problema.

**7) Gráfica de Control:** Es un gráfico con límites de control que permiten el monitoreo de los procesos, determinando si un proceso está bajo control o si no lo está.

#### BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN).

“Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades.

BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. De esta forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (Business Process Diagram, BPD).

BPD es un diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de todas las actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de “Flow Chart”, incluye además toda la información que se considera necesaria para el análisis.

**¿Por qué es importante modelar con BPMN?**

* BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la comunidad.
* BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos.
* BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de negocio y la implementación de estos.
* BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada permitiendo un entendimiento a todas las personas de una organización”[[9]](#footnote-9).

#### DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

Es la representación gráfica de los diferentes pasos que tiene un proceso, a través del diagrama de flujo poder comprender rápidamente el proceso en su totalidad, lo que facilita su análisis para modificarlo y mejorarlo.

**Figura 2.5:** Diagrama de flujo de procesos[[10]](#footnote-10)

## CONTENIDO GENERAL DE LA NORMA ISO 9001

### ANTECEDENTES HISTÓRICOS

“La norma ISO 9001 surge como una necesidad ante la ausencia de controles en procesos y productos de carácter bélico en los Estados Unidos en épocas de la Segunda Guerra Mundial.

Se empezó a expandir por Europa a través de la OTAN, donde las Fuerzas Armadas Británicas también adoptaron el modelo de esta norma para sus productos, en ese momento el concepto de calidad hacía referencia a conformidad más que a mejora continua como se conoce hoy en día.

Mientras tanto en los Estados Unidos, el ejército adoptó la normativa **MIL-Q-9858** para sus proveedores y a este le siguieron la administración nacional Aeronáutica y la Espacial más conocida como NASA.

En 1979, el British Standard creó la BS 5750 debido a los problemas que surgieron en Europa por la imposibilidad de satisfacer a todos los sectores interesados en esta normativa, ya que todas las organizaciones empezaron a exigir a sus proveedores la certificación de sus productos. La BS 5750 fue sumamente eficaz por lo que en 1987, se lanzó la primera versión de la ISO 9001, la cual apenas tenía cambios de la  nombrada BS 5750.

**Revisiones ISO 9001**

* **ISO 9001:1987:** Versión Original.
* **ISO 9001:1994:** Primera revisión del modelo original.
* **ISO 9001:2000:** Segunda revisión del modelo original.
* **ISO 9001:2008:** Tercera revisión del modelo original.

Cabe aclarar que la única revisión que se encuentra actualmente en vigencia es la 2008, las demás son completamente obsoletas”[[11]](#footnote-11).

### SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REGULACIONES ISO 9001

“La familia de normas ISO 9000 que está actualmente en vigor, se compone de 3 normas:

* ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. Principios y vocabulario”
* ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”
* ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad”

De las 3 normas, la que contiene los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad es la ISO 9001:2008, es la norma que se utiliza para la implantación de sistemas de gestión de la calidad y que se puede utilizar para conseguir un certificado”[[12]](#footnote-12).

“Actualmente la norma [ISO 9001:2008](http://web.isotools.org/soluciones/fichanormalizado/id/1/sistema/iso_9001) está sufriendo un proceso de revisión, debido a la necesidad de realizar una serie de cambios que permitan la evolución en temas de calidad.

Las modificaciones de la actual norma, tienen como finalidad conseguir nuevas ventajas para los usuarios que tienen instaurado un Sistema de Gestión de la Calidad.

Se espera que la nueva versión de la ISO 9001 esté publicada en 2015 y plasmará las prácticas de negocio que se desarrollan en el presente, también incluirá el interés por mejorar la aceptación del producto y fundamentalmente la posibilidad de  integración con otros sistemas de gestión”[[13]](#footnote-13).

“Por ahora se puede destacar la falta de implicación y compromiso por parte de los altos cargos como una de las principales dificultades en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad de ISO 9001. Para que esta norma pueda ser establecida en la empresa, los altos cargos no solo deben de estar a favor del sistema o patrocinarlos, sino que también se necesita de una involucración completa.

Con la Futura ISO 9001:2015 se quiere conseguir erradicar este problema ya que incluirá un requisito esencial en el que se abordara este tema. Por ende, si una empresa está interesada en conseguir dicha certificación, para esta norma en concreto deberá cumplir con él y tener una alta dirección bien involucrada en todos los elementos del sistema. De no ser así, el futuro de ese sistema conllevara al abandono y fracaso de la instalación.

*¿Cómo pueden los altos cargos demostrar su interés por el proyecto?*

Muy fácil, los altos cargos deberán formar parte del sistema de implementación de la norma ISO 9001.

Existe otro problema que se ha detectado en las compañías que obtienen esta certificación. El problema es que las empresas sólo se preocupan de obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.

Este problema será solventando en la nueva versión 2015 de ISO 9001 gracias a la rigidez del auditor y que éste, reforzara la inspección y el control en la mejora continua de la empresa. Será requisito indispensable por parte del auditor ser más severo en las compañías, para que estas puedan aumentar sus esfuerzos en gestionar la oportunidades que encuentren a su alrededor instaurando correctamente las acciones a llevar a cabo”[[14]](#footnote-14).

### BENEFICIOS DE LAS NORMAS ISO 9001

“Sirven para lograr la satisfacción total dentro de una empresa.

* Nos diferenciamos positivamente ante la competencia.
* Ayuda a vender y crea imagen.
* Mejora la organización interna de la empresa.
* Crea satisfacción en nuestros clientes.
* Genera satisfacción laboral.
* Ahorro de costes:
  + Económicos para el cliente: comprar calidad es más barato.
  + Económicos para la empresa: tener calidad es más rentable.
  + A corto y largo plazo para la empresa: mayor imagen y prestigio”[[15]](#footnote-15).

## ANÁLISIS DE RIESGO

Significa identificar todas aquellas condiciones (factores de riesgo) que generan o podrían generar algún tipo de daño ya sea a la persona o a la propiedad y de esta manera poder prevenirlos.

El objetivo es la preservación de la integridad física de los trabajadores, equipos y materiales de la empresa por el empleo de procedimientos con las medidas de seguridad.

Se estudia la posibilidad y las consecuencias de cada factor de riesgo con el fin de establecer el nivel de riesgo del proyecto planteado.

El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre el proyecto y, por lo tanto, deben ser gestionados por el responsable del mismo con especial atención.

**Etapas del análisis de riesgo:**

* identificación del riesgo;
* evaluación del riesgo;
* gestión del riesgo; y
* comunicación del riesgo.

“**La identificación del riesgo** consiste en especificar el acontecimiento adverso que es motivo de preocupación.

**En la evaluación del riesgo** se tiene en cuenta la probabilidad (la probabilidad real y no sólo la posibilidad) de que se produzca el mismo, las consecuencias si ocurre y el grado de incertidumbre que supone.

**La gestión del riesgo** consiste en la identificación y aplicación de la mejor opción para reducir o eliminar la probabilidad de que se produzca el riesgo.

**La comunicación del riesgo** consiste en el intercambio abierto de información y opiniones aclaratorias que llevan a una mejor comprensión y adopción de decisiones”[[16]](#footnote-16).

## ISO 9001:2008

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización.

El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están influenciados por:

1. el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno,
2. sus necesidades cambiantes,
3. sus objetivos particulares,
4. los productos que proporciona,
5. los procesos que emplea,
6. su tamaño y la estructura de la organización.

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación.

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.

### OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

#### GENERALIDADES

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización:

1. necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y
2. aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

NOTA: En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente a:

1. el producto destinado a un cliente o solicitado por él,
2. cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.

#### APLICACIÓN

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado.

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión.

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el Capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

### REFERENCIAS NORMATIVAS

Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación).

ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario

### TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000.

A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice el término "producto", éste puede significar también "servicio".

### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

#### REQUISITOS GENERALES

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización debe:

1. determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
2. determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
3. determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,
4. asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
5. realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos,
6. implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe estar definido dentro del sistema de gestión de la calidad.

NOTA 1 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de la dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la medición, el análisis y la mejora.

NOTA 2 Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la organización necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que sea desempeñado por una parte externa.

NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime a la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso contratado externamente puede estar influenciado por factores tales como:

1. el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos,
2. el grado en el que se comparte el control sobre el proceso,
3. la capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del apartado 7.4.

#### REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

##### GENERALIDADES

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:

1. declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad,
2. un manual de la calidad,
3. los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, y
4. los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento.

NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede diferir de una organización a otra debido a:

1. el tamaño de la organización y el tipo de actividades,
2. la complejidad de los procesos y sus interacciones, y
3. la competencia del personal.

NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.

##### MANUAL DE CALIDAD

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:

1. el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (véase 1.2),
2. los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y
3. una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

##### CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:

1. aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
2. revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
3. asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos,
4. asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,
5. asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
6. asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y
7. prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

##### CONTROL DE REGISTROS

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.

### RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

#### COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia:

1. comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,
2. estableciendo la política de la calidad,
3. asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,
4. llevando a cabo las revisiones por la dirección, y
5. asegurando la disponibilidad de recursos.

#### ENFOQUE AL CLIENTE

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1).

#### POLÍTICA DE LA CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:

1. es adecuada al propósito de la organización,
2. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
3. proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,
4. es comunicada y entendida dentro de la organización, y
5. es revisada para su continua adecuación.

#### PLANIFICACIÓN

##### OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.

##### PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que:

1. la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad, y
2. se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.

#### RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

##### RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.

##### REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:

1. asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad,
2. informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
3. asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.

##### COMUNICACIÓN INTERNA

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

#### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

##### GENERALIDADES

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4).

##### INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:

1. los resultados de auditorías,
2. la retroalimentación del cliente,
3. el desempeño de los procesos y la conformidad del producto,
4. el estado de las acciones correctivas y preventivas,
5. las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
6. los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y
7. las recomendaciones para la mejora.

##### RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:

1. la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,
2. la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
3. las necesidades de recursos.

### GESTIÓN DE LOS RECURSOS

#### PROVISIÓN DE RECURSOS

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:

1. implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y
2. aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

#### RECURSOS HUMANOS

##### GENERALIDADES

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

NOTA La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de gestión de la calidad.

##### COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La organización debe:

1. determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto,
2. cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria,
3. evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
4. asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y
5. mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia (véase 4.2.4).

#### INFRAESTRUCTURA

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

1. edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,
2. equipo para los procesos (tanto hardware como software), y
3. servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información).

#### AMBIENTE TRABAJO

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

NOTA El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).

### REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

#### PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1).

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:

1. los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,
2. la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para el producto,
3. las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo,
4. los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4).

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de operación de la organización.

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de la calidad.

NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en el apartado 7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del producto.

#### PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

##### DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

La organización debe determinar:

1. los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma,
2. los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,
3. los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y
4. cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final.

##### REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que:

1. están definidos los requisitos del producto,
2. están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y
3. la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma (véase 4.2.4).

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario.

##### COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas con:

1. la información sobre el producto,
2. las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
3. la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

#### DISEÑO Y DESARROLLO

##### PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:

1. las etapas del diseño y desarrollo,
2. la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y
3. las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo.

NOTA La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la organización.

##### ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir:

1. los requisitos funcionales y de desempeño,
2. los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
3. la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y
4. cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.

##### RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación.

Los resultados del diseño y desarrollo deben:

1. cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,
2. proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio,
3. contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y
4. especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.

NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir detalles para la preservación del producto.

##### REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para:

1. evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e
2. identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4).

##### VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

##### VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

##### CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

#### COMPRAS

##### PROCESO DE COMPRAS

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

##### INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:

1. los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos,
2. los requisitos para la calificación del personal, y
3. los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.

##### VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

#### PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

##### CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

1. la disponibilidad de información que describa las características del producto,
2. la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,
3. el uso del equipo apropiado,
4. la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición,
5. la implementación del seguimiento y de la medición, y
6. la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto.

##### VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:

1. los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,
2. la aprobación de los equipos y la calificación del personal,
3. el uso de métodos y procedimientos específicos,
4. los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y
5. la revalidación.

##### IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto.

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única del producto y mantener registros (véase 4.2.4).

NOTA En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para mantener la identificación y la trazabilidad.

##### PROPIEDAD DEL CLIENTE

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener registros (véase 4.2.4).

NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales.

##### PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto.

#### CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe:

calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4);

1. ajustarse o reajustarse según sea necesario;
2. estar identificado para poder determinar su estado de calibración;
3. protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
4. protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4).

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso.

### MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

#### GENERALIDADES

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

1. demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
2. asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
3. mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

#### SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

##### SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.

NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales.

##### AUDITORIA INTERNA

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad:

1. es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y
2. se ha implementado y se mantiene de manera eficaz,

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados.

Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4).

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2).

NOTA Véase la Norma ISO 19011 para orientación.

##### SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.

NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

##### Seguimiento y medición del producto

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente (véase 4.2.4).

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

#### CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:

1. tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
2. autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;
3. tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;
4. tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

#### ANÁLISIS DE DATOS

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:

1. la satisfacción del cliente (véase 8.2.1),
2. la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4),
3. las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y
4. los proveedores (véase 7.4).

#### MEJORA

##### MEJORA CONTINUA

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

##### ACCIÓN CORRECTIVA

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

1. revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
2. determinar las causas de las no conformidades,
3. evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
4. determinar e implementar las acciones necesarias,
5. registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
6. revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

##### ACCIÓN PREVENTIVA

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

1. determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
2. evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
3. determinar e implementar las acciones necesarias,
4. registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
5. revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

# CAPITULO III: DESARROLLO DE LA PROPUESTA

## ANÁLISIS DE RIESGO

### ALCANCE

El análisis de riego que se realizara en la dirección de sistemas del GAD Municipal de Cantón Machala es para obtener un estado de situación inicial, y conocer la realidad en que se encuentra la Dirección y con esto comenzar a diseñar el Sistema de Gestión de Calidad.

El análisis se realizara sobre el proceso de Soporte y Mantenimiento de equipos informáticos de la Dirección de Sistemas y sus tareas como son:

* Requerimientos de mantenimiento
* Requerimientos de suministros
* Requerimientos de aplicaciones informáticas

Este proceso definido como principal por el Director de sistemas, será el eje principal del análisis y del Sistema de Gestión de Calidad, debido q que es el de mayor número de solicitudes genera por parte de los demás departamentos y direcciones del GAD

### IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS

La identificación de los activos de la Dirección de Sistemas, se efectuó en conjunto con su Director, por ser este el encargado y responsable principal de los mismo, lo que lo califica como la persona más idónea para que liste los principales activos.

Para la presente tarea se elaboró un cuadro en el cual se lista los activos primordiales para la Dirección de Sistemas y su funcionamiento, cuadro que se presenta a continuación:

Tabla 3.1: Identificación de activos de la Dirección de Sistemas del GAD Municipal del Cantón Machala.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCION | RESPONSABLE | TIPO |
| 01 | Correo electrónico | Correo de uso interno contratado a terceros para el intercambio electrónico de datos. | Director de Sistemas | Servicio |
| 02 | Internet | Servicio de uso interno contratado a terceros para el acceso a internet | Director de Sistemas | Servicio |
| 03 | Mensajería instantánea | Sistema de uso interno para acceso remoto e intercambio electrónico de datos. | Director de Sistemas | Servicio |
| 04 | Plan operativo | Documentación de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 05 | Plan de contingencia informática | Documentación de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 06 | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos | Documentación de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 07 | Programas informáticos diseñados por el GAD | Sistemas ejecutables de uso interno para desempeño de tareas del GAD. | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 08 | Políticas y normas para el procedimiento de la operatividad y manejo de sistemas | Documentación de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 09 | Inventario de función y asignación de equipos de computación | Documentación de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 10 | Registro de equipos, materiales, herramientas y demás complementos informáticos | Documentación de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 11 | Instructivo de cuidado y mantenimiento físico de los equipos y componentes informáticos | Documentación de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 12 | Informes de ejecución de planes de la Dirección | Documentación de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 13 | Inventario actualizado de hardware y software adquirido por el GAD | Documentación de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 14 | Respaldos de información | Archivos electrónicos de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 15 | Bases de datos | Archivos electrónicos de interés para la administración y la gestión interna | Director de Sistemas | Datos / Información |
| 16 | Windows Server | Sistema operativo de uso estándar para servidor de ficheros y aplicaciones | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 17 | Windows XP | Sistema operativo de uso estándar para servidor de aplicaciones y estaciones de trabajo | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 18 | Linux Centos | Sistema operativo de uso estándar para servidor de ficheros y aplicaciones | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 19 | BorgChat | Sistema de mensajería de uso estándar para intercambio de mensajes y archivos | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 20 | Kaspersky Business Space Security | Sistema antivirus de uso estándar para proteccion de ficheros y aplicaciones | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 21 | SAM (Control de ingresos) | Sistema informático desarrollado a la medida para uso interno | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 22 | PFG (Control de Archivos y Financiero) | Sistema informático desarrollado a la medida para uso interno | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 23 | OLYMPO (Control Contable y Presupuesto) | Sistema informático desarrollado a la medida para uso interno | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 24 | Control de Bodega y Proveedores | Sistema informático desarrollado a la medida para uso interno | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 25 | Control de Mercados | Sistema informático desarrollado a la medida para uso interno | Director de Sistemas | Aplicaciones |
| 26 | Servidor Principal | Equipo para el almacenamiento de datos | Director de Sistemas | Hardware |
| 27 | Servidor Financiero | Equipo para el almacenamiento de datos y sistemas distribuidos de aplicaciones | Director de Sistemas | Hardware |
| 28 | Servidor Alterno | Equipo para el almacenamiento de datos y sistemas distribuidos de aplicaciones | Director de Sistemas | Hardware |
| 29 | Servidor de Imágenes | Equipo para el almacenamiento de datos | Director de Sistemas | Hardware |
| 30 | Servidor de Control de Antivirus | Equipo para el almacenamiento de datos y sistemas distribuidos de aplicaciones | Director de Sistemas | Hardware |
| 31 | Servidor Proxy | Equipo para el almacenamiento de datos y acceso a internet | Director de Sistemas | Hardware |
| 32 | Switch | Equipo de soporte de red y comunicaciones | Director de Sistemas | Hardware |
| 33 | Router | Equipo de soporte de red y comunicaciones | Director de Sistemas | Hardware |
| 34 | Impresora / Scanner | Equipo periférico | Director de Sistemas | Hardware |
| 35 | Red Interna | Red de área local | Director de Sistemas | Redes de Comunicación |
| 36 | Pendrive | Dispositivo de almacenamiento masivo portable USB | Director de Sistemas | Soporte |
| 37 | Disco duro externo | Dispositivo de almacenamiento masivo portable USB | Director de Sistemas | Soporte |
| 38 | Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) | Fuente de alimentación eléctrica | Director de Sistemas | Equipamiento |
| 39 | Generador Eléctrico | Fuente de alimentación eléctrica | Director de Sistemas | Equipamiento |

Una vez identificados los activos se continua con la respectiva valoración, esta se la realiza en base a las características y atributos propio que tiene cada activo y le dan valor.

La valoración la realiza el Director de sistemas como encargado de los activos y conocedor del valor e importancia, pudiendo determinar así los principales activos que posee la Dirección de Sistemas.

Esta valoración se la realiza en base a las siguientes dimensiones o características propias que poseen los activos y el perjuicio que causaría su perdida.

* **[ D ]** **Disponibilidad**: ¿qué perjuicio causaría no tenerlo o no poder utilizarlo?
* **[ I ]** **Integridad**: ¿qué perjuicio causaría que estuviera dañado o corrupto?
* **[ C ]** **Confidencialidad**: ¿qué daño causaría que lo conociera quien no debe?
* **[ A\_S ]** **Autenticidad**: ¿qué perjuicio causaría no saber exactamente quien hace o ha hecho cada cosa? Esta valoración es típica de servicios (autenticidad del usuario).
* **[ A\_D ]** **Autenticidad**: ¿qué perjuicio causaría no saber exactamente quien hace o ha hecho cada cosa? Esta valoración es típica de los datos (autenticidad de quien accede a los datos para escribir o, simplemente, consultar).
* **[ T\_S ]** **Trazabilidad** del uso del **servicio**: ¿qué daño causaría no saber a quién se le presta tal servicio? O sea, ¿quién hace qué y cuándo?
* **[ T\_D ]** **Trazabilidad** del acceso a los **datos**: ¿qué daño causaría no saber quién accede a qué datos y qué hace con ellos?

Tabla 3.2: Valoración de Servicios.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [S] Servicios | | | | | | | | |
| ID | **Activo** | **Dimensiones** | | | | | | |
| **[D]** | **[I]** | **[C]** | **[A\_S]** | **[A\_D]** | **[T\_S]** | **[T\_D]** |
| 01 | Correo electrónico | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 02 | internet | 7 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 03 | Mensajería instantánea | 8 |  |  | 7 |  | 9 |  |

Tabla 3.3: Valoración de Datos/Información.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [D] Datos/Información | | | | | | | | |
| ID | Activo | Dimensiones | | | | | | |
| [D] | [I] | [C] | [A\_S] | [A\_D] | [T\_S] | [T\_D] |
| 04 | Plan operativo |  | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 |
| 05 | Plan de contingencia informática |  | 8 | 5 |  | 7 |  | 7 |
| 06 | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos |  | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 |
| 07 | Programas informáticos diseñados por la institución |  | 8 | 8 |  | 7 |  | 7 |
| 08 | Políticas y normas para el procedimiento de la operatividad y manejo de sistemas informáticos |  | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 |
| 09 | Inventario de distribución y asignación de equipos de computación |  | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 |
| 10 | Registro de equipos, materiales, herramientas y demás complementos informáticos |  | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 |
| 11 | Instructivos de cuidado y mantenimiento físico de los equipos y componentes informáticos |  | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 |
| 12 | Informes de ejecución de planes de la dirección |  | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 |
| 13 | Inventario actualizado de hardware y software adquirido por la municipalidad |  | 6 | 5 |  | 6 |  | 6 |
| 14 | Respaldos de información |  | 9 | 8 |  | 9 |  | 9 |
| 15 | Base de datos |  | 9 | 8 |  | 9 |  | 9 |

Tabla 3.4: Valoración de Aplicaciones.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SW] Aplicaciones (Software) | | | | | | | | |
| ID | **Activo** | **Dimensiones** | | | | | | |
| **[D]** | **[I]** | **[C]** | **[A\_S]** | **[A\_D]** | **[T\_S]** | **[T\_D]** |
| 16 | Windows Server | 9 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Windows XP Profesional | 8 | 8 | 7 |  |  |  |  |
| 18 | Linux Centos | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 19 | Borgchat | 8 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | Kaspersky Business Space Security | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 21 | SAM (Control de ingresos) | 9 | 9 | 8 |  |  |  |  |
| 22 | PFG (Control de archivos y financiero) | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 23 | OLYMPO (Control contable y presupuesto) | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 24 | Control de bodega y proveedores | 6 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 25 | Control de mercados | 5 | 5 | 6 |  |  |  |  |

Tabla 3.5: Valoración de Hardware.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [HW] Hardware | | | | | | | | |
| ID | **Activo** | **Dimensiones** | | | | | | |
| **[D]** | **[I]** | **[C]** | **[A\_S]** | **[A\_D]** | **[T\_S]** | **[T\_D]** |
| 26 | Servidor Principal | 9 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 27 | Servidor Financiero | 9 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 28 | Servidor Alterno | 8 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 29 | Servidor Imágenes | 9 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 30 | Servidor Control de antivirus | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 31 | Servidor Proxy | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 32 | Switch | 8 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 33 | Router | 8 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 34 | Impresora / Scanner | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  |

Tabla 3.6: Valoración de Redes de Comunicación.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [COM] Redes de comunicación | | | | | | | | |
| ID | **Activo** | **Dimensiones** | | | | | | |
| **[D]** | **[I]** | **[C]** | **[A\_S]** | **[A\_D]** | **[T\_S]** | **[T\_D]** |
| 35 | Red interna | 9 | 8 | 8 |  |  |  |  |

Tabla 3.7: valoración de Soporte de Información.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SI] Soporte de información | | | | | | | | |
| ID | **Activo** | **Dimensiones** | | | | | | |
| **[D]** | **[I]** | **[C]** | **[A\_S]** | **[A\_D]** | **[T\_S]** | **[T\_D]** |
| 36 | Pendrive | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 37 | Disco duro portable | 8 | 9 | 9 |  |  |  |  |

Tabla 3.8: Valoración de Equipamiento Auxiliar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AUX] Equipamiento auxiliar | | | | | | | | |
| ID | **Activo** | **Dimensiones** | | | | | | |
| **[D]** | **[I]** | **[C]** | **[A\_S]** | **[A\_D]** | **[T\_S]** | **[T\_D]** |
| 38 | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  |
| 39 | Generador eléctrico | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  |

Con la valoración de los activos realizada, para continuar con el análisis de riesgo se tendrán en cuanta solamente aquellos activos que hayan alcanzado una calificación considerable y resalten sobre los demás.

Los activos fueron medidos en escala del 1 – 10 y para separar los más importantes se consideró los siguientes rangos de valoración:

* 10 Muy Alto
* 7 – 9 Alto
* 4 – 6 Medio
* 1 – 3 Bajo
* 0 Despreciable

En base a lo anteriormente señalado se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 3.9: Servicios más valorados.

|  |  |
| --- | --- |
| [S] Servicios | |
| 01 | Correo electrónico |
| 03 | Mensajería instantánea |

Tabla 3.10: Datos/Información más valorados.

|  |  |
| --- | --- |
| [D] Datos/Información | |
|  | Plan de contingencia informática |
|  | Programas informáticos diseñados por la Institución |
|  | Respaldos de información |
|  | Base de datos |

Tabla 3.11: Aplicaciones más valoradas.

|  |  |
| --- | --- |
| [SW] Aplicaciones | |
|  | Windows Server |
|  | Windows XP Profesional |
|  | Linux Centos |
|  | Kaspersky Business Space Security |
|  | SAM (Control de ingresos) |
|  | PFG (Control de archivo y financiero) |
|  | OLYMPO (Control contable y presupuesto) |

Tabla 3.12: Hardware más valorados

|  |  |
| --- | --- |
| [HW] Hardware | |
|  | Servidor Principal |
|  | Servidor Financiero |
|  | Servidor Imágenes |
|  | Servidor Control de Antivirus |
|  | Proxy |

Tabla 3.13: Redes de Comunicación más valorada.

|  |  |
| --- | --- |
| [COM] Redes de Comunicación | |
|  | Red interna |

Tabla 3.14: Soporte de Información más valorado.

|  |  |
| --- | --- |
| [SI] Soporte de Información | |
|  | Disco duro portable |

### IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

Para continuar se procede a identificar la amenazas que pueden afectar a los activos que se han identificado como principales. Las amenazas son diversas y muy amplias por lo que hay que centrarse muy bien en la función de los activos y que los puede afectar, ya que una amenaza que pueda causar daño en un activo no lo puede hacer en otro por las distintas características propias que tienen cada uno de ellos.

En conjunto con el Director de Sistemas se analizaron los posibles hechos que pueden afectar a los activos y se determinó las siguientes amenazas:

**Desastres naturales**

* Terremoto

**De origen industrial**

* Corte del suministro eléctrico
* Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad
* Fallo de servicios de comunicaciones
* Degradación de los soportes de almacenamiento de la información
* Inundaciones por fugas o filtraciones de agua

**Errores y fallos no intencionados**

* Errores de los usuarios
* Errores del administrador
* Errores de monitorización (log)
* Errores de configuración
* Errores de re – encaminamiento
* Errores de secuencia
* Escapes de Información
* Alteración de la información
* Introducción de información incorrecta
* Degradación de la información
* Destrucción de información
* Divulgación de información
* Errores de mantenimiento/ actualización de programas (software)
* Errores de mantenimiento/ actualización de equipos (hardware)
* Caída del sistema por agotamiento de recursos
* Indisponibilidad del personal

**Ataques intencionados**

* Abuso de privilegios de acceso
* Uso no previsto
* Difusión de software dañino
* Re- encaminamiento de mensajes
* Alteración de secuencia
* Acceso no autorizado
* Repudio
* Interceptación de información (escucha)
* Modificación de la información
* Introducción de falsa información
* Corrupción de la información
* Destrucción de la información
* Divulgación de información
* Manipulación de programas
* Ataque destructivo
* Ocupación enemiga
* Indisponibilidad del personal
* Extorsión
* Ingeniería social
* Ataque de denegación de servicio

### IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES Y SALVAGUARDAS

En esta etapa se identifican los puntos débiles o vulnerabilidades, todo esto en base a las características únicas de cada activo, estudiando todo aquello que la amenazas pueden utilizar para dañar a los activos.

El trabajo conjunto y que personal y responsables de la Dirección de sistemas se involucren en esta parte del trabajo es fundamental, ya que ellos son los que están en constante contacto con los activos y por ende conocen todo lo que los puede afectar, a que están expuestos y quien se puede aprovechar de las deficiencias que puedan haber, esto permite una correcta identificación de vulnerabilidades.

También se tienen que detectar toda medida preventiva y correctiva de seguridad existente debidamente documentada que ayude a reducir el riesgo de las amenazas, estas medidas son conocidas como salvaguardas.

Con la ayuda de la Dirección de Sistemas se identificaron las siguientes vulnerabilidades y salvaguardas:

TABLA 3.15: Vulnerabilidades y Salvaguardas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVO | VULNERABILIDAD | SALVAGUARDA |
| Correo electrónico | Fallo del servidor  Mal uso  Congestión del servicio  Phishing  Intrusiones externas  Filtración de información | Servidor de contingencia  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad |
| Internet | Fallo del servicio  Mal uso  Congestión del servicio  Phishing  Infección de virus | Servidor de contingencia  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad |
| Mensajería instantánea | Fallo del servidor  Mal uso  Filtración de información  Suplantación de identidad  Congestión del servicio | Servidor de contingencia  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Plan operativo | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Plan de contingencia informática | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Programas informáticos diseñados por el GAD | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Políticas y normas para el procedimiento de la operatividad y manejo de sistemas | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Inventario de función y asignación de equipos de computación | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Registro de equipos, materiales, herramientas y demás complementos informáticos | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Instructivo de cuidado y mantenimiento físico de los equipos y componentes informáticos | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Informes de ejecución de planes de la Dirección | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Inventario actualizado de hardware y software adquirido por el GAD | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Respaldos de información | Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Bases de datos | Congestión del servicio  Fallo del servidor  Infección de virus  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Windows Server | Congestión del servicio  Fallo del servidor  Infección de virus  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Windows XP | Congestión del servicio  Fallo del servidor  Infección de virus  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Linux Centos | Congestión del servicio  Fallo del servidor  Infección de virus  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Robo  Filtración de información  Ingeniería social | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| BorgChat | Fallo del servidor  Mal uso  Filtración de información  Suplantación de identidad  Congestión del servicio | Respaldos de información  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Kaspersky Business Space Security | Fallo del servidor  Mal uso  Filtración de información  Suplantación de identidad  Congestión del servicio | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| SAM (Control de ingresos) | Fallo del servidor  Mal uso  Filtración de información  Suplantación de identidad  Congestión del servicio | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| PFG (Control de Archivos y Financiero) | Fallo del servidor  Mal uso  Filtración de información  Suplantación de identidad  Congestión del servicio | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| OLYMPO (Control Contable y Presupuesto) | Fallo del servidor  Mal uso  Filtración de información  Suplantación de identidad  Congestión del servicio | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Control de Bodega y Proveedores | Fallo del servidor  Mal uso  Filtración de información  Suplantación de identidad  Congestión del servicio | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Control de Mercados | Fallo del servidor  Mal uso  Filtración de información  Suplantación de identidad  Congestión del servicio | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Servidor Principal | Fallo de energía  Fallo de red  Fallo del servidor  Mal uso  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Filtración de información  Acceso no deseado | Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Servidor Financiero | Fallo de energía  Fallo de red  Fallo del servidor  Mal uso  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Filtración de información  Acceso no deseado | Sistema de Alimentación ininterrumpida  Generador eléctrico  Línea de red de respaldo  Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Servidor Alterno | Fallo de energía  Fallo de red  Fallo del servidor  Mal uso  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Filtración de información  Acceso no deseado | Sistema de Alimentación ininterrumpida  Generador eléctrico  Línea de red de respaldo  Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Servidor de Imágenes | Fallo de energía  Fallo de red  Fallo del servidor  Mal uso  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Filtración de información  Acceso no deseado | Sistema de Alimentación ininterrumpida  Generador eléctrico  Línea de red de respaldo  Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Servidor de Control de Antivirus | Fallo de energía  Fallo de red  Fallo del servidor  Mal uso  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Filtración de información  Acceso no deseado | Sistema de Alimentación ininterrumpida  Generador eléctrico  Línea de red de respaldo  Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Servidor Proxy | Fallo de energía  Fallo de red  Fallo del servidor  Mal uso  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Filtración de información  Acceso no deseado | Sistema de Alimentación ininterrumpida  Generador eléctrico  Línea de red de respaldo  Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Switch | Fallo de energía  Fallo de red  Mal uso  Acceso no deseado | Sistema de Alimentación ininterrumpida  Generador eléctrico  Línea de red de respaldo  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Router | Fallo de energía  Fallo de red  Mal uso  Acceso no deseado | Sistema de Alimentación ininterrumpida  Generador eléctrico  Línea de red de respaldo  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Impresora / Scanner | Fallo de energía  Mal uso  Acceso no deseado | Sistema de Alimentación ininterrumpida  Generador eléctrico  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Red Interna | Fallo de energía  Fallo de red  Mal uso  Acceso no deseado | Sistema de Alimentación ininterrumpida  Generador eléctrico  Línea de red de respaldo  Seguridad física  Capacitación al usuario  Firewall de seguridad y antivirus |
| Pendrive | Mal uso  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Filtración de información  Acceso no deseado | Seguridad física  Capacitación al usuario  Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Disco duro externo | Mal uso  Extravió / borrado de documentos / archivos digitales  Filtración de información  Acceso no deseado | Seguridad física  Capacitación al usuario  Respaldos de información  Sincronización en la nube  Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) | Fallo de energía  Mal uso  Acceso no deseado | Seguridad física  Capacitación al usuario |
| Generador Eléctrico | Fallo de energía  Mal uso  Acceso no deseado | Seguridad física  Capacitación al usuario |

### EVALUACIÓN DEL RIESGO

Una vez ejecutadas las etapas anteriores del análisis de riesgo disponemos de la siguiente información:

* Inventario de activos
* Amenazas que afecten a los activos
* Vulnerabilidades que exploten las amenazas
* Salvaguardas para controlar las amenazas

Recogida la información antes mencionada, se puede realizar el cálculo del riesgo. Según el activo y las amenazas que lo afecten, se debe estimar la probabilidad de que la amenaza se haga realidad y el impacto que su materialización tiene sobre el funcionamiento de la Dirección de Sistemas. El cálculo de riesgo se realiza teniendo en cuenta criterios cuantitativos como cualitativos.

La probabilidad de ocurrencia de cada amenaza se calculó de la siguiente forma:

Tabla 3.16: Estimación del riesgo. Correo electrónico.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Correo electrónico | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Caída del sistema por agotamiento de recursos | 7 | 10 | 70 |
| Errores de usuario | 0.08 | 100 | 8 |
| Acceso no autorizado | 0.4 | 10 | 4 |
| Uso no previsto | 0.8 | 1 | 0.8 |
| Repudio | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Denegación de servicio | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Errores de re – encaminamiento | 0.8 | 0.1 | 0.08 |
| Errores de secuencia | 0.8 | 0.1 | 0.08 |
| Errores de configuración | 0.08 | 0.1 | 0.008 |

Tabla 3.17: Estimación del riesgo. Mensajería instantánea.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Mensajería instantánea | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Errores de usuario | **1** | **10** | **10** |
| Caída del sistema por agotamiento de recursos | **2** | **1** | **2** |
| Repudio | **4** | **0.1** | **0.4** |
| Manipulación de la configuración | **3** | **0.1** | **0.3** |
| Errores del administrador | **2** | **0.1** | **0.2** |
| Errores de configuración | **2** | **0.1** | **0.2** |
| Denegación de servicio | **2** | **0.1** | **0.2** |
| Errores de secuencia | **0.8** | **0.1** | **0.08** |
| Uso no previsto | **0.8** | **0.1** | **0.08** |
| Errores de re – encaminamiento | **0.6** | **0.1** | **0.06** |

Tabla 3.18: Estimación del riesgo. Transferencia de archivos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Ttransferencia de archivos | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Errores de usuario | 0.6 | 1 | 0.6 |
| Repudio | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores del administrador | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Errores de configuración | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Manipulación de la configuración | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Errores de secuencia | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Caída del sistema por agotamiento de recursos | 0.8 | 0.1 | 0.008 |
| Uso no previsto | 0.8 | 0.1 | 0.008 |
| Errores de re – encaminamiento | 0.6 | 0.1 | 0.006 |

Tabla 3.19: Estimación del riesgo. Plan de contingencia informática.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Plan de contingencia informática | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Errores de usuario | 1 | 1 | 1 |
| Escapes de información | 6 | 0.1 | 0.6 |
| Divulgación de información | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Alteración de la información | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores del administrador | 1 | 0.1 | 0.1 |

Tabla 3.20: Estimación del riesgo. Programas informáticos diseñados por la institución.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Programas informáticos diseñados por la institución | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Errores de usuario | 3 | 10 | 30 |
| Errores del administrador | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores de configuración | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores de monitorización (log) | 2 | 0.1 | 0.2 |

Tabla 3.21: Estimación del riesgo. Respaldos de información.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Respaldos de información | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Errores de monitorización (log) | 3 | 0.1 | 0.3 |
| Errores de usuario | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Errores del administrador | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Errores de configuración | 2 | 0.1 | 0.2 |

Tabla 3.22: Estimación del riesgo. Base de datos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Base de datos | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Alteración de la información | 5 | 10 | 50 |
| Introducción de información incorrecta | 5 | 10 | 50 |
| Errores de usuario | 3 | 10 | 30 |
| Destrucción de la información | 8 | 0.1 | 0.8 |
| Destrucción de información | 7 | 0.1 | 0.7 |
| Modificación de la información | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Corrupción de la información | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Acceso no autorizado | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores del administrador | 3 | 0.1 | 0.3 |
| Errores de monitorización (log) | 3 | 0.1 | 0.3 |
| Degradación de la información | 0.9 | 0.1 | 0.009 |

Tabla 3.23: Estimación del riesgo. Windows server.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Windows Server | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Difusión de software dañino | 2 | 1 | 2 |
| Acceso no autorizado | 4 | 0.1 | 0.4 |

Tabla 3.24: Estimación del riesgo. Windows XP Profesional.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Windows XP Profesional | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Difusión de software dañino | 2 | 10 | 20 |
| Errores de mantenimiento/ actualización de programas (software) | 3 | 0.1 | 0.3 |
| Difusión de software dañino | 2 | 0.1 | 0.2 |

Tabla 3.25: Estimación del riesgo. Linux centos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Linux Centos | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Escapes de información | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores de configuración | 1 | 0.1 | 0.1 |

Tabla 3.26: Estimación del riesgo. Kaspersky Business Space Security.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Kaspersky Business Space Security | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Errores de mantenimiento/ actualización de programas (software) | 5 | 1 | 5 |
| vulnerabilidades de los programas (software) | 3 | 1 | 3 |
| Errores de configuración | 2 | 0.1 | 0.2 |

Tabla 3.27: Estimación del riesgo. SAM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: SAM | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Difusión de software dañino | 3 | 1 | 3 |
| Difusión de software dañino | 3 | 0.1 | 0.3 |
| Acceso no autorizado | 3 | 0.1 | 0.3 |
| Errores de monitorización (log) | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Errores de usuario | 0.9 | 0.1 | 0.09 |

Tabla 3.28: Estimación del riesgo. PFG.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: PFG | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Acceso no autorizado | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Vulnerabilidades de los programas (software) | 3 | 0.1 | 0.32 |
| Errores de monitorización (log) | 2 | 0.1 | 0.16 |
| Errores de usuario | 0.8 | 0.1 | 0.08 |

Tabla 3.29: Estimación del riesgo. OLYMPO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: OLYMPO | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Acceso no autorizado | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores de usuario | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Errores de monitorización (log) | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Escapes de información | 2 | 0.1 | 0.2 |
| Vulnerabilidades de los programas | 2 | 0.1 | 0.2 |

Tabla 3.30 Estimación del riesgo. Servidor principal.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Servidor Principal | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Corte del suministro eléctrico | 0.8 | 10 | 8 |
| sobrecarga eléctrica | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
| Terremoto | 5 | 0.1 | 0.5 |

Tabla 3.31: Estimación del riesgo. Servidor financiero.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Servidor Financiero | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Uso no previsto | 6 | 10 | 60 |
| Corte del suministro eléctrico | 0.8 | 10 | 8 |
| Errores de mantenimiento/ actualización de equipos (hardware) | 6 | 1 | 6 |
| Caída del sistema por agotamiento de recursos | 6 | 1 | 6 |
| Denegación de servicio | 5 | 1 | 5 |
| Errores del administrador | 3 | 1 | 3 |
| Acceso no autorizado | 3 | 1 | 3 |
| Sobrecarga eléctrica | 0.8 | 1 | 0.8 |
| Terremoto | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Avería de origen físico o lógico | 4 | 0.1 | 0.4 |

Tabla 3.32 Estimación del riesgo. Servidor proxy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Servidor Proxy | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Corte del suministro eléctrico | 0.8 | 10 | 8 |
| Errores de mantenimiento/ actualización de equipos (hardware) | 6 | 1 | 6 |
| Caída del sistema por agotamiento de recursos | 6 | 1 | 6 |
| Denegación de servicio | 5 | 1 | 5 |
| Acceso no autorizado | 3 | 1 | 3 |
| Sobrecarga eléctrica | 0.8 | 1 | 0.8 |
| Terremoto | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Avería de origen físico o lógico | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores del administrador | 3 | 0.1 | 0.3 |

Tabla 3.33: Estimación del riesgo. Servidor imágenes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Servidor Imágenes | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Corte del suministro eléctrico | 0.8 | 10 | 8 |
| Errores de mantenimiento/ actualización de equipos (hardware) | 5 | 1 | 5 |
| Caída del sistema por agotamiento de recursos | 5 | 1 | 5 |
| Denegación de servicio | 4 | 1 | 4 |
| Acceso no autorizado | 2 | 1 | 2 |
| Terremoto | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Avería de origen físico o lógico | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores del administrador | 3 | 0.1 | 0.3 |
| Sobrecarga eléctrica | 0.8 | 0.1 | 0.08 |

Tabla 3.34: Estimación del riesgo. Servidor control de antivirus.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Servidor Control de antivirus | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Uso no previsto | 6 | 100 | 600 |
| Corte del suministro eléctrico | 0.8 | 10 | 8 |
| Errores de mantenimiento/ actualización de equipos (hardware) | 6 | 1 | 6 |
| Caída del sistema por agotamiento de recursos | 6 | 1 | 6 |
| Denegación de servicio | 5 | 1 | 5 |
| Acceso no autorizado | 3 | 1 | 3 |
| Sobrecarga eléctrica | 0.8 | 1 | 0.8 |
| Terremoto | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Avería de origen físico o lógico | 4 | 0.1 | 0.4 |
| Errores del administrador | 3 | 0.1 | 0.3 |

Tabla 3.35: Estimación del riesgo. Red interna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Red Interna | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Avería de origen físico o lógico | 2 | 10 | 20 |
| Fallos de servicios de comunicación | 8 | 1 | 8 |
| Terremoto | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Análisis de tráfico | 5 | 0.1 | 0.5 |

Tabla 3.36: Estimación del riesgo. Disco duro portable.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO: Disco Duro Portable | | | |
| Amenaza | **Impacto** | **Frecuencia** | **Riesgo** |
| Avería de origen físico o lógico | 3 | 10 | 30 |
| Análisis de tráfico | 0.9 | 1 | 0.9 |
| Terremoto | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Fallos de servicios de comunicación | 4 | 0.1 | 0.4 |

### INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Terminado el análisis de riesgo sobre la Dirección de Sistemas se han identificado los activos con mayor riesgo, valorando los siguientes aspectos:

* activos,
* importancia para la dirección,
* vulnerabilidades que los afectan,
* amenazas que pueden explotar estas vulnerabilidades

**IMPACTO**

Los activos expuestos a mayor impacto, teniendo en cuenta su valor y la degradación que estos sufrirían al ser atacados por las amenazas que los afectan, son los siguientes:

Tabla 3.37: Activos con mayor impacto.

|  |  |
| --- | --- |
| Activos | Impacto |
| [15] Base de Datos | 48,90 |
| [30] Servidor de Control de Antivirus | 39,60 |
| [27] Servidor Financiero | 39,60 |
| [31] Servidor Proxy | 33,60 |
| [29] Servidor de Imágenes | 29,60 |

**RIESGO**

Se obtuvo los activos con mayor riesgo, conociendo su impacto y frecuencia de la ocurrencia de las vulnerabilidades, teniendo la siguiente lista, la cual se trabajará en el Análisis Forense.

Tabla 3.38: Activos con mayor riesgo.

|  |  |
| --- | --- |
| Activos | Riesgos |
| [30] Servidor de Control de Antivirus | 630,00 |
| [15] Base de Datos | 133,51 |
| [27] Servidor Financiero | 92,70 |
| [01] Correo Electrónico | 83,57 |

## ISO 9001:2008

### SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

#### IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Punto 4.1 de la Norma)

Como tarea inicial para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es identificar los procesos que se ejecutan en la Dirección de Sistemas Del GAD Municipal del Cantón Machala y que formaran parte del SGC.

Los procesos se dividen en cuatro categorías:

* Procesos estratégicos.
* Procesos misionales.
* Procesos de apoyo.
* Procesos de evaluación.

##### PROCESOS ESTRATÉGICOS

Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la Dirección.

En esta parte se ha definido el siguiente proceso

* Proceso de Dirección (Planeación Estratégica).

##### PROCESOS MISIONALES

Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

Como procesos misionales se determinaron:

* Requerimientos de mantenimiento.
* Requerimientos de suministros.
* Requerimientos de aplicaciones.

##### PROCESOS DE APOYO

Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación, análisis y mejora.

Los procesos de apoyo que intervienen en el SGC son:

* Gestión del talento humano.
* Adquisición de bienes y servicios (Compras).

##### PROCESOS DE EVALUACIÓN

Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia.

Aquí definimos como proceso de evaluación:

* Mejora continua.

Una vez definidos los todos los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de Calidad se procede a armar el ***Mapa de Procesos*** (Ver Anexo 1).

##### CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Una vez que los procesos han sido identificados, se describen mediante una caracterización del proceso.

###### CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUAL

Proceso de Dirección (Planeación Estratégica). (Ver Anexo 2).

Requerimientos de mantenimiento. (Ver Anexo 3).

Requerimientos de suministros. (Ver Anexo 4).

Requerimientos de aplicaciones. (Ver Anexo 5).

Gestión del talento humano. (Ver Anexo 6).

Adquisición de bienes y servicios (Compras). (Ver Anexo 7).

###### MÉTODOS Y CRITERIOS

Tabla 3.39: Métodos y criterios. Proceso de Dirección.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos | Manuales | Instrucciones de trabajo | Formatos | Formatos externos |
| Revisión por la dirección |  |  | Revisión por la dirección |  |
| Control de indicadores |  |

Tabla 3.40 Métodos y criterios. Requerimientos de mantenimiento.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos | Reglamento | Manuales | Instrucciones de trabajo | Formatos | Formatos externos |
| mantenimiento | Dirección de Sistemas | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos. | Metodología de desarrollo | De Requerimiento de Servicio |  |
| Instructivo de cuidado y mantenimiento físico de los equipos y componentes informáticos. | De Estado del equipo Recibido |  |
| De Satisfacción del Usuario |  |

Tabla 3.41: Métodos y criterios. Requerimientos de suministros.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos | Reglamento | Manuales | Instrucciones de trabajo | Formatos | Formatos externos |
| Suministros | Dirección de Sistemas | Registro de equipos, materiales, herramientas y demás complementos informáticos. | Metodología de desarrollo | De Requerimiento de Servicio |  |
| De Estado del equipo Entregado |  |
| De Satisfacción del Usuario |  |

Tabla 3.42: Métodos y criterios. Requerimientos de aplicaciones.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos | Reglamento | Manuales | Instrucciones de trabajo | Formatos | Formatos externos |
| Aplicaciones | Dirección de Sistemas | Políticas y normas para el procedimiento de la operatividad y manejo de sistemas. | Metodología de desarrollo | De Requerimiento de Servicio |  |
| De Satisfacción del Usuario |

Tabla 3.43 Métodos y criterios. Gestión de talento humano.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos | Reglamento | Manuales | Instrucciones de trabajo | Formatos | Formatos externos |
| Selección de personal | GAD Municipal |  | Metodología de desarrollo | Pruebas psicologías / conocimiento |  |
| capacitaciones | Plan de capacitación |
| Evaluación de la eficacia |
| Evaluación de la capacitación |

Tabla 3.44 Métodos y criterios. Adquisición de bienes y servicios (Compras).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos | Reglamento | Manuales | Instrucciones de trabajo | Formatos | Formatos externos |
| Adquisición de suministros | GAD Municipal |  | Metodología de desarrollo | Requisición de suministro |  |
| Entrega de suministro |
|  |
|  |

##### OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN

Según los procesos establecidos, su importancia y actividades específicas se establecieron los correspondientes indicadores de gestión para con estos monitorear y poder saber el estado de cada proceso y el desarrollo normal de sus actividades.

A continuación los indicadores de cada uno de los procesos:

Tabla 3.45: Indicadores del proceso Dirección.

Objetivo: un 85% de satisfacción del cliente en el año 2014.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproceso | Indicador | Formula | Frecuencia | Responsable medición | Indicador requerido | Indicador real |
| Satisfacción del cliente | Eficiencia de la satisfacción del cliente | # de clientes satisfechos / # de clientes totales | Mensual | Director de Sistemas | 85% | 65% |

Tabla 3.46: indicadores del proceso Requerimiento de Mantenimiento de equipos

Objetivo: Cumplir con un 90% de los mantenimientos requeridos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproceso | Indicador | Formula | Frecuencia | Responsable medición | Indicador requerido | Indicador real |
| Mantenimientos | Eficiencia de mantenimientos | N° de Requerimientos atendidos / N° requerimientos solicitados | semestral | Director de Sistemas | 90 |  |
| Comunicación | Eficiencia en conectividad | Porcentaje de paquetes recibidos / Porcentaje de paquetes enviados | mensual | Director de Sistemas | 95 |  |
| Entrega | Eficiencia de plazos de entrega | Fecha de entrega real / fecha de entrega planificada | Trimestral | Director de Sistemas | 95 |  |

Tabla 3.47: Indicadores del proceso de Requerimiento de Aplicaciones.

Objetivo: Cumplir con el 95% de los la instalación de aplicaciones requeridas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproceso | Indicador | Formula | Frecuencia | Responsable medición | Indicador requerido | Indicador real |
| Aplicaciones | Eficiencia de Aplicaciones | N° de Requerimientos atendidos / N° requerimientos solicitados | Mensual | Director de Sistemas | 95 | 90 |
| Entrega | Eficiencia de plazos de entrega | Fecha de entrega real / fecha de entrega planificada | Trimestral | Director de Sistemas | 95 |  |

Tabla 3.48: Indicadores del proceso de Requerimiento de Suministros.

Objetivo: Cumplir con el 90% de entrega de suministros requeridos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproceso | Indicador | Formula | Frecuencia | Responsable medición | Indicador requerido | Indicador real |
| Aplicaciones | Eficiencia de Aplicaciones | N° de Requerimientos atendidos / N° requerimientos solicitados | Mensual | Director de Sistemas | 90 | 70 |
| Entrega | Eficiencia de plazos de entrega | Fecha de entrega real / fecha de entrega planificada | Trimestral | Director de Sistemas | 90 |  |

Tabla 3.49: Indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano.

Objetivo: Cumplir con el 95% en eficiencia del proceso.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproceso | Indicador | Formula | Frecuencia | Responsable medición | Indicador requerido | Indicador real |
| Gestión de talento humano | Eficiencia De Gestión | Gestión realizada/ gestión planificada | MENSUAL | Director de Sistemas | 98% | 70 |

#### MANUAL DE CALIDAD (Punto 4.2.2 de la Norma)

Para realizar la planificación estratégica de la calidad, se definirán políticas en conjunto con la alta dirección para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, que serán integradas a la Misión, Visión y Directrices Organizacionales, adaptándose al entorno cambiante de la Municipalidad para brindar el mejor servicio a las demás dependencias municipales.

##### POLÍTICA DE CALIDAD

Para elaborar la política de calidad, se le plantearon al Director de sistemas las siguientes preguntas:

* ¿A qué se dedica mi organización?
* ¿Cuáles son las necesidades presentes y futuras?
* ¿Qué quiero alcanzar, a dónde quiero llegar?
* ¿Quiénes son mis clientes y mi mercado?
* ¿Qué esperan de mi organización?
* ¿Cuáles son mis métodos trabajo?
* ¿Cómo lo quiero lograr?
* ¿Cómo puedo medir, evaluar y mejorar los avances?

Y en base a las respuestas de estas preguntas se empieza a redactar la política de calidad.

###### DETERMINAR DIRECTRICES

**Para** determinar las directrices de calidad se tuvo en cuenta los objetivos de la Dirección de sistemas y los requisitos de los clientes identificando cuales estén directamente relacionados.

Tabla 3.50: Directrices de la calidad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verbo | Producto | Requisito del cliente |
| Proveer | Servicios públicos | Con la calidad y oportunidad requerida por los usuarios. |
| Optimizar | recursos tecnológicos | Asesorando a las autoridades y personal de la institución sobre vialidad, manejo, y adquisición. |
| Mantener | Políticas de seguridad, soporte de datos y responsabilidades | A fin de salvaguardar la información e intereses de la institución. |

###### FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad representa las intenciones de la dirección, la misma que debe ser socializada y entendida por todo el personal de la dirección de sistemas y constantemente revisada por la Dirección para su adecuación y mejora.

Política de calidad:

“La Dirección de Sistemas del GAD Municipal del Cantón Machala, tiene como como compromiso proveer servicios públicos de calidad y de forma oportuna para satisfacer las necesidades de las demás dependencias municipales y la ciudadanía machaleña. Optimizamos los recursos tecnologías por medio de asesoramiento continuo a las autoridades y personal municipal sobre vialidad, manejo y adquisición. Y mantenemos políticas de seguridad, soporte de datos y responsabilidades a fin de salvaguardar la información e intereses de la institución.”

Versión 01.

##### OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos de calidad se basan en la política, y para su elaboración se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

* Los objetivos deben ser claros y específicos; es decir que no permitan varias interpretaciones.
* Que tenga una unidad de medida que puedan expresarse a través de metas.
* Los objetivos deben ser alcanzables, realizables en tiempos determinados por la entidad.

Tabla 3.51: objetivos de calidad.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos de la Política de Calidad | Objetivo | Meta | Indicador | Tiempo |
| Servicios públicos | Proveer servicios públicos de calidad | Reducir en un 80% las quejas por los servicios de la Dirección de sistemas. | Nro de quejas atendidas / Nro de quejas | 3 meses |
| Recursos tecnológicos | Optimizar la vialidad, manejo y adquisición de recursos tecnológicos | Disminuir la compra innecesaria de equipos y recursos tecnológicos. | Nro de equipos necesarios / Nro de Equipos adquiridos | 3 meses |
| Políticas de seguridad, soporte de datos y responsabilidades | Salvaguardar la información de interés para la Institución | Garantizar el acceso seguro a información sensible | Nro de accesos positivos / Nro de accesos solicitados | 3 meses |

Una vez sentadas las bases (Política de Calidad y Objetivos de Calidad) se desarrolló el Manual de Calidad (*Ver Anexo 8*), además de estar incluidas en el manual la política de Calidad (*Ver Anexo 9*) y Objetivos de Calidad (*Ver Anexo 10*) quedan sentados en documentos propios para ser socializados al personal de la Dirección de Sistemas.

#### ELABORCIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN (Punto 4.2.3 y 4.2.4 de la Norma)

La documentación ayuda a lograr un correcto desempeño del SGC, evaluando y sirviendo como punto de referencia y mantenimiento de las mejoras alcanzadas, además proporciona evidencia que se han definido los procesos, procedimientos y registros. Logra la comunicación adecuada dentro de la organización y facilita las auditorías al SGC.

La norma ISO 9001:2008 pone a consideración del tamaño y funciones de donde se vaya a implementar el método de control de para documentación. Para el sistema de gestión de calidad se realizara el control de documentación de la siguiente manera:

* Manual de Elaboración y Control de la Documentación (*Ver anexo 11*)
* Matriz de Documentos (*Ver anexo 12*)
* Matriz de Registros (*Ver anexo 13*)
* Control de Indicador (*Ver anexo 14*)
* Plan de auditoria (*Ver Anexo 15*)
* Solicitud de Acción (*Ver anexo 16*)
* Prueba Psicológica (*Ver anexo 17*)

………..

* Nombramiento Representante de la dirección (*Ver Anexo*)
* Manual de calidad (*Ver Anexo 8*)
* Política de Calidad (*Ver Anexo 9*)
* Objetivos de Calidad (*Ver Anexo 10*)

#### COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (Punto 5.1 de la Norma)

# CAPITULO IV: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

## EVALUACIÓN DE EXPERTOS

## EVALUACIÓN DE USUARIOS

## EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS

## TABULACIÓN DE DATOS

## PLANTILLAS

## ENCUESTAS

## PLAN DE PRUEBAS

1. http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=CAL&val\_aux=&origen=REDRAE [↑](#footnote-ref-1)
2. http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html [↑](#footnote-ref-2)
3. http://asq.org/glossary/q.html [↑](#footnote-ref-3)
4. http://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx [↑](#footnote-ref-4)
5. http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-9001.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREX5L3fI7y72Q7Y\_h4GIJumAnu4jr4E02bLTQdAv2nyX1y5E59dA [↑](#footnote-ref-6)
7. http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/gestion-por-procesos [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf [↑](#footnote-ref-8)
9. http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf [↑](#footnote-ref-9)
10. http://www.adrformacion.com/cursos/calidad08/leccion3/tutorial2.html [↑](#footnote-ref-10)
11. http://calidadhoy.wordpress.com/2009/09/29/historia-de-la-iso9001/ [↑](#footnote-ref-11)
12. http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/normas-iso-9000 [↑](#footnote-ref-12)
13. http://www.isotools.org/2013/08/30/borrador-de-la-nueva-iso-90012015-aspectos-comparativos-con-la-vigente-iso-90012008/ [↑](#footnote-ref-13)
14. http://www.isotools.org/2014/10/29/iso-9001-tacticas-exito-sistema-gestion-calidad/ [↑](#footnote-ref-14)
15. http://es.slideshare.net/migueltorres777/beneficios-iso9001-15612673 [↑](#footnote-ref-15)
16. http://www.wto.org/spanish/tratop\_s/sps\_s/sps\_agreement\_cbt\_s/c2s5p1\_s.htm [↑](#footnote-ref-16)