

QUÉ	QUIEN	CÓMO	CUANDO	REGISTRO	Ejecución 2019	Interna	Externa
VISIÓN Y MISIÓN	Comité de calidad, Director y Asesor de Calidad.	Reuniones del Comité, correo interno, intranet SINFODACE y Portal Web.	Semestral o cuando se considere oportuno	Correos, listados de asistencia	X	X	
POLÍTICA DE CALIDAD, OBJETIVOS DE CALIDAD	Comité de calidad, Director y Asesor de Calidad.	Reuniones del Comité, correo interno, intranet SINFODACE y Portal Web.	Semestral o cuando se considere oportuno	Correos, listados de asistencia	X	X	
TABLERO INDICADORES	Comité de Calidad, Dueños de proceso, Director y Asesor de Calidad.	Reuniones	Mensual, trimestral	Correos internos, Página Web	X	X	
RESULTADOS DE INDICADORES	Comité de Calidad, dueños de procesos, asesor de calidad y Director.	Reuniones	Mensual, trimestral	Correos internos, Página Web	X	X	
RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	Director, Auditor Líder y dueños de proceso.	Reunión con auditor líder e informe de Auditoría.	Después de cada auditoría interna/externa de calidad.	Listados de reuniones durante la auditoría, listas de preguntas.	X	X	
RESULTADOS DE REVISIÓN SGC	Director y dueños de proceso.	Reuniones con Director y dueños de proceso según los puntos requeridos en el instructivo de Revisión por la Dirección, correo electrónico.	En cada revisión y después de la revisión	Listados de participación	X	X	

QUÉ	QUIEN	CÓMO	CUANDO	REGISTRO	Ejecución 2019	Interna	Externa
CAMBIOS A PROCESOS, DOCUMENTOS O FORMATOS	DIRECTORES, DUEÑOS DE PROCESOS	SINFODACE, Portal Web, Reuniones con Personal, dueños de proceso.	Cuando se considere necesario por auditoria interna del MINECO, planificación MINECO, Contraloría, solicitud de los usuarios o por solicitud de Director.	Listados de reuniones de trabajo, listados de asistencia.	X	X	
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD	Asesor de calidad	Realización del documento y recolección de firmas.	Una vez al año o cuando existan cambios en este documento.	Listas de asistencia.	X	X	
PUBLICACIÓN DE TRATADOS, LISTAS ARANCELARIAS, ACUERDOS GUBERNATIVOS Y MINISTERIALES RESULTADOS DE ASUNTOS RELACIONADOS CON SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA S (COMUNICACIÓN EXTERNA)	Asesores	El Portal Web, Diario Oficial, correos electrónicos	Cuando se considere necesario.	Portal Web, Diario Oficial y correos electrónicos.			X