

ANEXO I

NOTIFICACIÓN DE LA VISITA DE EVALUACIÓN

1. Destinatario: _INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC)

2. Fecha de realización de la Evaluación: Lunes 16/2013

3. Objetivos de la Evaluación: _Comprobar las evidencias que apoyan la postulación al Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias.

4. Alcance: _Los nueve (9) criterios que integran el Modelo de Excelencia en la Gestión CAF.

5. Equipo Evaluador Externo:

Coordinador del Equipo: Bélgica Almonte.

Evaluadores Externos: Glenys Díaz, José Germán y Marisol Acevedo

6. Área(s) a Evaluar: Sistemas de Gestión que implementa el IDAC (SIG, SIAGA, AFICORE, EVA, Herramientas de apoyo a la gestión: Tablero de Mando Integral, Planillas, manuales

Resultados de la gestión en términos de cumplimiento de objetivos estratégicos, RRHH, Financieros, Satisfacción ciudadana, Medioambiente y Seguridad. Tendencias (estado anterior-estado actual)

D/o Gddy Adams

Coordinador(a) del Premio

10/9/13
Fecha



**FORMULARIO NOTIFICACION DE VISITA
"INSTRUCCIONES DE LLENADO"**

1. Colocar el nombre del Organismo Postulante a visitar.
2. Colocar la fecha de realización de la visita.
3. Exponer los objetivos de la visita (por ejemplo, verificar en sitio la existencia de evidencias objetivas del cumplimiento con lo declarado en la Memoria de Postulación y el Formulario de Autodiagnóstico).
4. Enumerar las actividades a evaluar durante la visita.
5. Colocar el nombre del Coordinador del Equipo Evaluador.
Colocar el o los nombre(s) de los evaluadores externos acompañantes.
6. Especificar las áreas a visitar durante la realización de la evaluación.
7. Colocar el nombre del Coordinador del Comité del Premio y la fecha de la notificación.

**DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP**

ANEXO 2

	PLAN GENERAL DE VISITA
Nombre de la Organización: (IDAC)	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Coordinador Equipo Evaluador:	Bélgica Almonte.
Evaluador(es):	Glenys Diaz, José Germán, Marisol Acevedo.
Objetivo:	Comprobar las evidencias que apoyan la postulación al Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias.
Alcance:	Los nueve (9) criterios del Modelo CAF.
Documentos de Referencia:	Plan Estratégico y Operativo, Sistemas y herramientas de Gestión, Mediciones, Acuerdos, Auditorias, Ejecución Presupuestal, otras

**DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP**

evidencias.

Actividad	Fecha	Hora	Personas Involucradas	Observaciones
1. Presentación del Equipo de Evaluadores Externos ante el Director General y el Equipo Interno.	16/9/13	8:30 a.m.	Director General y otros Directivos, Equipo de Evaluación Interna, Equipo de Evaluadores Externos	
2. Verificación de Documentos y Acciones relacionadas a la Planificación		8:45	Encargado de Planificación, cualquier otro miembro necesario y Evaluadores Externos.	
3. Verificación de documentación y funcionamiento de los distintos sistemas de Gestión que desarrolla el IDAC, incluyendo Auditorías.		9:15 a.m.	Responsables de implementación de los Sistemas, cualquier otro miembro necesario, Evaluadores Externos	
4. Verificación de Documentación relacionada a Gestión de RRHH, incluyendo resultados		11:15 a.m.	Encargado de RRHH, cualquier otro miembro necesario, Evaluadores Externos.	
5. Verificación de documentación relativa a Gestión de		12:00 a.m.	Involucrados en los acuerdos, Encargado Financiero, otros	

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP

<p>Alianzas, Recursos, incluyendo Resultados</p> <p>Almuerzo</p> <p>6. Visita a las áreas, incluye alguna/s dependencia/s.</p> <p>7. Cierre de la Visita.</p>		<p>1:00 p.m.</p> <p>2:00 p.m.</p> <p>4:00 p.m.</p>	<p>necesarios, Evaluadores Externos.</p> <p>Miembros del Equipo interno, Evaluadores Externos.</p> <p>Director General y otros Directivos, Equipo de Evaluación Interna, Equipo de Evaluadores Externos</p>	
---	--	---	--	--