	TRIBUNAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL SENASA	Rige a partir de: 08/11/10	Código: SENASA-TPASS-PG-04-RE-01
	INFORME DE REVISIONES INTERNAS	Versión 01	Página 1 de 4

Dependencia: _____

Fecha: _____

1. Introducción

Se describen las actividades efectuadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual del 20__

El informe debería al menos incluir la descripción de los resultados y % de cumplimiento conforme lo planificado, se pueden utilizar otros medios para complementar el informa tales como: gráficos, tablas, etc.

2. Actividades de capacitación:

Se incluye los cursos, talleres, seminarios, pasantías, inducciones al personal o charlas, donde se indique cual fue el tema, quien el instructor y la cantidad de participantes. Es preciso un análisis de la ejecución que permita conocer:

- % de cumplimiento conforme el programa anual de capacitación
- Beneficios y aportes para el Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del SENASA (TPASS).


Capacitación impartida (I) o recibida (R)	Instructor	Cantidad de funcionarios capacitados	Dependencia	Beneficios y aportes para la organización	Comentarios u observaciones

3. Sistema de Gestión de Calidad:

Dar a conocer el avance en la implementación del SGC considerando los siguientes aspectos:

3.1 Revisión de Políticas y cumplimiento de los objetivos de Calidad:

3.2 Análisis de los resultados de las Auditorías, evaluaciones y otros.

	TRIBUNAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL SENASA	Rige a partir de: 08/11/10	Código: SENASA-TPASS-PG-04-RE-01
	INFORME DE REVISIONES INTERNAS	Versión 01	Página 2 de 4

3.3 Informe en la implementación de acciones correctivas y preventivas.

3.4 Cambios en la documentación del Sistema de Gestión de calidad y necesidades de mejora.


4. Convenios de cooperación a nivel nacional e internacional:

- Informe de avance en el cumplimiento de objetivos de convenios nacionales e internacionales
- Compromisos adquiridos y compromisos alcanzados
- Análisis de la pertinencia de la realización de nuevos convenios de cooperación

5. Retroalimentación:

5.1 Quejas y sugerencias:

- Análisis del % cumplimiento en tiempo de respuesta a clientes
- Eficacia de implementación de acuerdos con cliente

	TRIBUNAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL SENASA	Rige a partir de: 08/11/10	Código: SENASA-TPASS-PG-04-RE-01
	INFORME DE REVISIONES INTERNAS	Versión 01	Página 3 de 4

5.2 Efectividad en los servicios y la atención al cliente:

5.3 Análisis de resultados de encuestas de satisfacción al cliente:

- Comunicación con el cliente: WEB, reuniones in situ, reuniones en general

5.4 Informe de la ejecución de jornadas de comunicación con los entes vinculados con el Tribunal

6. Identificación de oportunidades de mejora

	TRIBUNAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL SENASA	Rige a partir de: 08/11/10	Código: SENASA-TPASS-PG-04-RE-01
	INFORME DE REVISIONES INTERNAS	Versión 01	Página 4 de 4

7. Presentación de planes futuros y estimaciones de nuevos: trabajos, equipos, personal, roles de trabajo.

8. Otros

Elaborado por: _____ **Firma:** _____

Aprobado por: _____ **Firma:** _____