SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 19/2023

COORDINACION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES:
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:15

CERTIFICACIÓN
REF. Nº 13:2017
RI: 13-14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Planificación de Auditoría
Desarrollo de Auditoría Interna
Seguimiento de Observaciones
Otras Actividades de Control Interno

"COORDINACION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:15"

SECTOR AUDITADO

Coordinación General de Relaciones Internacionales (CGRI)

OBJETO

Evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, en la Coordinación General de Relaciones Internacionales, conforme los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, obteniendo evidencias sobre el funcionamiento y la eficacia del mismo, en lo que respecta a la apertura sanitaria de mercados de exportación de productos agropecuarios y/o agroindustriales y en las relaciones internacionales desde el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR), en el área de Coordinación de Relaciones Internacionales.

ALCANCE

- **Período auditado:**
  Abarcó el período comprendido entre setiembre 2022 a octubre 2023. Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre los meses de setiembre y octubre 2023.

- **Programa de trabajo:**
  - Se efectuó un seguimiento de las acciones encaradas para la regularización de la observación pendiente correspondiente al Informe UAI N° 10/22.
  - Se solicitó el último informe IRAM de recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad a efectos de relevar el estado de las observaciones y/o no conformidades pendientes de regularización, si los hubiera.
  - Se verificó la actualización del análisis del contexto interno y externo realizado por la Coordinación General de Relaciones Internacionales

- Se comprobó la vigencia, revisión y disponibilidad para las partes interesadas de las Políticas y Objetivos de la Calidad.
- Se solicitó la revisión de las partes interesadas y sus requisitos pertinentes y control de procesos.
- Se verificaron las actualizaciones de las acciones llevadas a cabo por la Coordinación en la determinación riesgos y oportunidades, así como también la medición de la eficacia de los mismos.
- Se analizó la identificación y evaluación de recursos, competencias e información documentada.
- Se verificó la planificación, implementación y control de los procesos internos efectuados por el área.
- Se comprobó que se encuentren definidas, establecidas y efectuadas las actividades de medición, análisis y mejora del SGC.
- Se relevaron las no conformidades, observaciones y oportunidades para la mejora del sistema de gestión de la calidad identificadas por la CRI.

RESEÑA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS

Como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados al Sector Auditado, no se identificaron inconsistencias que requieran formular hallazgos de auditoría.

CONCLUSIÓN GENERAL

De las tareas de auditoria interna realizadas al Sistema de Gestión de la Calidad, de la Coordinación General de Relaciones Internacionales del SENASA, puede concluirse que se ha verificado un razonable cumplimento de los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2015.

Además, la CGRI ha implementado mejoras en su SGC que permitieron regularizar el hallazgo observado en el anterior informe de auditoría interna.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de noviembre de 2023.-

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-135815407-APN-UAI#SENASA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 14 de Noviembre de 2023

Referencia: Informe Ejecutivo de Auditoria N° 19-23

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.14 14:43:16 -03:00

Susana Beatriz Montero
Auditora Interna Titular
Unidad de Auditoría Interna
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.14 14:43:17 -03:00