

Términos de Referencia Contratación Servicios

“Auditoría Interna Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 de la Administradora de Subsidios Sociales”

ANTECEDENTES

Atendiendo al mantenimiento y evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) se planifica de forma anual la ejecución de una auditoría interna al SGA, misma que queda plasmada en el Plan Operativo Anual del Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión; además de ser uno de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 sobre la cual está establecido nuestro SGA. Las auditorías internas deben ser realizadas previo a las auditorías externas de certificación y seguimiento que realiza nuestro organismo certificador.

JUSTIFICACIÓN

La ADESS, bajo la concepción de la implementación voluntaria de un SGA, está inexcusable a ejecutar a intervalos planificados una o más auditorías internas de verificación al SGA, en donde se evalúe la totalidad del alcance declarado en el Manual del Sistema de Gestión Integrado para este componente. Con esta auditoría interna la ADESS podrá diagnosticar cómo está funcionando el SGA bajo los requisitos establecidos por la norma de referencia, la organización y otros que se hayan asumido. El equipo del Sistema de Gestión Integrado de la Vicepresidencia de la República Dominicana no está facultado, bajo los procedimientos internos y las buenas prácticas internacionales de seguimiento a Sistemas de Gestión, para realizar por sí solos esta auditoría interna.

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Ejecutar auditoría interna al SGA de la ADESS bajo todos los requisitos establecidos por la Norma ISO 14001:2015.

ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

La auditoría será realizada a todos los procesos de la institución declarados en el Mapa de Procesos, en las siguientes localidades físicas de la ADESS: Sede Principal, Oficina de Revisión y Control, Delegación Metropolitana, Delegación Santo Domingo Oeste, Delegación La Vega, Delegación Monseñor Nouel (Bonaó), Delegación Espaillat (Moca), Delegación Sánchez Ramírez (Cotuí), Delegación San Pedro de Macorís, Delegación La Romana y Delegación La Altagracia (Higüey).

Todos los procesos definidos para el SGA de la ADESS serán auditados en la Sede Central, mientras que en las localidades repartidas en el interior de la República será evaluado el proceso de Atención al Participante, Cliente y Ciudadano(a), más los criterios de toma de conciencia y controles operacionales que dicta la norma ISO 14001:2015 y los procedimientos establecidos por nuestra institución.

FECHA DE ENTREGA DEL SERVICIO CONTRATADO

La auditoría interna será ejecutada durante **cinco (5) días laborables** comprendidos en la semana del **23 al 30 de septiembre del 2019**, es decir lunes 23, miércoles 25, jueves 26, viernes 27 y lunes 30 de septiembre de 2019 en horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m.

RECURSOS- AUDITORES(AS) REQUERIDOS

Se necesitan **dos (2) personas auditoras de la empresa contratada** para realizar el proceso de auditoría interna al SGA en la ADESS que tengan formación como **auditor líder en Sistemas de Gestión Ambiental** por entidad reconocida, así como **experiencia demostrada auditando este tipo de Sistemas de Gestión**. Las personas auditoras contarán con el acompañamiento de los(as) auditores(as) internos(as) en ISO 14001:2015 de la Vicepresidencia de la República Dominicana en calidad de observadores y/o auditores(as) en práctica

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para ejecutar la auditoría interna al SGA será necesario utilizar los formatos internos de la ADESS para documentar los planes, reuniones y hallazgos de la auditoría. La auditoría será realizada mediante entrevistas directas al personal de la institución, observación de la implementación y eficacia de los controles operacionales establecidos en cada una de las localidades y de los procesos, y la revisión de las acciones correctivas y resultados de auditorías internas y externas pasadas.

Se celebrará una reunión de apertura y una reunión de cierre para presentar los hallazgos de la auditoría.

Previo al inicio de la auditoría se requiere la celebración de una reunión con el equipo del Sistema de Gestión Integrado de la Vicepresidencia de la República para la elaboración del plan de auditoría y cualquier documentación necesaria e inherente al proceso.

La ADESS suministrará a la empresa seleccionada toda la información solicitada para la ejecución de la auditoría bajo extremos niveles de confidencialidad.

PRODUCTOS ESPERADOS

Al iniciar con la prestación del servicio se espera la generación y entrega de un Plan de Auditoría y al finalizar de un Informe de la auditoría realizada firmado y recibido de conformidad por la persona que funge como Representante de la Dirección ante el Sistema de Gestión.