



1. Nombre del Proceso

Consultoría para el desarrollo de una Análisis GAP o Análisis de Brechas de la Norma ISO/IEC 9001:2015.

2. Objetivo General

El objetivo del presente documento se orienta en la contratación de los servicios de consultoría para el desarrollo del Análisis GAP o Análisis de Brechas referente a los requisitos de la norma ISO/IEC 9001:2015 para el fortalecimiento institucional del Sistema de Calidad en la Gestión de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC).

3. Objetivos Específicos

1. Desarrollar el efectivo análisis de la situación actual del Sistema de Calidad Institucional y las brechas para el logro del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 9001:2015.
2. Desarrollar la propuesta de las necesidades para el cierre o cumplimiento de las brechas para la transición al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 9001:2015.
3. Aplicación de las herramientas necesarios para el efectivo análisis y propuesta del cierre de brechas.

4. Alcance

Con la siguiente consultoría se busca apoyar y lograr por medio del juicio de expertos la identificación de las necesidades y brechas presentes en el Sistema de Gestión de Calidad de la OGTIC acorde a los requisitos de la norma ISO/IEC 9001:2015, en los procesos dentro del alcance de la sede central y de los servicios de atención presencial ofrecido en todos los Centros de Atención Presencial (Puntos GOB).

5. Actividades

El consultor con el objetivo de cumplir con el alcance y objetivos de la consultoría realizará al menos las siguientes actividades:

- a. Selección y aplicación de la herramienta de análisis necesaria y óptima para el análisis de las carencias, brechas y necesidades para contrastar los requisitos de la norma ISO/IEC 9001:2015.
- b. Diagnóstico inicial de la situación actual del organismo, revisando sus procesos y servicios respecto a los requisitos de la norma ISO/IEC 9001:2015.
- c. Realización de la comparación, de acuerdo con cada requisito faltante vs la identificación de la situación actual de la organización con respecto a la norma ISO/IEC 9001:2015.
- d. Elaboración de un listado de los requisitos faltantes de implantar para el cumplimiento de los requisitos.
- e. Desarrollar un plan para la determinación de los procesos a implantar para poder dar cumplimiento a tales requisitos exigidos en la norma ISO/IEC 9001:2015, con base en el listado de los requisitos faltantes de implantar
- f. Apoyar y orientar para la definición del esquema general para el desarrollo de la certificación de la norma ISO/IEC 9001:2015.
- g. Desarrollar reunión y explicación de cierre final de análisis de brechas identificadas para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO/IEC 9001:2015.



6. Perfil del Consultor

1. Profesional graduado de carreras de ciencias económicas o ingeniería
2. Con estudio de postgrado o maestría en calidad o temas afines.
3. Certificados de formación como Auditor Líder en la norma ISO/IEC 9001:2015
4. Certificados de formación en la norma ISO/IEC 9001:2015
5. Experiencia comprobada en la ejecución de procesos de auditoría de certificación de por los menos 3 años o en procesos desarrollados equivalentes.
6. Conocimientos de gestión por procesos, documentación y análisis de riesgos.
7. Deseable experiencia trabajando con instituciones gubernamentales.
8. Experiencia con casa certificadora AENOR Dominicana.

7. Entregables/Productos de la Consultoría

Entregable	Cantidad
Entregable 1: Informe diagnóstico para establecer validar la brecha en el cumplimiento de los entregables de los requisitos de la norma ISO/IEC 9001:2015	1
Entregable 2: Comparación de brechas y/o requisitos faltantes vs cada requisito de la norma ISO/IEC 9001:2015.	1
Entregable 3: Listado de requisitos a desarrollar para el cierre de brechas frente a la norma.	1
Entregable 4: Plan de procesos a implantar para el desarrollo de requisitos y procesos necesarios para el cierre de las brechas.	1
Entregable 5: Minutas de encuentros de revisión y apoyo.	1 por encuentro
Entregable: Minuta reunión de presentación final de análisis de brechas identificadas para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO/IEC 9001:2015.	1

8. Sobre el proceso.

Debe contener certificados avalen el conocimiento de la norma, hoja de vida y experiencias pasadas en procesos similares del o los auditores. El oferente que no cumpla con este requisito será automáticamente descalificado.

9. Forma de pago.

Se realizará un único pago, con crédito 30 días tras recibir el recibido conforme y recepción de la factura.

10. Entrega del servicio.

Informe y entregables definitivos que permitan identificar las brechas como institución para establecer un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO/IEC 9001:2015.

11. Tiempo del servicio

El tiempo estimado es de un (1) meses, este tiempo puede estar sujeto a cambios de acuerdo con el diagnóstico identificado por el/la consultor.