	MEJORA CONTINUA				PR-SGC-12
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	SEPTIEMBRE 2024	02	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2026	2 de 6


3.3. Responsables de área.

- Solicitar la evaluación de un proyecto de mejora continua que sea visualizado en su área de adscripción.
- Participar en el análisis de la propuesta del proyecto para establecer cualquier proyecto de mejora continua cuando les sea requerido.
- Realizar las acciones asignadas para cumplir con el desarrollo e implementación del proyecto de mejora continua en que esté involucrado y/o haya diseñado.

4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES.


Para los efectos del presente documento se utilizan más, no se limitan a las siguientes definiciones y abreviaturas:

- 4.1. Análisis de riesgos:** Proceso sistemático que permite la valoración, control, comunicación, revisión y mitigación de los posibles riesgos que se pueden presentar en el proceso de manufactura de los productos.
- 4.2. Control de cambios:** Sistema de gestión cuyo propósito es evaluar y documentar para hacer cumplir los procesos y prácticas para la creación, revisión, modificación, emisión, distribución y accesibilidad de los documentos, operaciones e infraestructura de cualquier cambio que pudiera impactar en la calidad del producto.
- 4.3. Calidad:** Al cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso.
- 4.4. Ciclo PHVA:** Sistema de mejora continua también llamado ciclo de Deming, dividido en 4 etapas principales de donde toma su nombre Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.
- 4.5. Planificar:** Primera etapa del ciclo de Deming que consiste en establecer los objetivos e identificar los procesos y recursos (insumos, variables, mediciones, etc.) necesarios para lograrlos de acuerdo a las políticas de la compañía.
- 4.6. Hacer:** Segunda etapa del ciclo de Deming que consiste en Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para lograr los objetivos descritos en la fase de planeación para lograr las mejoras planteadas.
- 4.7. Verificar:** Tercera etapa del ciclo de Deming que consiste en evaluar los resultados de las acciones establecidas para lograr las mejoras, a través de un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios.
- 4.8. Actuar:** Ultima etapa del ciclo de Deming que consiste en realizar los ajustes necesarios en caso de que los resultados no se ajusten a las expectativas y objetivos descritos para la toma de decisiones pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo del proceso en estudio.
- 4.9. Mejora continua:** Consiste en la identificación permanente de aspectos que resulten susceptibles de mejoramiento y establecer los ajustes necesarios en los que se involucran a todas la personas y procesos de la compañía.


	MEJORA CONTINUA				PR-SGC-12
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	SEPTIEMBRE 2024	02	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2026	3 de 6

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


No.	Responsable	Actividades	Registros y/o documentación de referencia
5.1	Responsable de área	Notificación de proyecto de mejora continua. Identifica el posible proyecto de mejora continua y solicita el formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios al Gerente de Calidad, una vez elaborado y descritos los motivos y justificaciones que avalen el proyecto, envía por cualquier medio escrito físico y/o correo electrónico, al Gerente de Calidad.	FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios
5.2	Gerente de Calidad	Recepción de solicitud de proyecto de mejora continua. Recibe y revisa que el formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios este completo y seleccionada la casilla de “Proyecto de Mejora continua”	FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios
5.3	Gerente de Calidad	¿El registro del proyecto de mejora continua esta completo? Si: Captura la información del proyecto en el formato FO-MCO-02 Listado de Proyectos de Mejora Continua. Continúa en la actividad 5.4. No: Solicita al responsable del área dueño del proyecto de mejora continua, la información faltante para complementar el formato. Continúa en la actividad 5.1.	FO-MCO-02 Listado de Proyectos de Mejora Continua
5.4	Gerente de Calidad	Identificación de los responsables del proyecto de mejora. Identifica a los responsables de las áreas involucradas (si aplica) y convoca a través de correo electrónico para que participen en el análisis del Proyecto de Mejora Continua.	N/A
5.5	Responsables de áreas	Determinación de la estructura PHVA. Realizan el análisis del proyecto de mejora mediante el formato FO-MCO-01 Estructura PHVA del proyecto de Mejora Continua, para determinar lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> La(s) principales actividades a seguir y las variables de medición (P). Los responsables de cada actividad, los tiempos de realización y reportes de avances y la evidencia a generar (H). 	FO-MCO-01 Estructura PHVA del proyecto de Mejora Continua

	MEJORA CONTINUA				PR-SGC-12
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	SEPTIEMBRE 2024	02	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2026	4 de 6

		<p>c. El periodo de prueba y monitoreo de la efectividad de la implementación del proyecto (V).</p> <p>d. La fecha de la segunda reunión para analizar resultados del proyecto de mejora continua (A).</p>	
5.6	Responsables de áreas	<p>Establecimiento de acciones de implementación.</p> <p>Establece con base en el formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios, las acciones a implementar durante la ejecución del proyecto de mejora continua.</p>	FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios
5.7	Gerente de Calidad	<p>Difusión de las acciones de implementación al Comité Técnico.</p> <p>Digitaliza en PDF el formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios y difunde por medio de un correo electrónico a los responsables de las áreas involucradas, con las firmas o antefirmas autógrafas, para que se realicen las actividades asignadas a cada uno de ellas</p>	FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios
5.8	Responsables de áreas	<p>Ejecución de acciones de implementación.</p> <p>Realiza la(s) actividad(es) bajo su responsabilidad para dar cumplimiento en tiempo y forma al formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios, para la implementación del proyecto de mejora continua.</p>	FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios
5.9	Gerente de Calidad	<p>Seguimiento de acciones de implementación.</p> <p>Realiza el monitoreo constante del cumplimiento e implementación de las acciones establecidas en el formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios.</p>	FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios
5.10	Gerente de Calidad	<p>¿Las acciones de implementación han sido cerradas?</p> <p>Si: Recopila la evidencia que se haya generado y la digitaliza en formato PDF para su resguardo. Continúa en la actividad 5.11.</p> <p>No: Continúa con el seguimiento de las acciones establecidas en el formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios. Continúa en la actividad 5.8.</p>	FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios
5.11	Gerente de Calidad	<p>Convocatoria a los responsables de las áreas involucradas.</p> <p>Convoca a través de un correo electrónico, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir del cierre de la última actividad del formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios, a los responsables de las áreas involucradas para la evaluación de resultados.</p>	FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios

	MEJORA CONTINUA				PR-SGC-12
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	SEPTIEMBRE 2024	02	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2026	5 de 6

5.12	Gerente de Calidad / Responsables de áreas	Análisis de resultados del proyecto de mejora continua. Analizan los resultados de las actividades realizadas durante el período de prueba del proyecto de mejora continua y determina si se cierra el proyecto, o se realizan nuevos ajustes.	N/A
5.13	Responsables de áreas	¿El proyecto de mejora continua es concluido? Si: Solicita al Gerente de Calidad la compilación de la evidencia del proyecto de mejora continua y realizan el llenado del formato FO-CCA-04 Verificación de la Implementación del cambio, para realizar la difusión de los resultados del mismo. Continúa en la actividad 5.15 . No: Determina si es viable continuar con el proyecto y si es necesario realizar ajustes para lograr los objetivos del proyecto original. Continúa en la actividad 5.14 .	FO-CCA-04 Verificación de la Implementación del cambio
5.14	Responsables de áreas	¿El proyecto de mejora es viable de continuar? Si: Realiza un nuevo análisis de los objetivos y propone los ajustes pertinentes para lograr los objetivos del proyecto y establece una segunda versión del formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios del proyecto de mejora continua. Continúa en la actividad 5.6 . No: Da por concluido el proyecto y solicita al Gerente de Calidad la compilación de la evidencia del proyecto de mejora continua y registra en el formato FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios por qué no es viable el proyecto.	FO-CCA-01 Solicitud de Control de Cambios
5.15	Gerente de Calidad	Compilación de resultados del proyecto de mejora continua. Recopila la evidencia del proyecto de mejora continua, registrando la información en el formato FO-CCA-04 Verificación de la Implementación del cambio, digitaliza en formato PDF la documentación y elabora la presentación para su difusión.	FO-CCA-04 Verificación de la Implementación del cambio
5.16	Gerente de Calidad	Difusión de resultados del proyecto de mejora continua. Realiza la presentación de resultados, para su difusión al personal y a la Alta Dirección de la organización, mostrando: <ul style="list-style-type: none"> a. Los objetivos del proyecto de mejora. b. Áreas involucradas en el proyecto de mejora. c. Flujograma de actividades. d. Los resultados de flujo original de proceso vs flujo mejorado (si aplica) e. Ahorros y/o eficiencias obtenidas en tiempo y financieros. f. Conclusiones generales del proyecto. 	N/A

	MEJORA CONTINUA				PR-SGC-12
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	SEPTIEMBRE 2024	02	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2026	6 de 6

6. Control de Cambios.

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	CAMBIO GENERADO	SECCIÓN	NUMERO DE EDICIÓN
01-agosto-23	Documento de nueva creación, para dar seguimiento y tener la trazabilidad de los proyectos de mejora continua que se generen en la compañía.	Calidad	1
10-septiembre-2024	Se modifica la estructura del formato de Procedimientos, se realizan cambios de puestos y cambios de actividades.	Calidad	2