

SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad u oportunidad de mejora:		Auditoría Especial del IMNC	
Proceso:	Gestión de personal	Responsable del proceso:	Dra. Ma. Yolanda Rios Gómez
Instrucción: solo se podrá marcar un recuadro por evento, el Auditor Líder es el responsable de asignar el número consecutivo.			
AC. CORRECTIVA N°	44	AC. PREVENTIVA N°	
		OP. DE MEJORA No.	
		Fecha:	21-03-18

Descripción de la no conformidad u oportunidad de mejora:

De acuerdo al numeral 7.2 a) de la norma ISO 9001:2015, no se muestra evidencia que la Organización haya determinado la competencia necesaria del personal que realizan un trabajo bajo su control que afecta al desempeño y eficiencia del sistema de gestión de la calidad.

Identificación de la oportunidad o causa raíz (si es necesario más espacio se usa el reverso de la hoja):

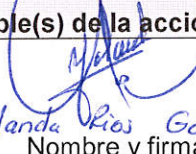
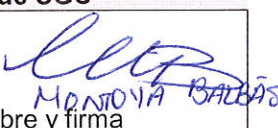
1. ¿POR QUÉ? Porque no se encuentra documentada la competencia técnica necesaria para los técnicos por honorarios en el formato GAP-FO-04.
2. ¿POR QUÉ? Porque no se encuentra ligado el formato de competencia técnica para los técnicos por honorarios en el formato GAP-FO-04 al procedimiento de gestión de personal GAP-PR-01.
3. ¿POR QUÉ? Porque no se encuentra claramente especificado en la matriz de descripción de puestos las funciones de los técnicos por honorarios, GAP-MA-01.
4. ¿POR QUÉ? Porque no se ha establecido en tiempo de evaluación de la eficacia de las competencias adquiridas para el personal por honorarios, en el procedimiento de gestión de personal, GAP-PR-01.
5. Porque no se encuentra registro de la Evaluación De Desempeño de Personal Técnico por honorarios, GAP-FO-02.

Acción inmediata (corrección):

- Realizar las modificaciones documentales pertinentes en el proceso de gestión de personal.
- Llenar los registros correspondientes para generar evidencia de la competencia del personal técnico por honorarios.

Acciones para prevenir la recurrencia

Mantener los registros actualizados.

Fecha Compromiso:	Responsable(s) de la acción	Responsable de SGC
Durante el 2018	 Ma. Yolanda Rios Gómez Nombre y firma	 IRIS J. MONTAYA BALCÁS Nombre y firma

Segunda sección (para ser llenada al vencimiento de la fecha compromiso)

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS	Fecha:
---	--

ESTATUS DE LA ACCIÓN (marcar con una X)

No Implantada ☐ Parcialmente Implantada ☐ Implantada No Efectiva ☐ Implantada Sí Efectiva ☐

Requiere de Acciones Complementarias

No ☐ Sí ☐ Describir: _____

Responsable de la acción	Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad
Nombre y firma	Nombre y firma

ORIGINAL = Representante y/o Responsable del SGC
COPIA = Responsable de la Acción
COPIA = Auditor Líder