

SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA



Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad u oportunidad de mejora:		Auditoria Especial del IMNC		
Proceso: Gestión de personal		Responsable del proceso:		
se podrá marcar un r	recuadro por evento, e	l Auditor Líder es el responsa	ble de asignar el número consecu	itivo.
AC. CORRECTIVA N° 44 AC. PREVENTIVA N°		OP. DE MEJOR	RA No. Fecha:	21-03-18
n de la no conf	iormidad u ono	rtunidad de meiora:		
			manización baya determinado la cor	mnatancia nacasaria da
zan un trabajo bajo su c	ontrol que afecta al deser	mpeño y eficiencia del sistema de	e gestión de la calidad.	ilipetencia necesaria de
ón de la oportu	unidad o causa	raíz (si es necesario	más espacio se usa e	reverso de la
UÉ? Porque no se encu	entra documentada la co	ompetencia técnica necesaria pa	ra los técnicos por honorarios en el fo	ormato GAP-FO-04.
		to de competencia técnica par	a los técnicos por honorarios en el	formato GAP-FO-04 a
UÉ? Porque no se enci	uentra claramente espec	cificado en la matriz de descripci	ón de puestos las funciones de los t	écnicos por honorarios,
A-01. DUÉ? Porque no se ha e:	stablecido en tiempo de	evaluación de la eficacia de las o	competencias adquiridas para el pers	onal por honorarios, er
edimiento de gestión de	e personal, GAP-PR-01.			
no se encuentra registr	ro de la Evaluación De De	esempeño de Personal Tecnico p	or honorarios, GAP-FU-U2.	
ediata (correc	ción):	Acciones	para prevenir la recurr	encia
r las modificaciones do		en el proceso		
	idientes nara generar e	videncia de la Mantener los re	egistros actualizados.	
		Videriold de la		
	Pessens	pabla(s) dalla basida	Posnonsahla da 9	sec
romiso:	Respons	Malura accion	ixesponsable de a	
			I, U	ltp
ourante el 2018	Ma-	Mombre v firma	IRIG J. /	YONTOVA SAL
Cogundo	oogoión.			
Segunda	Seccion (pa	ara ser llenada al vencim	niento de la fecha comprom	iiso)
REVISIÓN DE	LAS ACCIONES	TOMADAS	Fecha:	
DE LA ACCIÓN	/ (marcar con ur	na X)		
			No Efectiva Implanta	ada Sí Efectiva
itada i are	namente implante		-	
de Acciones C	omplementarias	No Sí	Describir:	
				e v
				de la Calidad
Responsable de la acción		Responsa	Responsable del Sistema de Gestion de la Calidad	
		17		
		1		
Nombre	y firma		Nambraufirma	
			Nombre y firma	
	Responsable del SGC		Nombre y firma	
	Gestión Se podrá marcar un la se podrá marcar 17.2 a) de la no can un trabajo bajo su como de la oportura de la oportura de la composición de la oportura de la composición de gestión de la composición de gestión de la composición de personal. Ilos registros correspontencia del personal técro comiso: Durante el 2018 Segunda REVISIÓN DE Segunda REVISIÓN DE Composición de Acción de la composición del composición de la composición de l	Gestión de personal Se podrá marcar un recuadro por evento, e ECTIVA N° 44 AC. PREVENTIVA N° In de la no conformidad u opo Imeral 7.2 a) de la norma ISO 9001:2015, no Izan un trabajo bajo su control que afecta al deser In de la oportunidad o causa QUÉ? Porque no se encuentra documentada la co QUÉ? Porque no se encuentra ligado el forma Imiento de gestión de personal GAP-PR-01. QUÉ? Porque no se encuentra claramente espec A-01. QUÉ? Porque no se ha establecido en tiempo de Redimiento de gestión de personal, GAP-PR-01. In no se encuentra registro de la Evaluación De De Inediata (corrección): In las modificaciones documentales pertinentes Itán de personal. Ilos registros correspondientes para generar entencia del personal técnico por honorarios. Promiso: Respons Purante el 2018 Ma. Segunda Sección (par REVISIÓN DE LAS ACCIONES S DE LA ACCIÓN (marcar con un	Gestión de personal Gestión de personal Responsable del proceso: Se podrá marcar un recuadro por evento, el Auditor Líder es el responsa en composito de la norma ISO 9001:2015, no se muestra evidencia que la O can un trabajo bajo su control que afecta al desempeño y eficiencia del sistema de composito de la oportunidad o causa raíz (si es necesario de proceso de la composito de personal GAP-PR-01. 200É? Porque no se encuentra documentada la competencia técnica necesaria pa composito de personal GAP-PR-01. 200É? Porque no se encuentra claramente especificado en la matriz de descripcia Aco. 200É? Porque no se encuentra claramente especificado en la matriz de descripcia del matriz de descripcia de la composito de personal GAP-PR-01. 200É? Porque no se encuentra claramente especificado en la matriz de descripcia de la composito de personal de la eficacia de las cedimiento de gestión de personal, GAP-PR-01. 200É? Porque no se encuentra registro de la Evaluación De Desempeño de Personal Técnico por las modificaciones documentales pertinentes en el proceso tión de personal. 200É? Responsable(s) de la acción de personal técnico por honorarios. 200É? Responsable(s) de la acción materia del personal técnico por honorarios. 200É? Porque no se encuentra registro de la Evaluación De Desempeño de Personal Técnico por dedina de personal. 200É? Porque no se encuentra registro de la Evaluación De Desempeño de Personal Técnico por dedina de personal. 200É? Porque no se encuentra registro de la Evaluación De Desempeño de Personal Técnico por dedina de personal. 200É? Porque no se encuentra claramente especificado en la matriz de descripcia de la secución de personal. 200É? Porque no se encuentra claramente especificado en la matriz de descripcia de la secución de personal de la secución de personal. 200É? Porque no se encuentra documenta de la escución de la eficacia de la secución de la elemperación de la eficacia de la elemperación de la eficacia de la elemperación de la eficacia de la elemperación de la elemper	Responsable del proceso: Dra. Ma. Yolanda Rios Proceso: Dra. Ma. Yolanda Rios Proceso: Dra. Ma. Yolanda Rios Proceso: Proceso: Dra. Ma. Yolanda Rios Proceso: Proceso: Dra. Ma. Yolanda Rios Proceso: Proce