


 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	FICHA DE PROCESO		FP/09
			Revisión: 04
	CAPITAL HUMANO		Página 1 de 5

Responsable: Director de Capital Humano			
Objetivo del Proceso: 1. Satisfacer las necesidades de fuerza de trabajo de la Empresa de Productos Inyectables Labiofam en función de los niveles productivos planificados para el año con la aprobación de la nueva estructura y categorización, elevando la cultura general y una competencia laboral adecuada incentivando el sentido de pertenencia y el bienestar de cada trabajador.			
Recursos del Proceso. <div> <div>- PC con conectividad</div> <div>- Mobiliario para oficina</div> <div>- Facilidades de movilidad</div> </div> <div> <div>- Materiales de oficina</div> <div>- Comunicación telefónica</div> <div>- Personal competente en el conocimiento de las NC ISO</div> </div>			
Proveedor	Entradas	Salidas	Clientes
Proceso 1 Planificación	1. Presupuesto Anual Aprobado 2. Política, Objetivos y metas de la empresa 3. Estado de cumplimiento de las No Conformidades	1. Necesidades de recursos. 2. Prenóminas. 3. Análisis de los indicadores de trabajo y salario. 4. Informaciones a los diferentes niveles. 5. Cumplimiento de los objetivos. 6. Informe y planes de medidas de inspecciones y controles.	Proceso 1 Planificación
Proceso 2 Medición y Análisis.	1. Programa anual de auditoría interna e inspecciones 2. Planes e Informes de Auditorías e inspecciones. 3. Auditoría interna e inspecciones	1. Reporte de no conformidades, acciones correctivas 2. Informe para la revisión por la dirección 3. Cumplimiento de la Política, Objetivos y metas de la empresa	1. Proceso 1 Planificación 2. Proceso 2 Medición y Análisis.

Aprobado por	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Yudit Rodríguez Concepción	Director General		

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	FICHA DE PROCESO		FP/09
			Revisión: 04
	CAPITAL HUMANO		Página 2 de 5

Proveedor	Entradas	Salidas	Clientes
Contraloría General de la República de Cuba	Resolución 60/2011 Norma el Sistema de Control Interno.	1. Identificación y evaluación de riesgos asociados al proceso. 2. Plan de Prevención de Riesgos 3. Evaluación periódica del Plan de Prevención de Riesgos 4. Estado de cumplimiento del Plan de Prevención	Proceso 1 Planificación
Todos los procesos	1. Necesidades de Capacitación 2. Resultados de la evaluación del desempeño de los trabajadores. 3. Resultados de la medición del impacto de la capacitación.	1. Determinación de las necesidades de Capacitación. 2. Elaboración del Plan de Capacitación 3. Elaboración del perfil de competencia.	Todos los procesos
Proceso 2 Medición y Análisis.	Aplicación de encuestas para medir la satisfacción de clientes internos.	Evaluación de proveedores. Satisfacción del cliente interno.	Proceso de medición y análisis.
Documentos del Proceso: según anexo.			

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	FICHA DE PROCESO			FP/09
				Revisión: 04
	CAPITAL HUMANO			Página 3 de 5

Anexo 1. Indicadores de desempeño

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Período que se evalúa: Semestre: 1___ 2___

Fecha: _____

Indicadores		Criterios de Evaluación			
		5	4	3	2
1	Cumplimiento del Gasto de salario por peso de Valor Agregado.				
2	Cumplimiento de las acciones de capacitación.				
3	Cumplimiento del Objetivo Estratégico del proceso.				
4	Cumplimiento de las acciones correctivas según período.				
5	Cumplimiento de las medidas derivadas de los controles e inspecciones relacionadas con el Control Interno.				
6	Cumplimiento de los planes de prevención de riesgos en materia de Seguridad y Salud del Trabajo.				
TOTAL					

EVALUACION FINAL: Proceso Eficaz: Si _____ No _____

Escala de valoración:

5: Cumplimiento íntegro del indicador: 100% o más

4: desde 4,9 hasta 4: Aceptable: cumplimiento entre un 99 y 90% del indicador

3: desde 3,9 hasta 3: Regular: cumplimiento entre 89 y 85% del indicador

2: Menor o igual al 84,9% del indicador

Cuando se obtenga 3 puntos o menos, el responsable del proceso propondrá las acciones de mejora o acciones correctivas para erradicar las causas de las no conformidades que provocan la no eficacia del proceso.

Donde:

PE: proceso eficaz;

5; 4; 3, 2: calificación del aspecto evaluado;

n: cantidad de calificaciones del mismo valor;

c: cantidad de aspectos evaluados.

Método de cálculo:

$$PE = 5(n) + 4(n) + 3(n) + 2(n) / c$$

Criterios de Evaluación:

PROCESO EFICAZ ----- Si se obtiene entre 4 y 5 puntos

PROCESO NO EFICAZ ----- Si se obtiene 3 puntos


Nota: Si en el Proceso se incumple el indicador referido al Cumplimiento del Objetivo Estratégico del proceso, se declara que el Proceso es NO EFICAZ, aún cuando obtenga una evaluación entre 4 y 5 puntos.

Realizado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	FICHA DE PROCESO	FP/09
		Revisión: 04
	CAPITAL HUMANO	Página 4 de 5

Anexo 2 Documentos del Proceso

Código	Nombre del Documento
PG 2-01-1	Gestión de Riesgos por Proceso/Actividad
R ₁ 2-01-1	Identificación y Evaluación de Riesgos
PG 2-01-4	Revisión por la Dirección
R1 2-01-4	Plan de Mejora
	Evaluación de la eficacia de los procesos
	Acta de reunión de la Revisión al Sistema
PG 2-02-1	Elaboración y Control de los Documentos y Registros
PG 2-02-2	Auditorías Internas e Inspecciones
PG 2-02-5	Producto No Conforme y Acciones Correctivas
R1 2-02-5	Reporte de No Conformidad
PG 2-02-6	Medición de la satisfacción de clientes
R ₂ 2-02-6	Encuesta Clientes Internos
R ₃ 2-02-6	Análisis del Índice de Calidad Percibida
PG 2-02-7	Evaluación de Proveedores
R ₁ 2-02-7	Evaluación de Proveedores
FP/09	Capital Humano
PE 2-09-1	Capacitación y Desarrollo del Capital Humano
R ₁ 2-09-1	Diagnóstico de Necesidad de Capacitación
R ₂ 2-09-1	Resumen de Diagnóstico de necesidades de Capacitación
R ₃ 2-09-1	Plan de Capacitación
R ₄ 2-09-1	Control de Acciones de Capacitación
R ₅ 2-09-1	Cumplimiento de las Acciones de Capacitación
R ₆ 2-09-1	Evaluación de la percepción de la capacitación
R ₇ 2-09-1	Evaluación del impacto de la capacitación
	Plan individual de adiestramiento
	Evaluaciones trimestrales y conclusiva
-	Modelo de evaluación del coeficiente de participación laboral
-	Evaluación anual de los trabajadores
PE 2-09-3	Selección, admisión e incorporación
PE 2-09-4	Período de Prueba
-	Proforma del contrato
-	Contrato
PE 2-09-5	Diseño de nuevos cargos
PE 2-09-6	Norma de pagos adicionales
-	Movimiento de nóminas
PE 2-09-7	Participación de los trabajadores en la dirección
	Actas del consejo de dirección

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	FICHA DE PROCESO		FP/09
			Revisión: 04
	CAPITAL HUMANO		Página 5 de 5

	Actas de matutino
-	Actas de Asamblea de afiliados
-	Evaluación mensual y anual del desempeño
MSST	Manual seguridad y salud en el trabajo
-	Control de accidentes de trabajo
-	Reporte de incidentes de trabajo
-	Instrucción inicial general prueba
-	Libro de instrucción inicial general
-	Tarjeta de instrucción personal y control de medios entregados
	Reglamento de idoneidad demostrada
	Reglamento de Evaluación del Desempeño
	Reglamento del Comité de Expertos
	Reglamento de la Estimulación Moral
	Reglamento de la brigada o equipo de trabajo
	Reglamento de la Emulación Socialista
-	Contratos