 FORMATO	Numero de documento: GAN-FOR-REH-05-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 4
	Título: <p style="text-align: center;">DESCRIPTIVO DE PUESTO</p>		

DP	GRA
-----------	------------

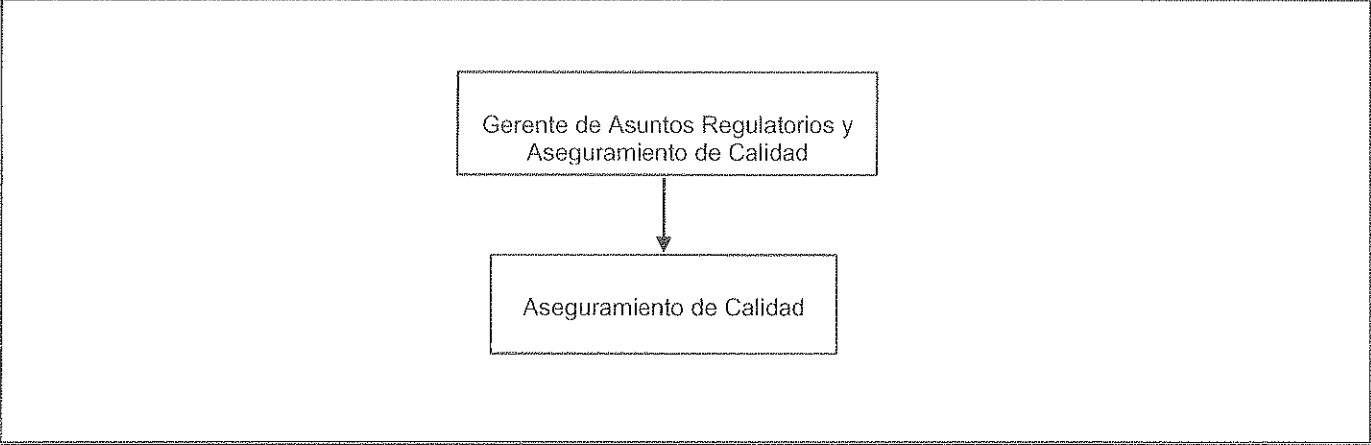
1. DATOS GENERALES

Proceso	Nombre del Puesto
Reclutamiento y Selección de Personal	Aseguramiento de Calidad

Puestos al que Reporta	Puesto que lo Cubre en caso de Ausencia
Gerente de Regulatorios Asuntos y Aseguramiento de Calidad	No Aplica

Las funciones y responsabilidades de éste puesto implican a la toma de decisiones: Si () No ()
 La persona que ocupara este puesto requiere la creatividad para la solución de problemas: Si () No ()

2. POSICION DENTRO DEL ORGANIGRAMA



3. PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO

- Llevar a cabo Auditorías Internas con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios establecidos.
- Llevar a cabo auditorías externas con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los proveedores que impactan la calidad de los productos de INNPLAS.
- Garantizar que los procesos y productos cumplan con la calidad del producto conforme a las especificaciones y en apego a la normatividad, las GMP y lo declarado en el Sistema de Gestión de Calidad.
- Verificar que la atención e investigación de las reclamaciones de los clientes sean reportados y atendidos por las áreas correspondientes y cerrados por el área de calidad.
- Verificar que el SGC se aplica dentro de la organización.

4. PRINCIPALES AUTORIDADES

- Dar seguimiento a los planes de acción para los hallazgos detectados durante las auditorías internas y externas.
- Reportes de hallazgos al Responsable Sanitario representante de la dirección y dirección general.
- Coordinar los grupos de análisis y planes de acción derivados de Hallazgos de Auditorías Internas y a proveedores.

Título:

DESCRIPTIVO DE PUESTO

5. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

1. Definir el plan de auditoría interna en coordinación con el Representante Dir. Responsable sanitario
2. Planear, programar y llevar a cabo las auditorías internas y externas con el fin de evaluar el cumplimiento normativo
3. Verificar el cumplimiento de la selección y evaluación de los proveedores en coordinación con los departamentos de compras, control de calidad y almacén.
4. Evaluar y dar seguimiento y cierre cuando aplique los resultados obtenidos durante las auditorias para conocer el grado de cumplimiento de las BPM
5. Verificar con el área de Recursos Humanos que se impartan los planes de capacitación, programas de inducción y capacitación continua correspondiente a cada área, puesto y requerido por la norma.
6. Administrar y dar seguimiento a las desviaciones, acciones preventivas y correctivas, para su cierre con el responsable sanitario.
7. Verificar y supervisar todo lo relacionado con retiro de producto del mercado, incluyendo los mecanismos para garantizar su efectividad, en coordinación con los departamentos de calidad, ventas, almacén y compra.
8. Verificar el cumplimiento de seguridad industrial y salud operacional, que se establezcan en las políticas y procedimientos
9. Plantear reuniones periódicas con calidad y dirección para general para informar los seguimientos y avances de las desviaciones CAPA'S y/o cumplimientos.
10. Verificar la investigación y atención de las reclamaciones de los clientes y sean atendidos por las áreas correspondientes.
11. Elaborar las listas de verificación contemplando aspectos relacionados con la Norma aplicable y la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad.
12. Elaborar los programas de auditorías internas y externas para la aprobación del Responsable Sanitario
13. Generar auditorías internas, conforme el nivel de participación declarado y aprobado con el Responsable Sanitario; mismas que deberán de conformarse contemplando las GMP y los Sistemas de Gestión de Calidad vigentes de INNPLAS.
14. Realizar la entrega de los reportes de auditoria en tiempo y forma, reuniendo a los involucrados para generación del plan de acción y dar seguimiento a la eficacia de las acciones planteadas y fechas compromiso
15. Definir notificaciones a los proveedores para confirmar las visitas en sitio
16. Revisión, administración, seguimiento y cierre de hallazgos de proveedores y de planta conforme a los Informes de Auditoria proporcionados por el personal Corporativo y el personal de planta
17. Verificar el sistema de gestión de calidad se aplica dentro de la organización


6. RELACIONES INTERPERSONALES

INTERNO EN INNPLAST

No.	Puesto	Finalidad	Frecuencia
1	Responsable Samitario	Revisar programas de auditoria interna y externa Revisar métricos y tendencias Revisar estatus de acciones derivadas de evaluación de proveedores, Atención a Auditorías Internas	Semanal (reportes) Mensual (KPIs) Continua (operación general)
2	Jefes de áreas	Coordinar auditoria interna, seguimiento y cierre de CAPA's	Continua
4	Químico de Regulatorio	Coordinar las investigaciones de las desviaciones detectadas durante las auditorías internas y proceso	Continua

EXTERNO A INNPLAST

No.	Puesto	Finalidad	Frecuencia
1	Proveedores	Programación de auditoria en sitio Seguimiento y cierre de hallazgos a la eficacia de las acciones implementadas a través del impacto que tiene en la Planta, después de que se hayan implementado las acciones por parte de los proveedores	Continua

 FORMATO	Numero de documento: GAN-FOR-REH-05-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 3 de 4
	Título: DESCRIPTIVO DE PUESTO		

7. RESPONSABILIDAD GERENCIAL

Puestos que Reportan DIRECTAMENTE a esta posición	
No.	Puestos
1	No Aplica

Puestos que Reportan INDIRECTAMENTE a esta posición	
No.	Puestos
1	No Aplica


8. SECCION DE COMPETENCIAS

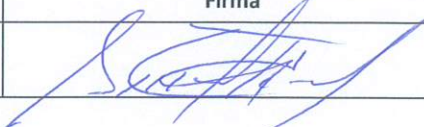
ESCOLARIDAD	
NIVEL DE ESTUDIOS:	
<input type="checkbox"/> Básico	
<input type="checkbox"/> Carrera Técnica	
<input checked="" type="checkbox"/> Licenciatura	
<input type="checkbox"/> Maestría, Posgrado y/o Doctorado	
Especificar: licenciatura en área económico administrativas	
Evidencia Requerida: Documento que avale su Experiencia, Certificado, Titulo o Cédula.	

EXPERIENCIA	
Desarrollada en	Años
Aseguramiento de la Calidad	≥3
Sistemas de Gestión	≥1
Auditoria de Calidad	≥1
Evidencia Requerida: Curriculum Vitae o Documentos que avalen su experiencia	

FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	
Formación como Auditor Interno (con documentación comprobable y vigente) en los Criterios de auditoria para la normatividad de GMP, ISO 9001:2008 (preferentemente 9001:2015), ISO 13485:2013 (preferentemente)	
Sistemas de Gestión de la Calidad	
Evidencia Requerida: Curriculum Vitae o Documentos que avalen su experiencia	

HABILIDADES PERSONALES	
Comunicación eficaz, Trabajo en equipo, Capacidad de análisis, Toma de decisiones, Planeación	
Evidencia Requerida: Reporte de Entrevista	

 FORMATO	Numero de documento: GAN-FOR-REH-05-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 4 de 4
Título: DESCRIPTIVO DE PUESTO			


Nombre	Firma
Edgar Silva Mdz	

Autorización:



Gerente de Recursos Humanos

Vigencia de <u>Ene</u> (mes)	de <u>2022</u> (año)	a <u>Ene</u> (mes)	de <u>2023</u> (año)
---------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

ELABORÓ	REVISÓ
Captura B. Lara 	Gerente del área 