



**Innplast**

*REVISIÓN POR LA  
DIRECCIÓN*

AGOSTO 2022



# Revisión por la Dirección 2022

## Introducción

La alta dirección requiere revisar el funcionamiento al Sistema Integrado de Gestión (**ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016**), así como sus oportunidades de mejora.

Se toma en consideración toda la información que tiene a disposición para efectuar la revisión adecuada al SGI; esta información proviene de diferentes fuentes:

- Desempeño de los procesos.
- Retroalimentación con clientes.
- Resultados de auditorias realizadas.
- Conformidad del servicio.
- Cambios que podrían afectar al SGI
- Recomendaciones para la mejora.

Este importante ejercicio evidencia el compromiso que asume la alta dirección con el desarrollo, sostenimiento y la mejora continua del sistema de gestión Integral.

# Agenda

- 1 • Acciones de **seguimiento** de Revisiones por la Dirección **previas** 
- 2 • **Cambios** (internos y externos) que podrían afectar al sistema de gestión integral (SGI) 
- 3 • **Auditorías** Internas (Resultados) 
- 4 • **Retroalimentación del cliente** (satisfacción de cliente y quejas) 
- 5 • Grado en el que se han cumplido los **Objetivos** de calidad 
- 6 • Desempeño de los **Procesos** y conformidad del servicio 
- 7 • Desempeño de los **Proveedores** Externos 
- 8 • Estado de las **No Conformidades/Acciones Correctivas y Preventivas** 
- 9 • Recomendaciones para la **mejora** 
- 10 • Estatus de la gestión realizada sobre los **riesgos y oportunidades** identificados 
- 11 • Adecuación de **Recursos** 
- 12 • Revisión / nuevos **requisitos regulatorios** 
- 13 • Revisión de la **Política de Calidad** 



1

# **Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección Previas**

# Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección previas

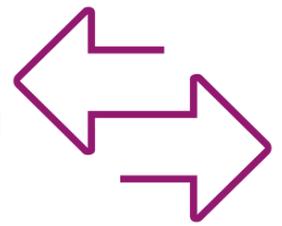


No	Acuerdo	Responsable	Fecha Acordada	Estatus
2	DURANTE LA PRESENTACIÓN LA DIRECCIÓN GENERAL INDICA QUE POR PARTE DEL ÁREA COMERCIAL, YA SE ESTÁ REALIZANDO EL PLANNER 2022, EL CUAL SUGIERE TENER LA REVISIÓN	SAIRET	ENERO, 2022	CONCLUIDO
3	SE COMENTA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL 2022, MISMO QUE COMPRENDE EL CAMBIO DE LAS INSTALACIONES PLANTA GAVILAN A GANANDEROS), EN LOS PROCESOS DESDE ALMACÉN - PRODUCCIÓN - LOGÍSTICA, ERP (MICROSIP), Y PERSONAL	MAURICIO PONTONES	FEBERO, 2022	CONCLUIDO
4	INDICA LA DIRECCIÓN GENERAL QUE LAS AUDITORÍAS INTERNAS SEAN MÁS PRECISAS Y OBJETIVAS, ASÍ COMO REVISAR LOS HALLAZGOS OBTENIDOS EN LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN EL 2022	EDGAR SILVA	JULIO, 2022	CONCLUIDO
5	SOLICITA LA DIRECCIÓN GENERAL QUE EN LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y LOS PLANES DE ACCIÓN SE SIGA A TRAVÉS DE UNA CADENA DE VALOR (DEL PROCESO)	EDGAR SILVA	CONSTANTE	EN PROCESO
6	LA POLÍTICA, MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA SE MANTIENE TAL COMO SE TIENE VIGENTE PARA EL 2022 INCORPORANDO LAS OBSERVACIONES DEL AUDITOR DE LA CASA CERTIFICADORA SIDE	MAURICIO PONTONES	ENERO, 2022	CONCLUIDO
7	LA DIRECCIÓN GENERAL ENVIARA LOS OBJETIVOS 2022 DE LOS CUALES ESTOS DEBERÁN ESTAR ALINEADOS A TODAS LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DURANTE EL AÑO	EDGAR SILVA	ENERO, 2022	CONCLUIDO
8	SE ASIGNA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL AL CP, DAVID ARZATE COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN, FIRMANDO LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.	MAURICIO PONTONES	ENERO, 2022	CONCLUIDO

# **Cambios (Internos y Externos) que podrían afectar al Sistema Integral de Gestión**

- a) **Planeación de los cambios**
- b) **Análisis del Contexto de la Organización**

## **a) Cambios que podrían afectar al Sistema**



- 1. Adecuación de áreas y pisos en planta Ganaderos**
- 2. Personal de nuevo ingreso**
- 3. Actualización de procedimientos**
- 4. Sistema electrónico de consulta de procedimientos y cursos de capacitación**
- 5. Almacén de Producto Terminado en planta Ganaderos**
- 6. Trabajo bajo pandemia COVID -19**

## b) Análisis del Contexto de la Organización



**¿Cómo arrancamos?:** Se documentó el PNO de Contexto de la Organización

**Método:** Se generó curso con integrantes de Organización

**Resultados:** Análisis Partes Interesadas, FODA y Gráfico

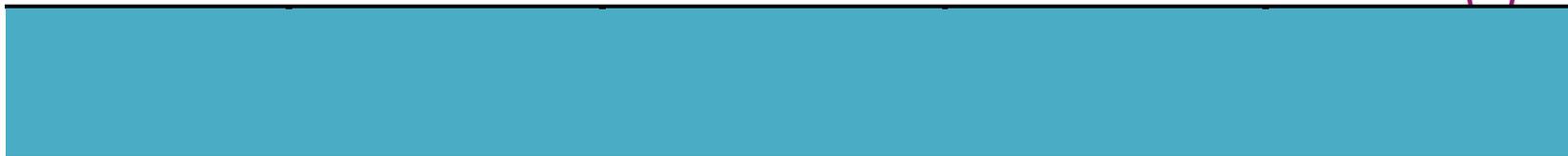
### Próximos pasos:

- Difusión de los jefes de área a sus colaboradores.
- Difusión al personal de nuevo ingreso del SGC



# FODA

ENFOQUE	Fortaleza	Oportunidad	Debilidad	Amenazas
<b>POLÍTICO</b>	<p>Fondos de apoyo, ayuda al crecimiento de empresas.</p> <p>El Sector Textil en el Estado es uno de los sectores con mayor empuje al crecimiento.</p>	<p>Existen cada vez más candados para la selección de proveeduría de Alto Impacto para <b>IMSS, ISSSTE</b>, estando a unos meses de conseguir las Certificaciones que permitirán nuestra participación.</p>	<p>Somos una empresa de mediano tamaño, con falta de identidad en diferentes instancias Políticas.</p> <p>No hay fomento para la participación de empresas de este tipo.</p>	<p>El mercado es competitivo, dependemos de la Macroeconomía del País, y de la Fluctuación del crecimiento del mismo a partir de las nuevas políticas del Gobierno en curso.</p>
<b>TECNOLÓGICO</b>	<p>Contamos con equipo y maquinaria de modelos recientes,</p> <p>Sistematizando cada día más las operaciones.</p> <p>Desarrollo y aplicación de software para el manejo de la operación de los procesos básicos de la planta.</p>	<p>A partir de las Certificaciones <b>Nom 241, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016</b> podremos aumentar y mejorar el equipamiento, infraestructura y la sistematización de los procesos.</p>	<p>No contamos con equipos de mayor nivel tecnológico para poder reducir costos en operaciones buscando beneficios de (tiempo-costos).</p>	<p>Esta industria tiene avances significativos, las empresas grandes hacen grandes inversiones en la actualización de equipo y personal. Siendo muy complicado competir.</p> <p>No contamos con la publicidad necesaria en redes sociales.</p>
<b>AMBIENTAL</b>	<p>Producto no contaminante, noble con la naturaleza.</p> <p>Ningún proceso excede parámetros de contaminación</p>	<p>A partir de nuestro bajo perfil de contaminación ambiental buscar apoyo Financiero para la mejora de nuestras instalaciones y operaciones.</p>	<p>No contamos con un programa de mejora ambiental.</p>	<p>Los incumplimientos de las normas establecidas en Sector Salud para el manejo de desperdicios pueden provocar hasta el cierre de la planta.</p>



<p><b>CULTURAL</b></p>	<p>Fortalecemos el valor del cuidado de la salud a cada uno de nuestros integrantes y entorno.</p> <p>Con el desarrollo de Sistema de Gestión de Calidad se implementa conciencia del trabajo en equipo a nivel individual, familiar y laboral.</p>	<p>Buscar apoyos Gubernamentales que nos ayuden a fortalecer la idea de la salud a partir de la comercialización de nuestros productos.</p>	<p>No toda la competencia existente en el mercado guarda un valor de ética y valores que permita un sano desarrollo social anteponiendo el mercadeo de sus productos.</p>	<p>El bajo desarrollo económico del país limita el poder aumentar las capacidades del personal buscando su porvenir a nivel económico dejando atrás su mejora cultural.</p>
<p><b>EDUCACIÓN</b></p>	<p>Existe un programa de capacitación que permite la formación de nuestro personal.</p> <p>La empresa cuenta con personal capacitado en cada una de sus áreas.</p>	<p>Buscar apoyos gubernamentales y mejores medios para crear niveles de capacitación que den un mejor impacto a nuestro personal.</p> <p>Oportunidad de aprendizaje laboral</p>	<p>El perfil de la mayoría de nuestros operadores no requiere un nivel alto de preparación académica, limitando el entendimiento de la visión, misión y valores de empresa, pues su apuesta de instancia en la empresa es por solo</p>	<p>Los problemas de educación a nivel nacional fomentan la limitación de más gente para su <b>preparación</b> académica, siendo complicado localizar personal con características adecuadas para INNPLAST.</p>

# Proyectos apalancados a las Estrategias



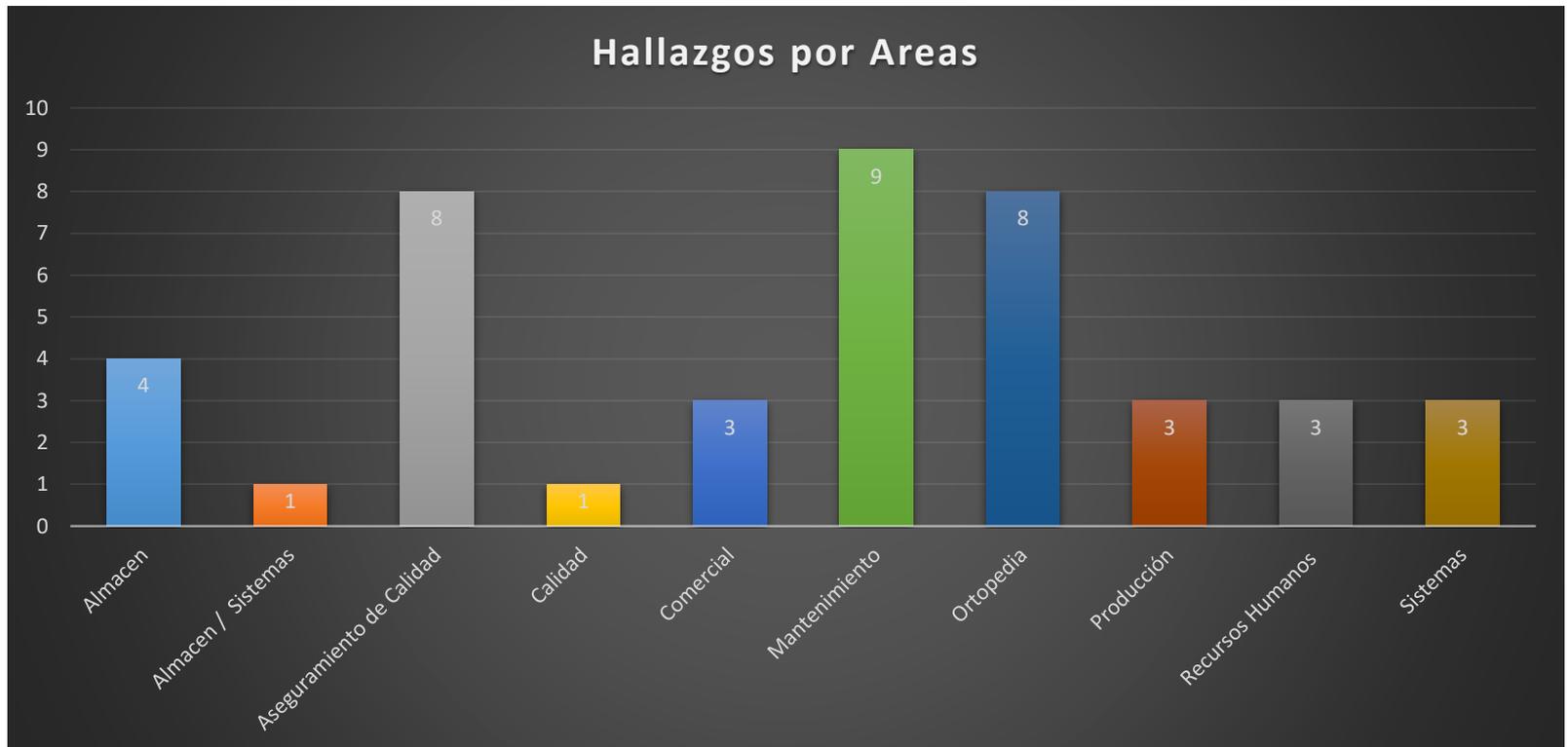
- Participación en la licitaciones del IMSS, ISSSTE, ISEMYN
- Reapertura de cartera vencida del grupo ángeles
- Propuesta de cambio de imagen Y uso de logos con nuevo diseño
- Implementación del SGC en la intranet
- Propuesta de capacitación Virtual.
- Propuesta de medición de indicadores por área.
- Propuesta de implementación de norma 27001:2016 (**Sistemas de gestión de seguridad de la información**)

3

# Auditoría Interna

# Resultados de Auditoria Interna \*

- Auditoria Interna (JULIO 2022) Planta Ganaderos
- 43 Hallazgos

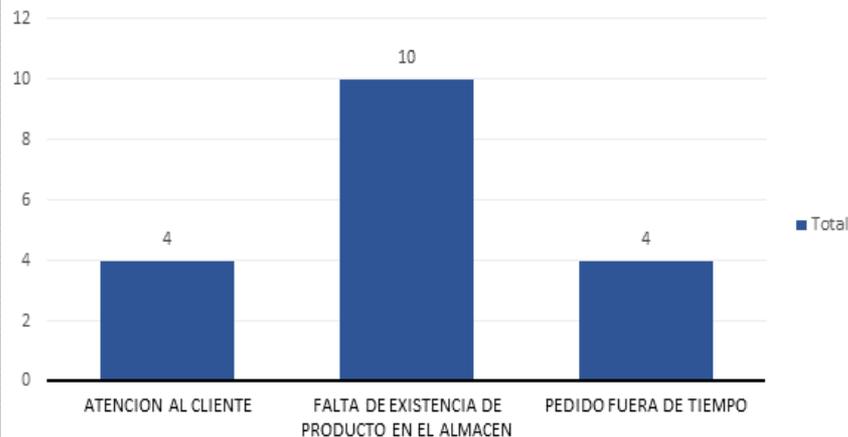




- a) Satisfacción de los Clientes
- b) Quejas y Sugerencias

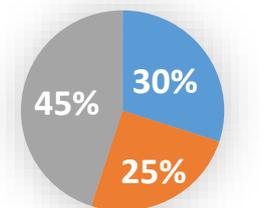
# Resultados de encuesta: “Satisfacción al cliente” \*

RESULTADO DE LA "ENCUESTA SATISFACCIÓN AL CLIENTE, INCONFORMIDADES"



Tipo de cliente	Total
Ventas directas a Iniciativa Pública y Privada - Servicios de comercialización	17
Cliente de Servicios subrogados	3
Usuarios de los servicios subrogados	10
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

PORCENTAJE DE CLIENTE



- PEDIDO FUERA DE TIEMPO
- ATENCIÓN AL CLIENTE
- PLANEACION- COMPRAS

## **Calificación final:**

**ESTUDIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE, 2021**

**3.43 Puntos = 85.7%**

**Meta = 90%**

Universo: 8 encuestados

Julio 2022



**5**

**Grado en que se han cumplido los  
Objetivos de Calidad**

# Objetivos de Calidad 2022 \*



OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADORES	ESTANDART	CUMPLIMIENTO	FORMULA
Contar con personal idóneo, capacitado y calificado.	Capacitar constantemente al <b>personal</b> mejorando sus competencias.	Aprobacion de programa de Capacitacion	1.- Programacion - Cumplimiento del cronograma de capacitacion	100%	en proceso	Personal Programado / personal Capacitado * 100
	Evaluar el desempeño del personal de la empresa en el cumplimiento de sus funciones	Calificacion del personal	2.- Evaluacion - Desempeño del personal	100%	en proceso	# PERSONAS LABORANDO / PERSONAL EVALUADO x 100
Buscar la mejora y eficacia de los procesos de fabricacion	Identificar los procesos y apego a los cambios en el sistema de Gestion de calidad	Evaluacion del sistema de Gestion de calidad	1.- Cumplimiento al programa de Auditoria	100%	en proceso	Auditorias programadas / Auditorias Ejecutadas X 100
Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y los ofertados a nuestros clientes, consolidando la confianza en nuestra Organización	Renovacion de certificado de la NOM 241:2018 "Buenas practicas de fabricacion" con la nueva version de la norma 241:2018, Asi tambien la re certificacion de ISO 90001:2015, asi como la obtencion de la certificacion ISO 13485	Actualizacion del Sistema de Gestion de Calidad y de los procesos	Obtener el re certificado con la transicion ISO 9001:2015 y la ISO 13485	Acerditation y Certificados	En proceso de Auditoria y certificacion por casa emisora y COFEPRIS	N/A
Medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la empresa	Medicion de los procesos y areas de la empresa	implementacion de parrilla ovar de los procesos	medicion de la eficacia de los procesos y del personal	N/A	Implementacion de objetivos y mediciones de los procesos	Procesos/areas*100
Incrementar la captacion de ventas al 30% a comparacion del año anterior	Obtencion de nuevos clientes en el mercado	Incrementar la fuerza ventas	Contratacion de personal de ventas	100%	Cumplido	Total de clientes año anterior / nuevos clientes X 100
	creacion de nuevos productos	Desarrollar nuevos productos con base a requerimientos de los clientes	Desarrollo y registro de nuevos productos	30%	En proceso	Nuevos productos / productos registrados x 100
	campañas promocionales	Promocionar nuestros productos	Desarrollo de estrategias de mercado para la promocion de los productos	N/A	En proceso	N/A

\*Ver presentación de objetivos julio 2022



6

## **Desempeño de los Procesos y conformidad del Servicio**

- a) Reingeniería de Procesos
- b) Evaluación del desempeño y Parrilla Ovar

**\*Ver presentación de objetivos julio 2022**



# **Desempeño de los Proveedores Externos**

# Desempeño de los Proveedores Externos \*



**Proveedores Evaluados Julio 2022: 58**

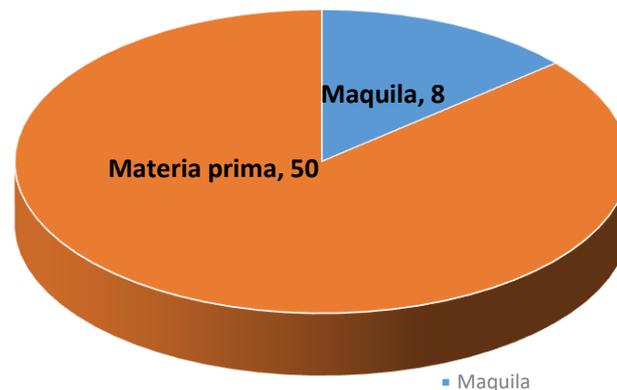
**Proveedores Aprobados: 50**

**Proveedores Condicionados: 4**

**Proveedores debajo de calificación aprobatoria: 2**

**Los proveedores programados en el 2021, no fueron visitados, debido a que obtuvimos respuesta de aceptación de la visita, además que algunos no aceptaron la visita por temas de la pandemia COVID 19**

Proveedores Activos Julio 2022

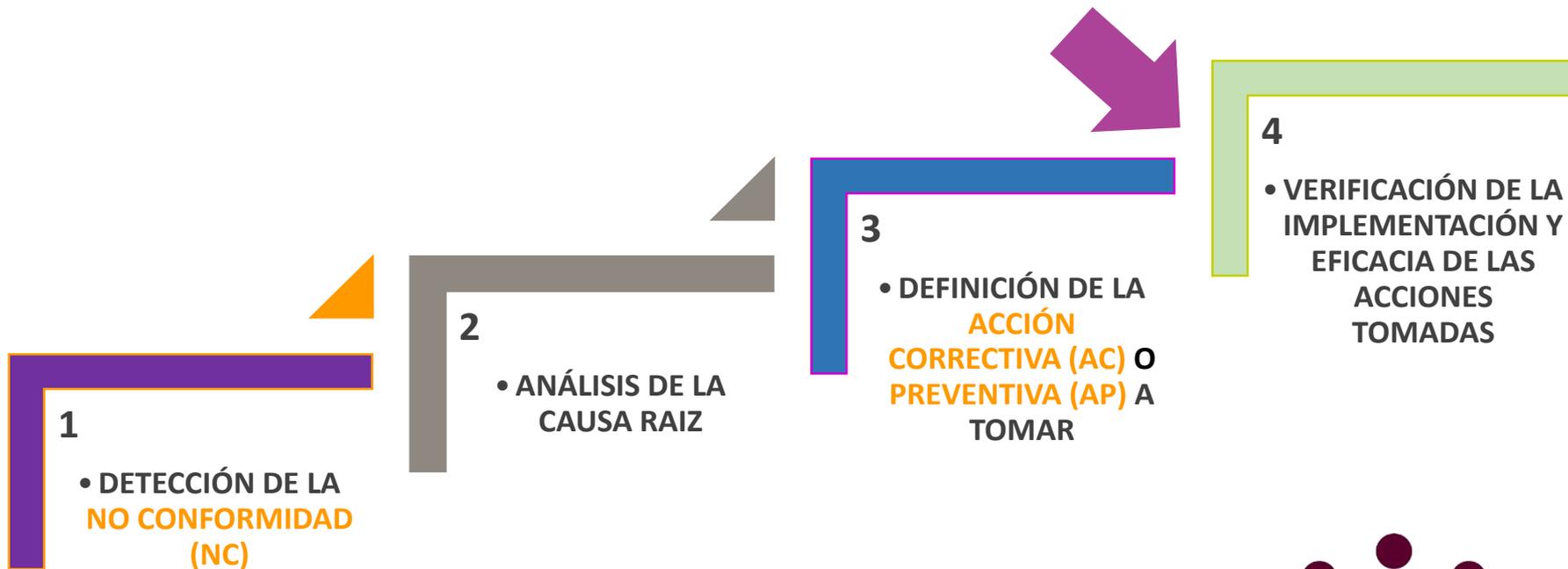




8

- A. No Conformidades (NC)**
- B. Acciones Correctivas (AC)**
- C. Acciones Preventivas (AP)**

# Estado de las No Conformidades / Acciones Correctivas y Preventivas



# PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS



**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO A LA ACTUALIZACION Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS

**INDICADOR:** CONTROL DE DOCUMENTOS

**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

**FORMULA:** # DE PROCEDIMIENTOS / # DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO JULIO

85%

<b>AREAS BAJA</b>
DESARRROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
PLANEACIÓN

<b>AREA NUEVA</b>
FINANZAS
COMERCIAL

ESTATUS PNO	AREAS RESPONSABLES 2022												
	FINANZAS	ADQUISICIONES	ALMACEN	CALIDAD	COMERCIAL	FABRICACIÓN	MANTENIMIENTO	ORTOPEDIA	RECURSOS HUMANOS	SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	SISTEMAS	VALIDACIÓN	TOTAL GENERAL
NUEVO EN PROCESO	1				1	1			1		1		5
VIGENTE		1	6	15		16	19	2	11	19	1	7	97
ACTUALIZACIÓN		1	7	2	1	3					1		15
TOTAL	1	2	13	17	2	20	19	2	12	19	3	7	117



# Innplast

# ATENCION Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS

**INDICADOR:** MEJORA CONTINUA

**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

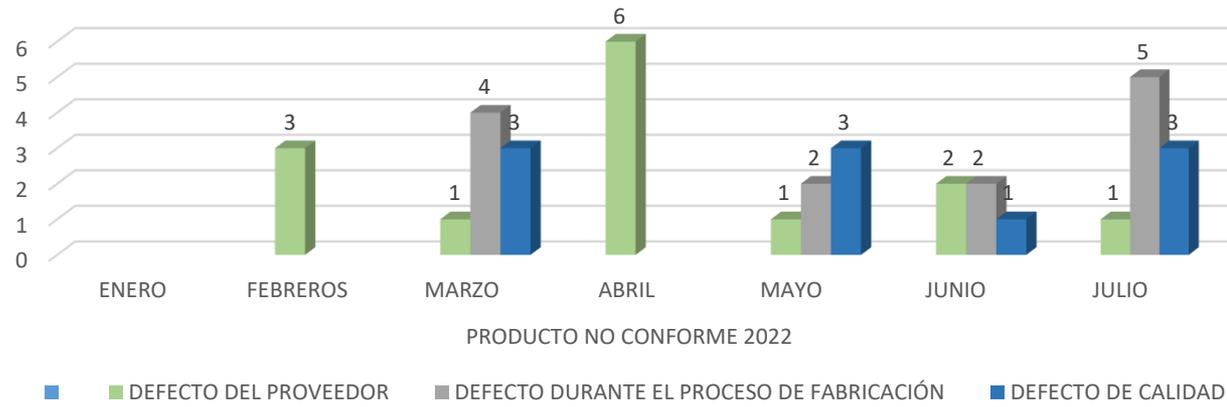
**FORMULA:** # DE ACCIONES CORRECTIVAS / # ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

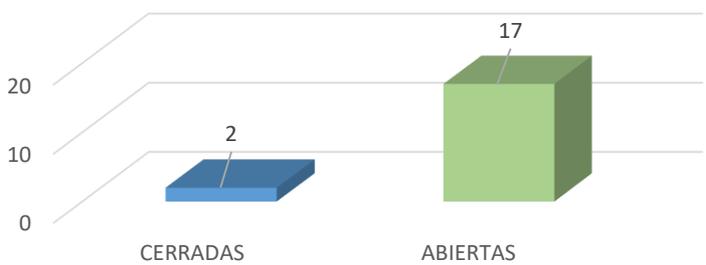
**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO JULIO
85%

### PRODUCTO NO CONFORME 2022



### ESTATUS PNC



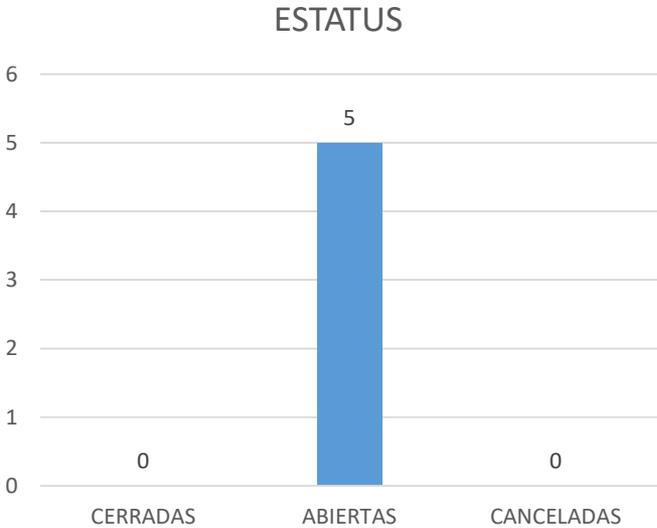


Innplast

# ATENCIÓN Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS  
**INDICADOR:** MEJORA CONTINUA  
**STANDART DEL OBJETIVO:** 100  
**FORMULA:** # DE ACCIONES CORRECTIVAS / # ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS X 100  
**FRECUENCIA:** MENSUAL  
**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO JULIO
0%



- FUERA DE ESPECIFICACIÓN
- REGISTROS /DOCUMENTACUÓN
- DEFECTO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN
- MALAS PRACTICAS BPM'S
- EQUIPOS



# Innplast

# ATENCION Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS

**INDICADOR:** MEJORA CONTINUA

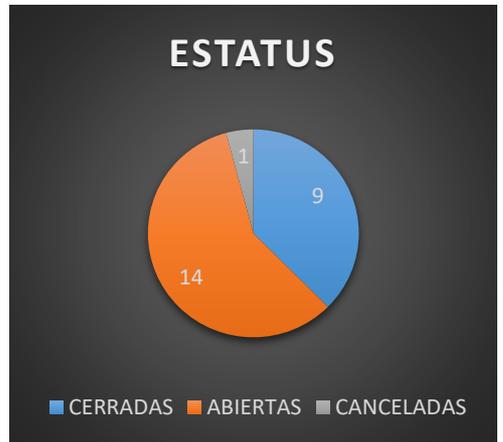
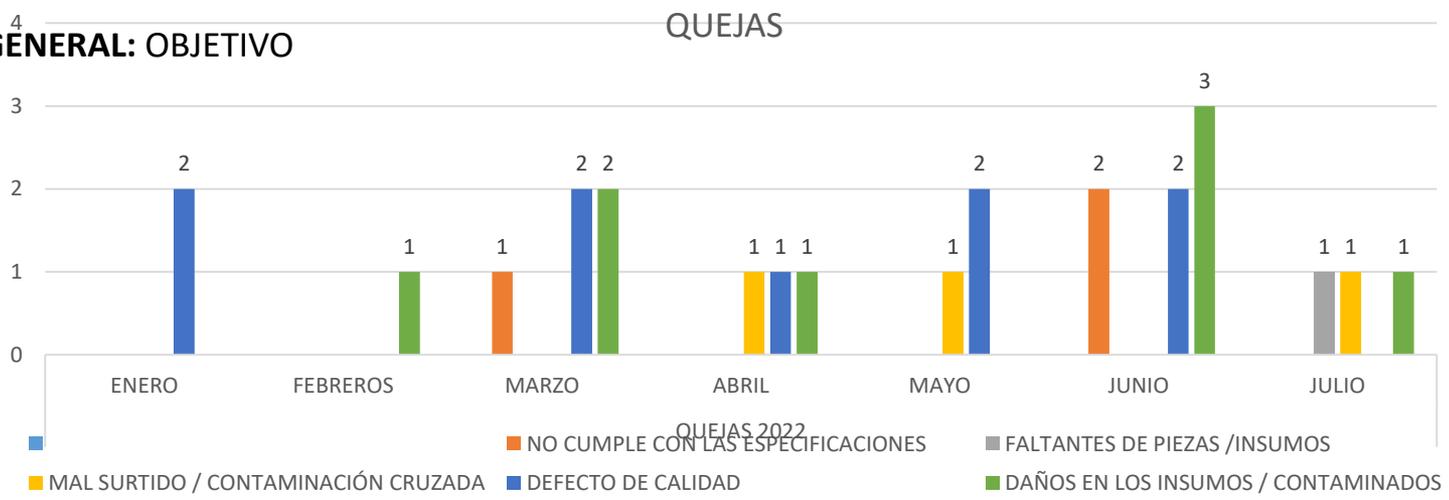
**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

**FORMULA:** # DE ACCIONES CORRECTIVAS / # ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO JULIO  
64%



# CONTROL Y MANTENIMIENTO A LA CONTROLES DE CAMBIOS



**DIRECTRIZ:** CONTROL DE LOS CAMBIOS GENERADOS EN LOS PROCESOS  
**INDICADOR:** MEJORA CONTINUA  
**STANDART DEL OBJETIVO:** 100  
**FORMULA:** # DE CONTROLES DE CAMBIOS / # DE CONTROLES DE CAMBIOS REALIZADOS X 100  
**FRECUENCIA:** MENSUAL  
**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO JULIO  
25%





Innplast

# AUDITORIAS INTERNAS DE REVISION DEL SGC

**DIRECTRIZ:** AUTOEVALUACION DE LOS PROCESOS

**INDICADOR:** MEJORA CONTINUA

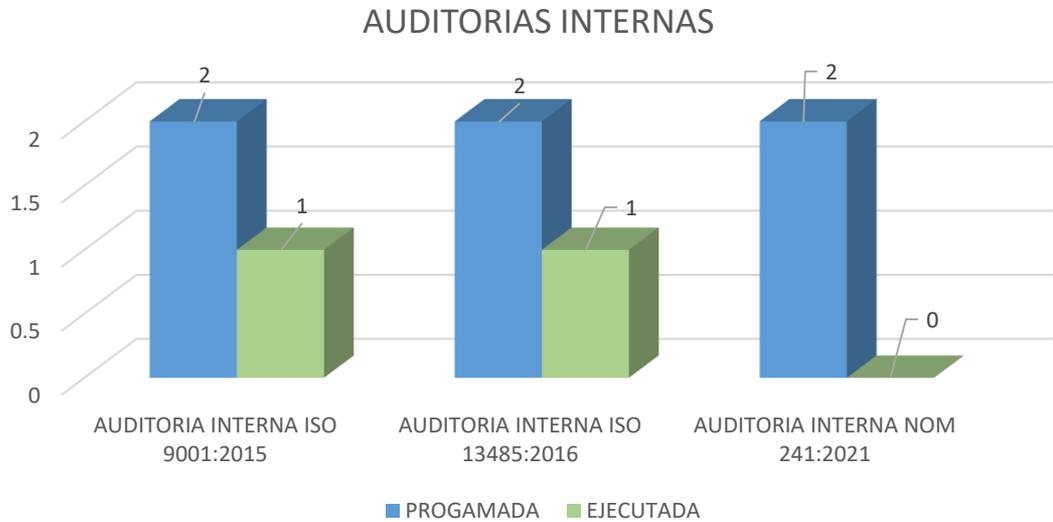
**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

**FORMULA:** # DE AUDITORIAS PROGRAMADAS / # DE AUDITORIAS EJECUTADAS X 100

**FRECUENCIA:** ANUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO
33%





# **Recomendaciones para la Mejora**

# Recomendaciones para la Mejora



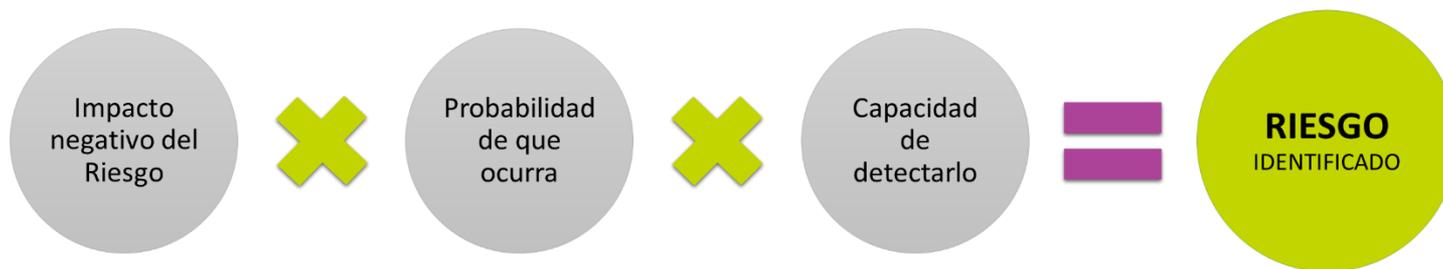
- Fomentar la confianza del personal.
- Mantener el sistema de Gestión de calidad
- Establecer y mantener la organización con la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y corporativos, así como los objetivos de calidad definidos.
- Mejorar la búsqueda de nuevos métodos, soluciones e impulsar el lanzamiento de nuevos productos.
- Obtener retroalimentación sobre la eficacia y eficiencia del sistema de Gestión de Calidad.
- Establecer métodos y herramientas para medir el desempeño, y dar seguimiento a las mismas con objeto de comprobar que se mantiene el cumplimiento y logros de los objetivos de la compañía.
- Establecer la capacitación y actualización de procesos productivos en la organización
- Establecer la metodología del uso de PAPEL y garantizar los procesos electrónicos.

# **Estatus de la Gestión realizada sobre los Riesgos y Oportunidades identificados**

# Gestión de Riesgos y Oportunidades

## •GESTIÓN DE RIESGOS

Uno de los mecanismos solicitados por ISO 9001:2015 es la implementación de la **Gestión de Riesgos** como método de **prevención**.



### OBSERVACIONES:

- Método:** Formación de Grupos Interdisciplinarios para análisis de riesgos
- Entregables:** Se actualizó la Matriz de Riesgos y se han identificado, por ponderación, aquellos que requerirán generar estrategias para ser consideradas como Oportunidades Y Riesgos Críticos.
- Próximos pasos:** Definir a través de las áreas los riesgos y Oportunidades específicos de cada área, para contribuir a la mejora continua de los procesos, infraestructura y recursos que impactan en los resultados de los mismos.

# COMPROMISOS

- Implementación de metodología para mitigar los factores detectados en los análisis de riesgo por área. Todas las áreas cuentan con su análisis de Riesgo, de los cuales ejecutar la planeación de las acciones a seguir para la prevención del riesgo.
- Fecha compromiso de cierre : DICIEMBRE 2022
- Cierre de hallazgos
- Fomentar la cultura de hacer uso de medios electrónicos

# **Revisión / nuevos requisitos Regulatorios**



# Revisión/ nuevos Requisitos regulatorios NOM'S aplicables

 **NOM-241-SSA1-2012-** Buenas practicas de fabricación para establecimientos dedicados a las fabricación de dispositivos médicos en su nueva versión publicada en septiembre del 2021.

Asegurar que los dispositivos médicos cumplen con los requisitos de calidad y funcionalidad para ser utilizados por el consumidos final o paciente con base a los nuevos lineamientos y requisitos del cliente.

- ✓ **NOM-220-SSA1-2012\***- Instalación y operación de unidad de Tecno vigilancia.  
Garantizar que los dispositivos médicos disponibles en el mercado funcionen de la manera indicada; asegurando la protección a la salud del paciente y la seguridad de los productos.
- ✓ **NOM-059-SSA1-2015** - Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos
- ✓ **NOM ISO 27001:2013** - Norma internacional que proporciona un marco de trabajo para los sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI) con el fin de proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad continuada de la información, así como cumplimiento legal

\*Permanece igual

# Revisión / nuevos requisitos regulatorios



- Verificación de los cambios en la FEUM, suplemento para dispositivos médicos, 11° Edición.
- Verificación de los cambios en la FEUM, suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, 4° Edición.
- NMX ISO 9001:2015, ISO 9000:2015.
- NMX ISO 13485:2016.
- ISO 27001:2013 GUÍA DE IMPLANTACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

## OBSERVACIONES:

- ¿Cómo arrancamos?:** Se identificó la totalidad de la normatividad y regulación aplicable al sector. Generación de Matriz
- Método:** Comunicación a la organización de la Matriz de normas, leyes y reglamentaciones aplicables con Id por área
- Aplicación:** Revisión de los requisitos regulatorios, los cuales se han estado incluyendo en los PNO's actualizados
- Próximos pasos:** Continuar considerando los requisitos regulatorios al documentar los PNO's.



# Revisión de la Política de Calidad

# Política de Calidad

En INNPLASTS.A de C.V nos comprometemos en ofrecer calidad en nuestros Dispositivos Médicos y Servicios Médicos de vanguardia, enfocados al cumplimiento de la norma 241 y normas internacionales, además de seguir innovando continuamente los procesos, con la colaboración de personal comprometido con el cuidado de la salud, buscando siempre la satisfacción de nuestros cliente .

## VISIÓN

- Ser líder nacional en la industria del cuidado de la salud ofreciendo dispositivos médicos de vanguardia que ayuden a dar soluciones clínicas y a simplificar el trabajo de nuestros clientes al mejor costo, cumpliendo siempre los lineamientos regulatorios y normas internacionales.

## MISIÓN

- Apoyamos a la salud de los pacientes beneficiando a los centros de salud y facilitando el trabajo del personal.

# POLÍTICA VIGENTE

## Acordado por la Alta Dirección

(alineada a la misión y visión actual, así como a las necesidades ISO)



En INNPLASTS.A de C.V nos comprometemos en ofrecer calidad en nuestros Dispositivos Médicos y Servicios Médicos de vanguardia, enfocados al cumplimiento de la norma 241 y normas internacionales, además de seguir innovando continuamente los procesos, con la colaboración de personal comprometido con el cuidado de la salud, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes .

- a) Es adecuada al propósito de la organización
- b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC
- c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,
- d) Es comunicada y entendida dentro de la organización
- e) Es revisada para su continua adecuación.

## CAMBIOS EN LA POLÍTICA VIGENTE POR LA ALTA DIRECCIÓN

se incluye el cumplimiento normativo nom 241 y normas internacionales

### OBSERVACIONES:

- Se documentará en la Minuta de la Revisión por la Dirección, la decisión de la Alta Dirección respecto a la permanencia o ajustes en la Política de Calidad y los próximos pasos.



# CONCLUSIONES

# Revisión/ nuevos Requisitos regulatorios

## Conclusiones

- Se observa débil la participación activa del personal en la actualización de los procesos, se ha generado auditorias internas lo cual ha permitido identificar a nivel cualitativo y cuantitativo del cumplimiento de las políticas, proceso y requisitos normativos aplicables a la organización, esto a raíz de los cambios estructurales que ha sufrido la empresa, además de la asignación de actividades por la reducción de áreas.

Con base al proceso de mudanza e implementación de los procesos y sus mejoras para la adecuación en la planta de ganaderos, así como la remodelación de áreas y pisos, las instalaciones y el personal requiere de puntual seguimiento para el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.

# Proyección 2022

- Obtención de certificado de buenas practicas de fabricación correspondiente a la Auditoria de Cofepris (Septiembre 2022)
- Preparación Certificación Nom 035 STPS y Prevención civil
- Implementación de Software de comunicación y capacitación
- Actualización del catalogo de productos para su venta directa
- Programa de capacitación
- Actualización del sistema de gestión documental con la nueva versión de la nom 241
- Desarrollo para la implementación de la norma ISO 27001:2013 GUÍA DE IMPLANTACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Gracias...!!!!