

Título: **Acciones Correctivas y/o Preventivas**

Fecha: 13-MAR-2023      Número de Folio : GAN-AUI-2023-01-01      Proceso: Cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-241-SSA1-2012 ISO 9001:2015, e ISO 13485:2016, normas vigentes y/o aplicables

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Oscar Daniel Mendoza Saavedra

Tipo de No Conformidad:    ( X )    Auditoria:   X   Interna           Externa  
                                          (   )    Queja  
                                          (   )    Desviación  
                                          (   )    Producto No Conforme  
                                          (   )    Otro, Especifique: Mantenimiento preventivo

Responsable de la No Conformidad: Edgar Silva

Área o Departamento: Aseguramiento de calidad

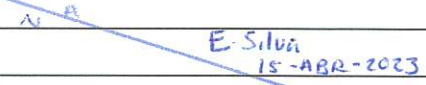
**Descripción del Hallazgo**

De forma general, el personal no conoce el SGC y no sabe dónde buscar los procedimientos específicos de su área.

**Causa Raíz**

No se contaba con la difusión correcta del portal de intranet CCDI

**Tipo de Solicitud:**  
 ( X ) Correctiva (   ) Preventiva (   ) Mejora

	Personal Involucrado
Edgar Silva	
Diana Garcia	
Beatriz Lara	
David Resendiz	
N A	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	x			Programar curso de capacitación y difusión del portal CCDI	Edgar Silva	Abril 2023

Título:

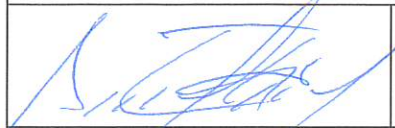
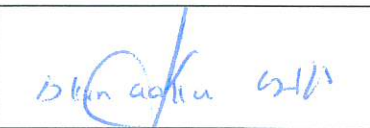
**Acciones Correctivas y/o Preventivas**

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
		X		Difusión Grafica del portal en Intranet en áreas (apoyos visuales) en vestidores, comedor, pasillos, etc.	Edgar Silva	ABR-2023
		X		Integrar al programas de capacitación anual, la difusión del portal de capacitación del portal de intranet	Beatriz Lara	ABR-2023
<del>N A E. Silva 15-ABR-2023</del>						

Responsable (s) de dar seguimiento: Edgar Silva Hernández

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
20-abril-2023	Revisión del curso de capacitación y la difusión de los elementos del portal en intranet -CCDI	Edgar Silva
20-abril-2023	Revisión de la información gráfica del portal de intranet	Edgar Silva
20-abril-2023	Revisión del programa de capacitación 2023	Edgar Silva
<del>N A E. Silva 15-ABR-2023</del>		

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 29 / 04 / 13 13:20 hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario





**Implast** FORMATO

Número de documento:  
**GAN-FOR-SGC-04-02**

Versión:  
**02**

Número de hojas:  
**Página 2 de 3**

Título:

**CINCO POR QUÉ'S**

<b>EFFECTO</b>	De forma general, el personal no conoce el SGC y no sabe dónde buscar los procedimientos específicos de su área.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>ÁREA O RESPONSABLE</b>	<b>PRIMER ¿POR QUÉ?</b>
<b>Aseguramiento de calidad y sistemas</b>	Porque el personal no conoce el SGC y no sabe dónde buscar los procedimientos específicos de su área. Porque el sistema se ha incorporado recientemente y el personal no tienen la habilidad del manejo del sistema

<b>ÁREA O RESPONSABLE</b>	<b>SEGUNDO ¿POR QUÉ?</b>
<b>Aseguramiento de calidad</b>	Porque el personal no tienen la habilidad del manejo del sistema? Por qué no se le ha dado la difusión adeudado del uso del portal de intranet

<b>ÁREA O RESPONSABLE</b>	<b>TERCER ¿POR QUÉ?</b>
<b>Aseguramiento de calidad y sistemas</b>	Porque no se le ha dado la difusión adeudado del uso del portal de intranet? Porque no se cuenta con equipos suficientes para que el personal pueda realizar la consulta

<b>ÁREA O RESPONSABLE</b>	<b>CUARTO ¿POR QUÉ?</b>
---------------------------	-------------------------



**Inplast** FORMATO

Número de documento:  
**GAN-FOR-SGC-04-02**

Versión:  
**02**

Número de hojas:  
**Página 3 de 3**

Título:

**CINCO POR QUÉ'S**

N/A	N/A
	N/A

ÁREA O RESPONSABLE	QUINTO ¿POR QUÉ?
N/A	N/A
N/A	N/A

**CAUSA RAIZ:**

No se contaba con la difusión correcta del portal de intranet CCDI y la falta de equipos para su consulta.

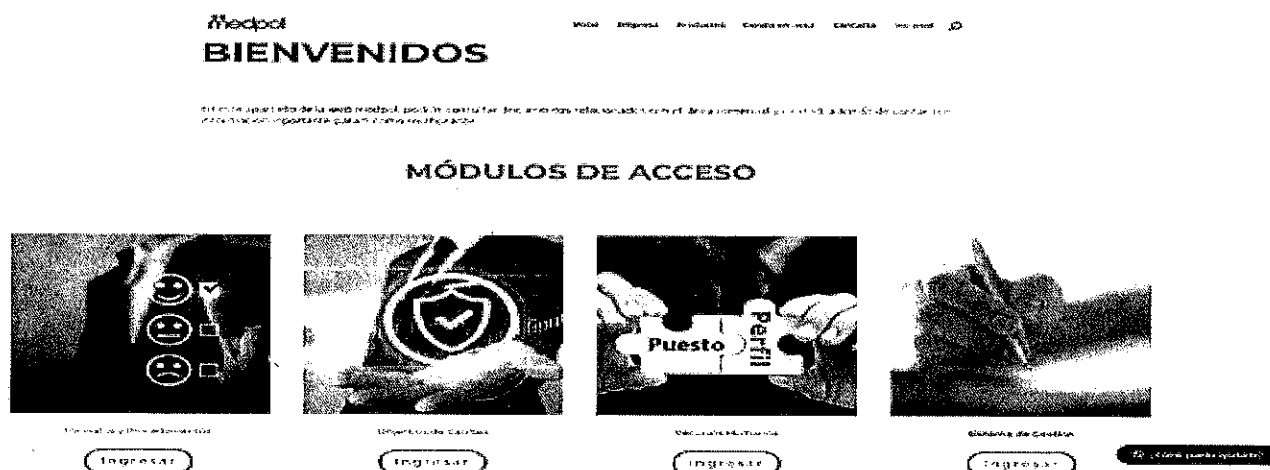
## CENTRO DE CONSULTA DOCUMENTAL EN INTRANET (CCDI)

Estimado colaborador:

**E**n INDUSTRIAS NACIONALES PLASTICAS, nos unimos a la vanguardia y a la tecnología, enfocándonos a la innovación, sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente...!!! Por lo que hemos desarrollado e implementado una herramienta en la que podrás consultar los documentos de manera fácil y rápida sin necesidad de imprimir.

- PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL
- FORMATOS
- POLITICA DE CALIDAD
- OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
- ORGANIGRAMAS
- DESCRIPCIONES DE PUESTOS
- ANALISIS DE RIESGOS
- AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
- CURSOS DE CAPACITACION
- OTROS

**Es muy facil acceder...!!!** Sólo debes de ingresar a la página [www.medicapolaris.com](http://www.medicapolaris.com) , ir a la sección INTRANET, poner tu clave de acceso, (el área de SISTEMAS, te la podrá otorgar) y ya podrás visualizar la documentación que requieras.



Medipol

BIENVENIDOS

MÓDULOS DE ACCESO

Formas de acceso

Sistema de Calidad


Descripción de Puestos

Sistema de Gestión

CCDI (Consulta documental)

Atentamente

DIRECCION GENERAL

	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
	Título: <b>LISTA DE ASISTENCIA</b>		

Fecha:  
**21-ABR-2023**

Hora:  
**07:00**

Tipo de Reunión:


Ordinaria ( ) Extraordinaria ( ) Curso o Difusión: (  )

Asunto: *Buenas Practicas de Documentacion, Ingreso a Planta Introduccion al sistema documental en Enternet (CCDI)*

Lugar: <i>COMEDOR</i>	Imparte: <i>CAG. Edgar Silva Hdz</i>
--------------------------	-----------------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	<i>Blanca Inha Garcia Rivera</i>	<i>Ayudante General</i>	<i>B. Garcia</i>
2.	<i>Andrea Gonzalez Sotelo</i>	<i>Supervisor</i>	<i>A. Gonzalez</i>
3.	<i>Viridiana Gonzalez Sotelo</i>	<i>Ayudante general</i>	<i>V. Gonzalez</i>
4.	<i>Aria Isabel Mendez Morales</i>	<i>Ayudante general</i>	<i>A Mendez</i>
5.	<i>Laura Inna Gonzalez Sotelo</i>	<i>Ayudante General</i>	<i>L. Gonzalez</i>
6.	<i>Rebeca Platon Sotelo</i>	<i>Ayudante General</i>	<i>R. Platon S</i>
7.	<i>Pablo Martinez Hdz</i>	<i>COPIA DOR</i>	<i>[Signature]</i>
8.	<i>Andrea Karina Posadas Rodriguez</i>	<i>Ayudante General</i>	<i>[Signature]</i>
9.	<i>Georgina Salazar Bernal</i>	<i>Ayudante general</i>	<i>[Signature]</i>
10.	<i>ANITA CALIXTO Cruz</i>	<i>AYUDANTE GENERAL</i>	<i>[Signature]</i>
11.	<i>Jesús Camacho Peralta</i>	<i>Ayudante General</i>	<i>J. Camacho</i>
12.	<i>Eloisa Campos Aracelo</i>	<i>Ayudante G</i>	<i>[Signature]</i>
13.	<i>Marisol Paulina Benavides Guerrero</i>	<i>Ayudante G.</i>	<i>[Signature]</i>
14.	<i>Carina Jimenez Feria</i>	<i>Ayudante G.</i>	<i>[Signature]</i>
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

*ESILVA*  
*21-ABR-2023*

	Numero de documento: GAN-FOR-REH-02-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
	Título: <b>LISTA DE ASISTENCIA</b>		

Fecha: 21-ABR-2023	Hora: 07:00
-----------------------	----------------

Tipo de Reunión:

Ordinaria ( ) Extraordinaria ( ) Curso o Difusión: (✓)

Asunto: Buenas Practicas de Documentación, Ingreso a Planta  
Introducción al centro de consulta documental en intranet

Lugar: COMEDOR	Imparte: LAE. Edgar Silva Hdz
-------------------	----------------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Maria Esbel Villegas Rico	Ayudante general	M. Villegas
2.	Nontzerrat Salas Gomez	Ayudante general	N. Salas
3.	Rosaura Urbano Bios	Ayudante General	R. Urbano
4.	Ana Patricia Perez Escobar	Ayudante General	A. Perez
5.	MAYRA GUADALUPE ARREDONDO GUEVARA	SUPERVISOR	M. Guevara
6.	Maria de Lourdes Gutiérrez Olmedo	Ayudante General	M. Olmedo
7.	Karina Munive de la Torre	Ayudante General	K. Munive
8.	Lourdes Hernandez Urra	Ayudante General	L. Urra
9.	Aramis Vazquez Lopez	Ayudante General	A. Lopez
10.	Virginia Zuniga Vidal	Ayudante General	Virginia Z.
11.	Laurentina Salas Hernandez	Ayudante General	L. Salas
12.	Edith Santiago Flores	Supervisor	E. Flores
13.	Ayudante		
14.	Ana Patricia Castello Tzuc	Ayudante General	A. Castello
15.	Laura Aparicio Rosas	Ayudante General	L. Aparicio
16.	Niridiana Santibañez Villanueva	Ayudante General	N. Santibañez
17.	Claudia Maribel González	Ayudante General	C. González
18.	Rosa Isela Frios Cano	Ayudante General	R. Frios
19.	NONNE MORA NAVARRETE	Ayudante General	N. Mora
20.	Lois Enrique Juarez d.	Ayudante General	L. Juarez



