



Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-04-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

13-MAR-2023

Número de Folio :

GAN-AUI-2023-01-17

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: Beatriz Lara

Área o Departamento: Recursos Humanos

Descripción del Hallazgo

El responsable con el mayor nivel jerárquico no es el responsable sanitario, es el Gerente del área regulatoria. Actualmente el responsable del área de calidad esta (gerente de asuntos regulatorios) vacante, el personal encargado no cuenta con el perfil solicitado.

Causa Raíz

No se contaba con el organigrama actualizado.

Tipo de Solicitud:

(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Beatriz Lara

Edgar Silva

David Arzate

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Actualización de organigrama de acuerdo al nivel jerárquico que ocuparía cada colaborador	Beatriz Lara	24-AGO-2023
 						



Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-04-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 2 de 2

Título:


Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
----	----	----	----	-----------------	-------------	-------

Responsable (s) de dar seguimiento: _____ Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
25-AGO-2023	Seguimiento a la modificación en el organigrama de acuerdo al nivel jerárquico q ocuparía cada colaborador.	Edgar Silva David Arzate

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 25 / AGO / 2023 16:00 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



Innplast FORMATO

Número de documento: GAN-FOR-SGC-04-02	Versión: 02	Número de hojas: Página 2 de 3
--	-----------------------	--

Título:
CINCO POR QUÉ 'S

EFFECTO
El responsable con el mayor nivel jerárquico no es el responsable sanitario, es el Gerente del área regulatoria. Actualmente el responsable del área de calidad esta (gerente de asuntos regulatorios) vacante, el personal encargado no cuenta con el perfil solicitado.

ÁREA O RESPONSABLE	PRIMER ¿POR QUÉ?
Recursos Humanos	Porque el responsable con mayor nivel jerárquico no es el responsable sanitario.
	Porque no se contaba con el organigrama actualizado.

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

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

ÁREA O RESPONSABLE	CUARTO ¿POR QUÉ?
---------------------------	-------------------------

Título:

CINCO POR QUÉ'S

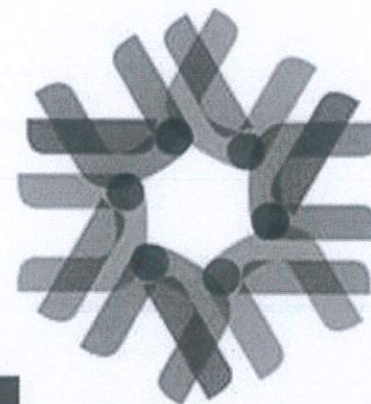
N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A

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

CAUSA RAIZ:

No se contaba con el organigrama actualizado.

SEPTIEMBRE 2023



Innplast

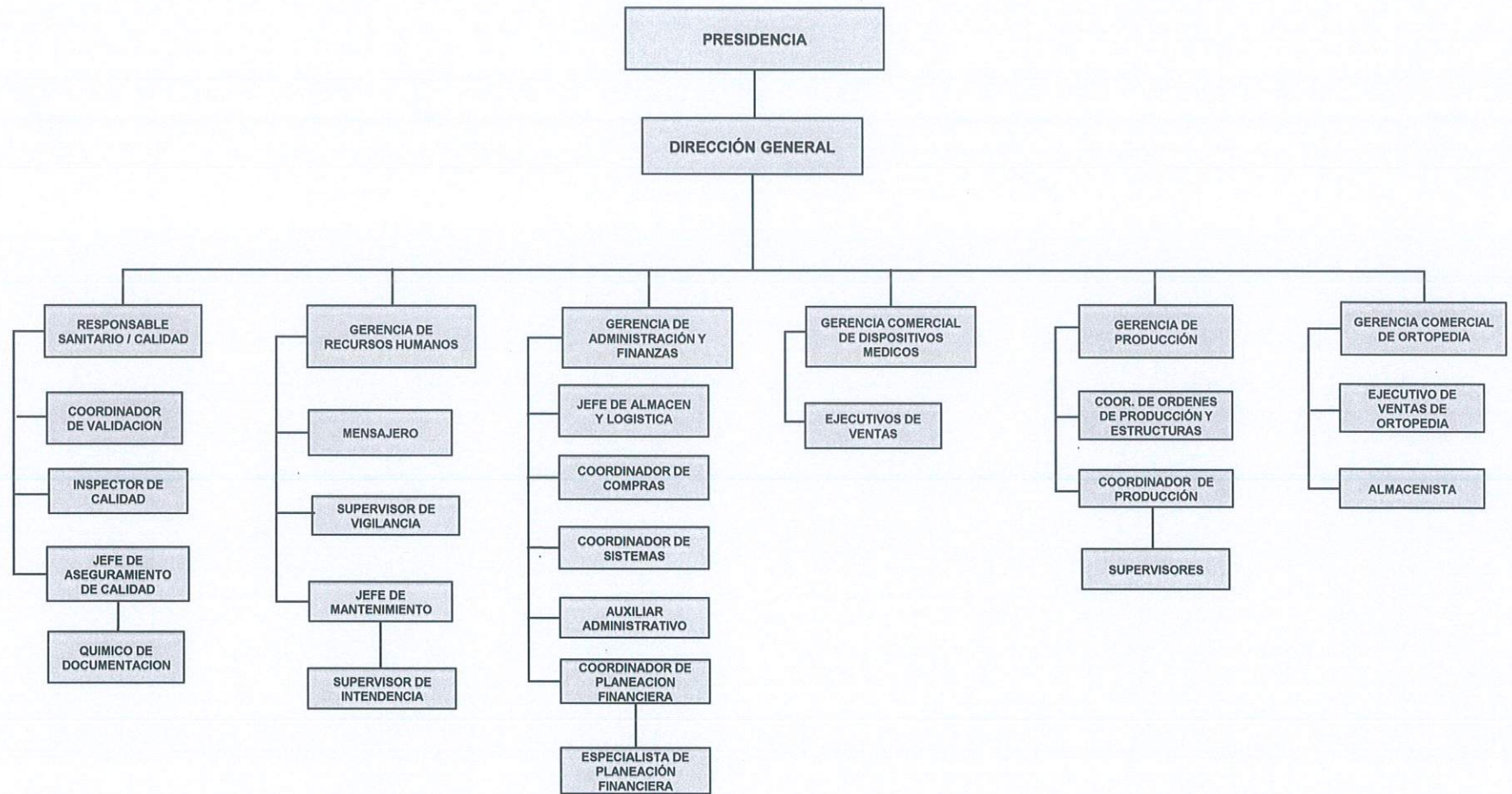
GAN-ORG-REH-01

ELABORO
GERENTE DE RRHH:


A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a few loops and a vertical line.


AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL:

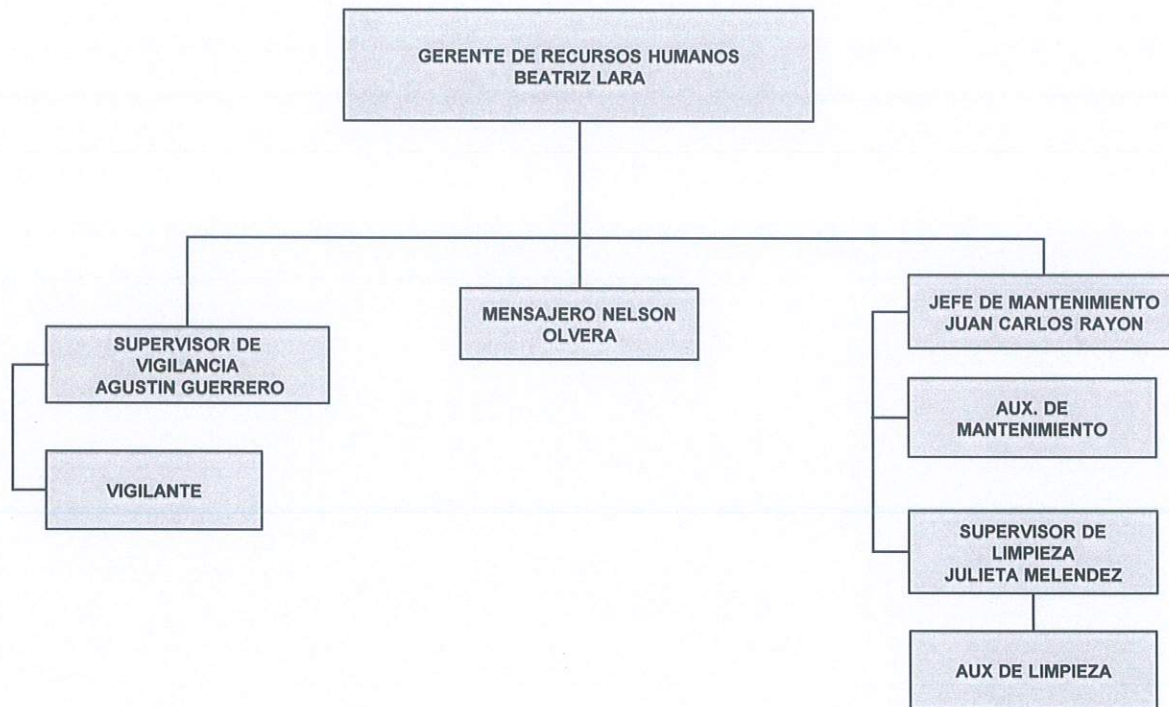
A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'B' followed by several loops and a vertical line.




GAN-ORG-REH-01


ELABORO
GERENTE DE RRHH: 

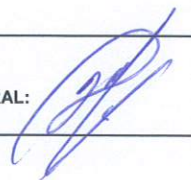
AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL: 

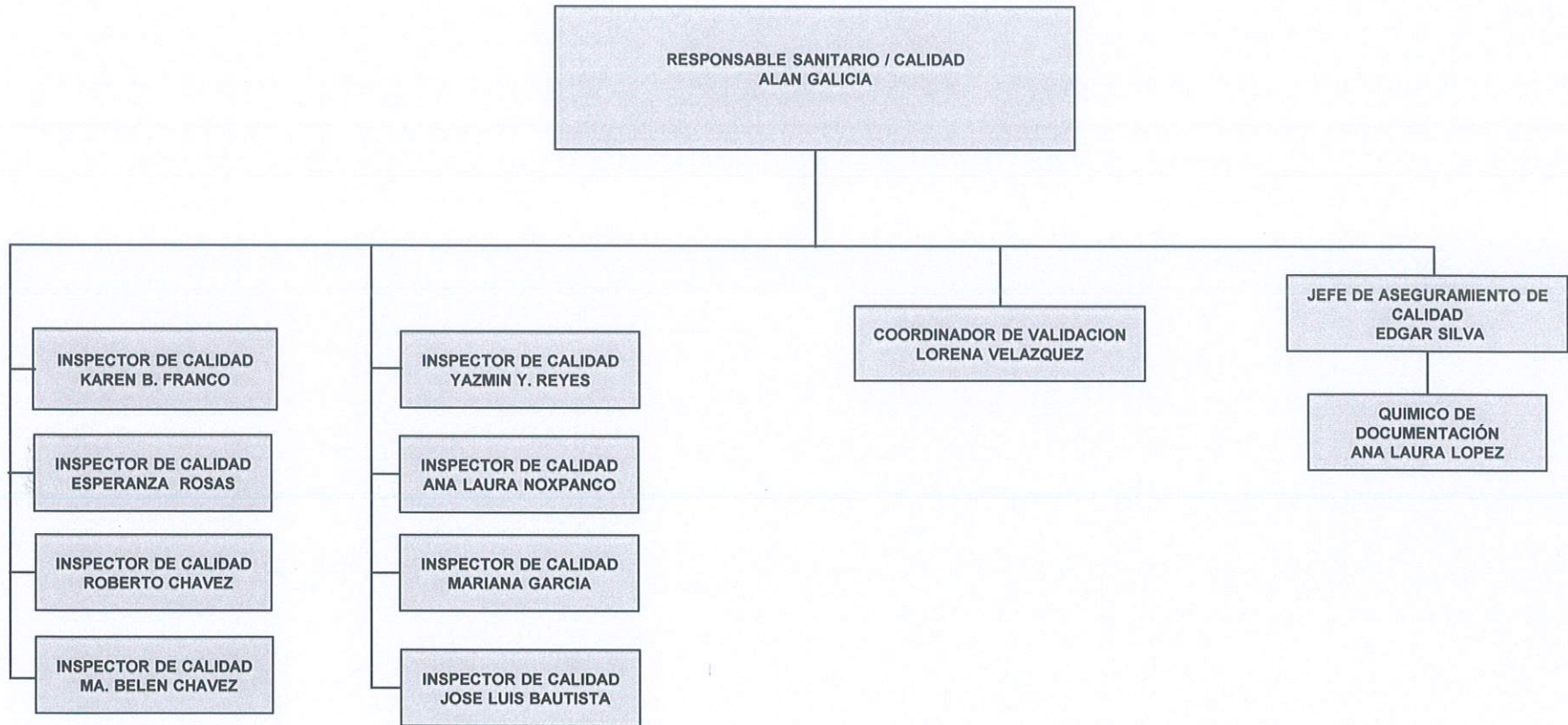


GAN-ORG-REH-01-01

ELABORO
GERENTE DE RRHH: 

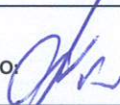
REVISÓ
GERENTE DE ÁREA: 


AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL: 

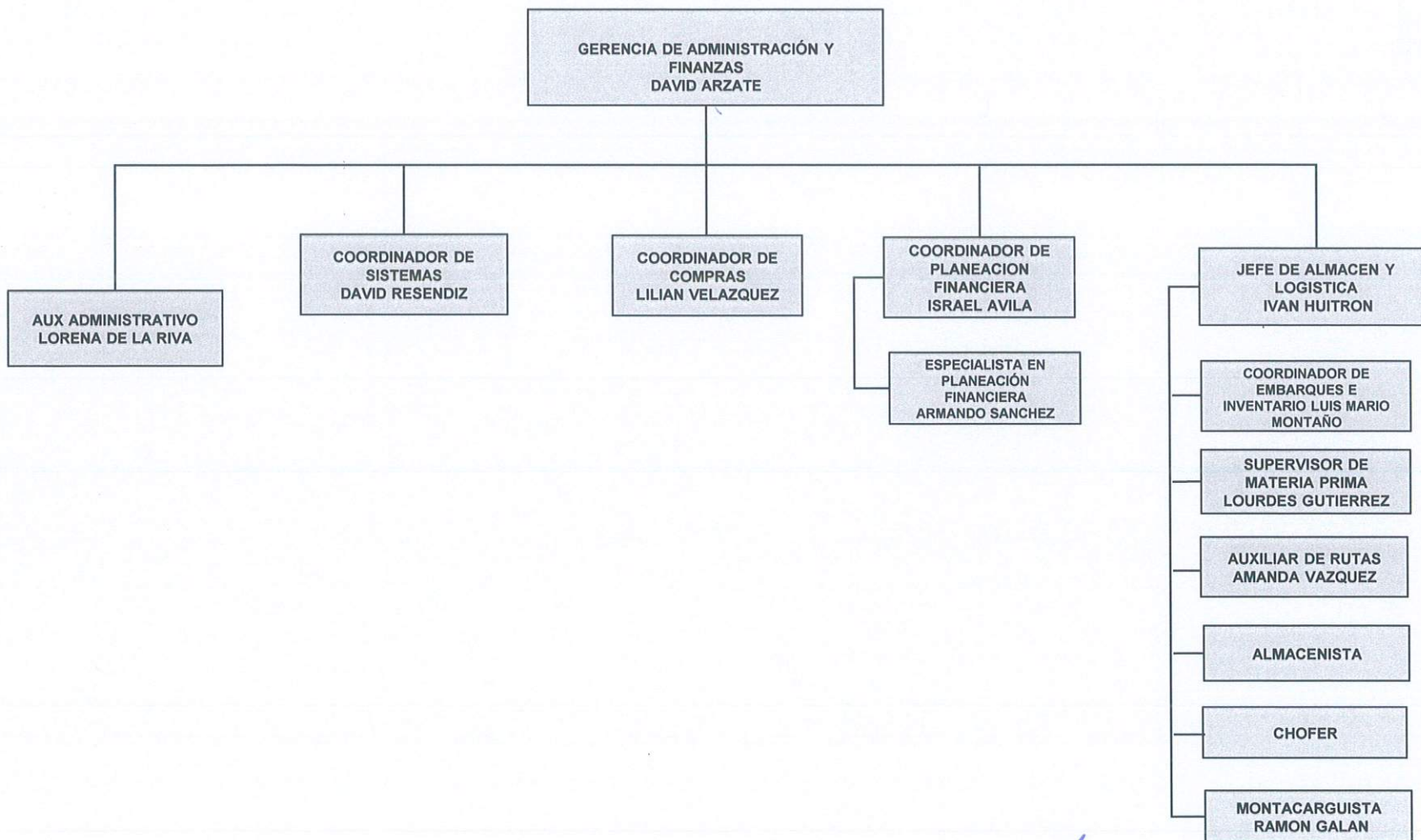


GAN-ORG-REH-01-02

ELABORO GERENTE DE RRHH: 


REVISÓ RESPONSABLE SANITARIO: 

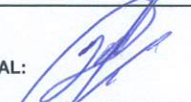
AUTORIZÓ DIRECCIÓN GENERAL: 

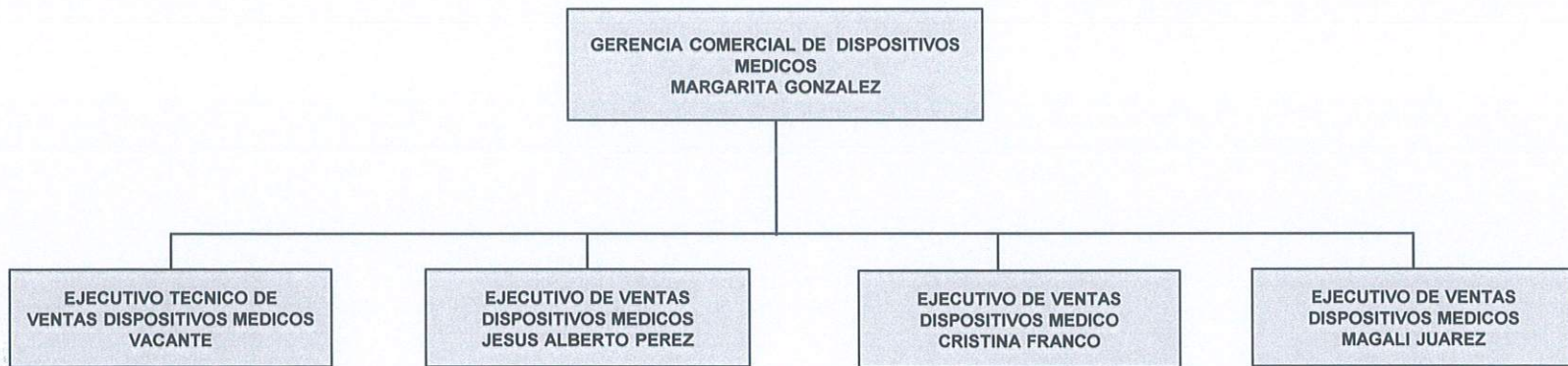


GAN-ORG-REH-01-03

ELABORO
GERENTE DE RRHH: 

REVISÓ
GERENTE DE ÁREA: 

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL: 



GAN-ORG-REH-01-04

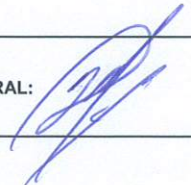
ELABORO
GERENTE DE RRHH:

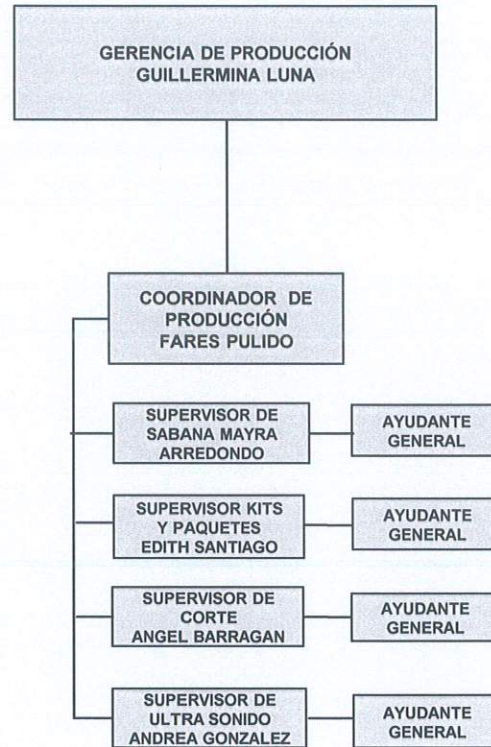


REVISÓ
GERENTE DE ÁREA:





AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL:




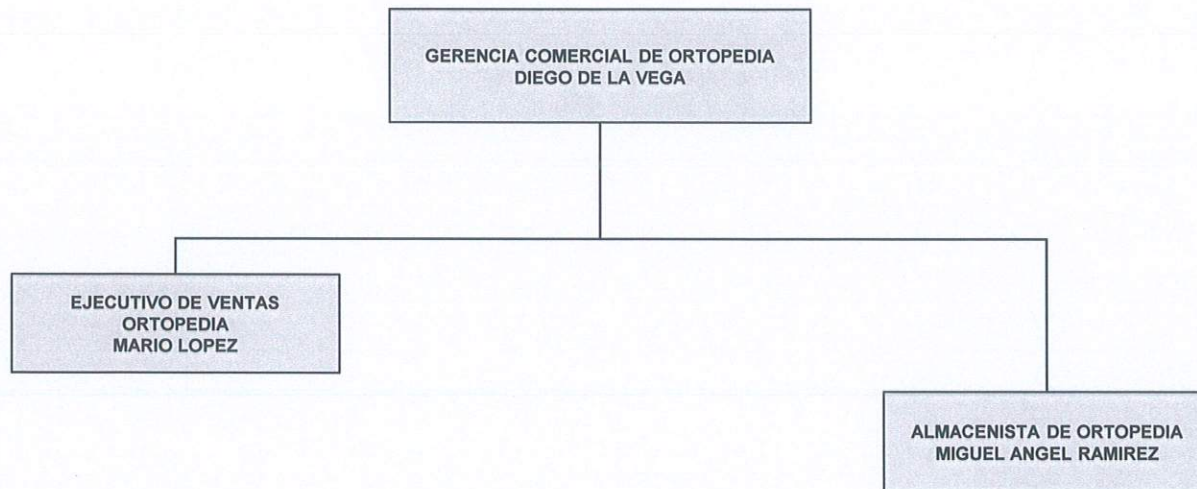


GAN-ORG-REH-01-05

ELABORO
GERENTE DE RRHH: 


REVISÓ
GERENTE DE ÁREA: 

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL: 



GAN-ORG-REH-01-06

ELABORO
GERENTE DE RRHH: 

REVISÓ
GERENTE DE ÁREA: 

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL: 