



Innplast

*OBJETIVOS E INDICADORES
DE CALIDAD*

DICIEMBRE 2022

POLITICA

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.

ENERO 2022

FILOSOFIA

Proveer los mejores insumos y dispositivos médicos a las instituciones médicas para la correcta atención de los pacientes.

VISION

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.

MISION

Aportar al sector salud eficiencias en los procesos internos, contribuir a disminuir las infecciones nosocomiales y dar el acceso a productos de la más alta calidad a la población en general.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Cumplir con los requisitos legales, requisitos del cliente y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad implantado, basado en las normas 241, ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.
2. Promover el mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de Gestión de la Calidad implementado, poniendo en juego todos los recursos que considere necesarios para el fortalecimiento de estas bases y la consecución de nuestros objetivos.
3. Controlar de manera efectiva todas nuestras actividades, haciendo hincapié en la calidad y seguridad de nuestros productos, la atención al cliente y su satisfacción.
4. Promover una comprensión y difusión de nuestra Política de Calidad dentro de nuestra organización, mediante la formación y capacitación y comunicación continuada con nuestros trabajadores.

OBJETIVOS DE CALIDAD GENERALES



OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADORES	ESTANDART	CUMPLIMIENTO	FORMULA
Contar con personal idóneo, capacitado y calificado.	Capacitar constantemente al personal 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	Indentificar 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	Acerditiacion 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
	campanas promocionales	Promocionar nuestros productos	Desarrollo de estrategias de mercado para la promocion de los productos	N/A	En proceso	N/A



Innplast

OBJETIVOS DE RECURSOS HUMANOS

NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIMIENTO A LA PLANTILLA DEL PERSONAL POR AREA	RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL	REDUCIR LA ROTACION DE PERSONAL	100	# DE BAJAS / # DE ALTAS X 100	MENSUAL
2	FORMACION DE LOS COLABORADORES	CAPACITACION DEL PERSONAL	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACION	PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL	100	# CURSOS PROGRAMADOS / CURSOS EJECUTADOS X 100	ANUAL
3	EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	CALIFICACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	EVALUACION DEL PERSONAL POR AREA	EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	100	TOTAL DE PERSONAL EN PLATILLA / TOTAL DE PERSONAL EVALUADOS X 100	ANUAL
4	CLIMA Y SATISFACCION LABORAL	GENERAR LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL	REUNIONES CON LIDER DE AREAS	PROGRAMACION DE REUNIONES MENSUALES	100	TOTAL DE ACUERDOS / TOTAL DE ACUERDOS CUMPLIDOS X 100	MENSUAL
			BUZON DE SUGERENCIAS	SUGERENCIAS DEL PERSONAL	N/A	CONSTANTE	N/A
			PIZARRON DE AVISOS	AVISOS	N/A	CONSTANTE	N/A
			ENCUESTAS	ENCUESTAS	N/A	CONSTANTE	N/A



Innplast

PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LA PLANTILLA DEL PERSONAL POR AREA

INDICADOR: REDUCIR LA ROTACION DE PERSONAL

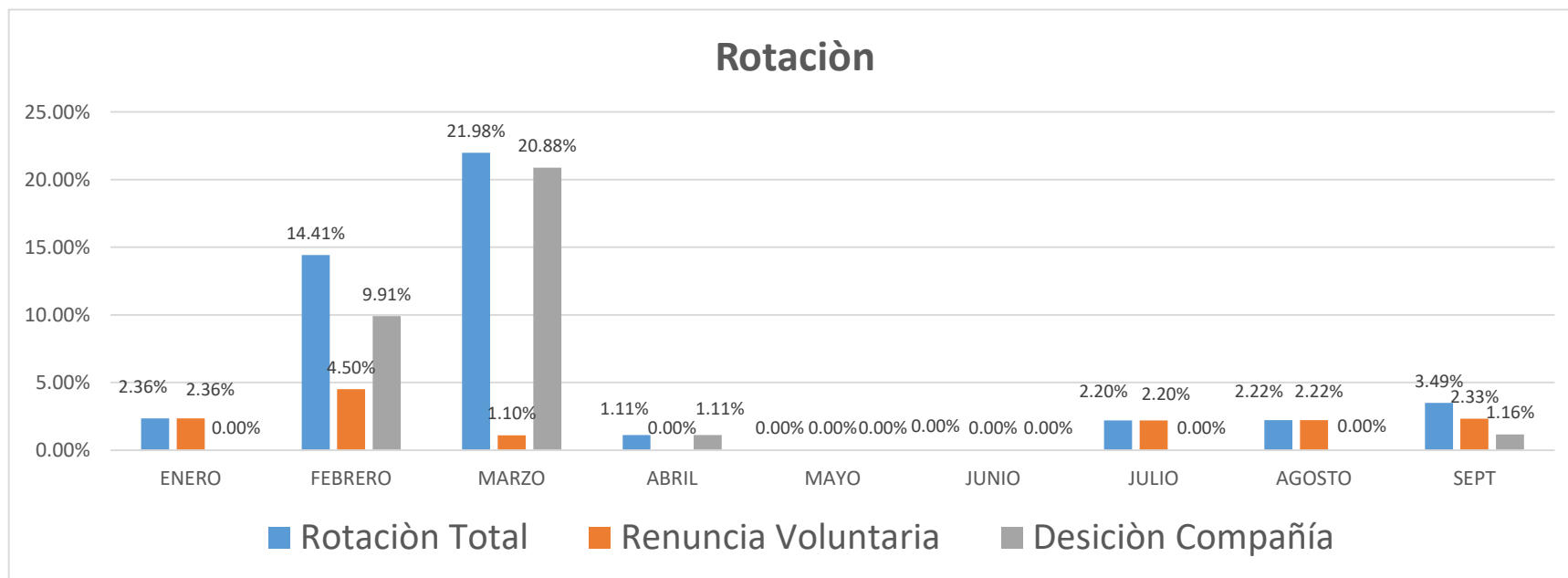
STANDART DEL OBJETIVO: 95%

FORMULA: # DE BAJAS / # DE ALTAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 5

Rotación												
Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Rotación Total	2.36%	14.41%	21.98%	1.11%	0.00%	0.00%	2.20%	2.22%	3.49%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Renuncia Voluntaria	2.36%	4.50%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	2.20%	2.22%	2.33%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desición Compañía	0.00%	9.91%	20.88%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.16%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!





FORMACION DE LOS COLABORADORES

DIRECTRIZ: CAPACITACION DEL PERSONAL

INDICADOR: CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL

STANDART DEL OBJETIVO: 100%

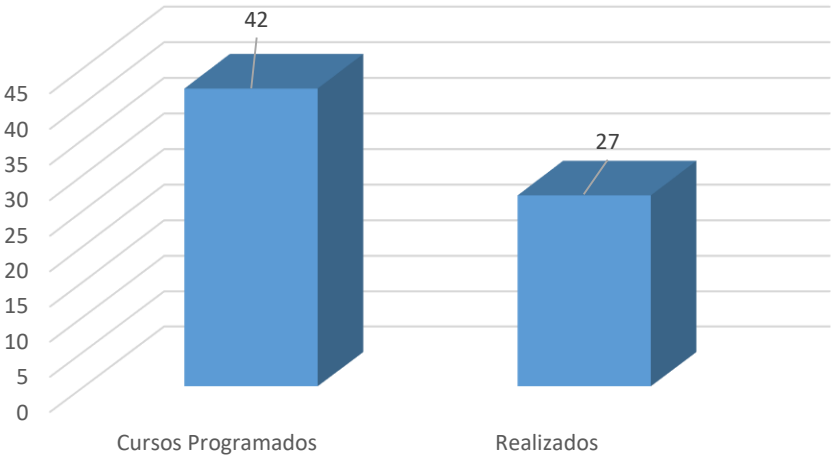
FORMULA: # CURSOS PROGRAMADAS / CURSOS EJECUTADOS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

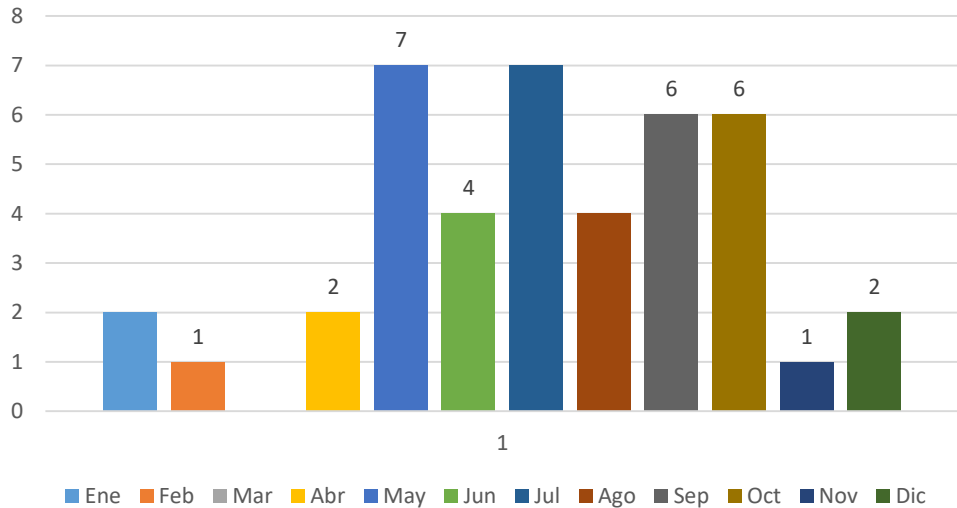
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 1

PROGRAMADOS	42
EJECUTADOS	27

Programa de Capacitacion



Capacitacion





Innplast

FORMACION DE LOS COLABORADORES

DIRECTRIZ: CAPACITACION DEL PERSONAL

INDICADOR: CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL

STANDART DEL OBJETIVO: 100%

FORMULA: # CURSOS PROGRAMADAS / CURSOS EJECUTADOS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 1

PROGRAMADOS	42
EJECUTADOS	27

CALENDARIO DE CURSOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

PNO Buenas de Practicas Documentación	Personal de Planta involucrado en el llenado de documentos	Actualizar los conocimientos del correcto llenado de documentación	Edgar Silva /Aseguramiento de Calidad	REPROGRAMADO EN OCTUBRE
Propiedades y de manejo polipropileno	Personal de producción	Conocer los diferentes gramajes para optimizar los rendimientos y hacer más eficiente al proceso	Angélica Bermúdez	NO SE IMPARTIO
PNO Comunicación, servicio y soporte técnico	Personal Administrativo y supervisores	Comunicar a los usuarios sobre los servicios de soporte técnico en las diferentes áreas	David Reséndiz/ Sistemas	NO SE IMPARTIO
Ensamble y acondicionamiento de paquetes	Personal operativo	EL operador conocerá las diferentes cualidades del polipropileno para su adecuado manejo en corte.	Angélica Bermúdez /Desarrollo	NO SE IMPARTIO
Manejo de compresores	Personal de mantenimiento	Conocer los conceptos básicos de funcionamiento, procesos de instalación y mantenimiento para asegurar el buen funcionamiento de estos.	Externo	REPROGRAMADO PARA NOVIEMBRE



Innplast

EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL

DIRECTRIZ: CALIFICACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL

INDICADOR: EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL

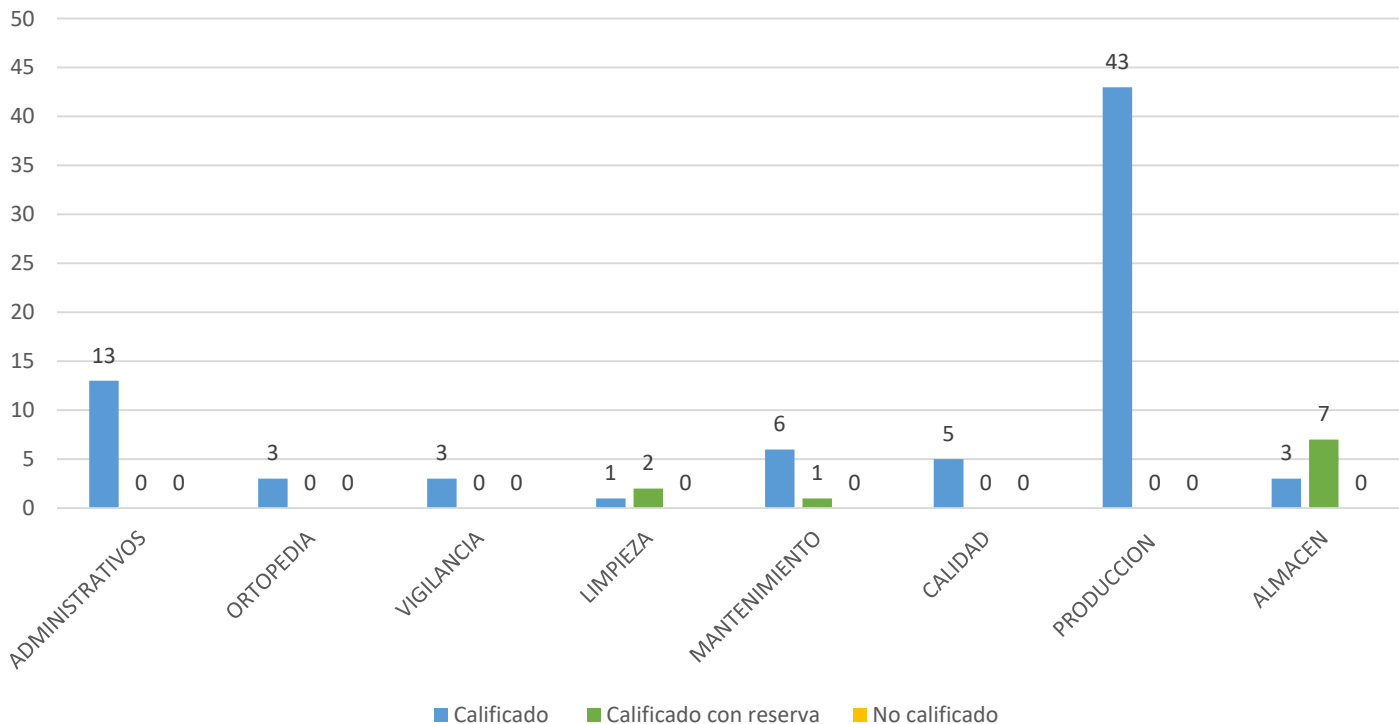
STANDART DEL OBJETIVO: 100%

FORMULA: #TOTAL DE PERSONAL EN PLATILLA / TOTAL DE PERSONAL EVALUADOS X 100

FRECUENCIA: ANUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 1

Calificaciòn de Personal 2022



CLIMA Y SATISFACCION LABORAL



DIRECTRIZ: GENERAR LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL

INDICADOR: PROGRAMACION DE REUNIONES MENSUALES

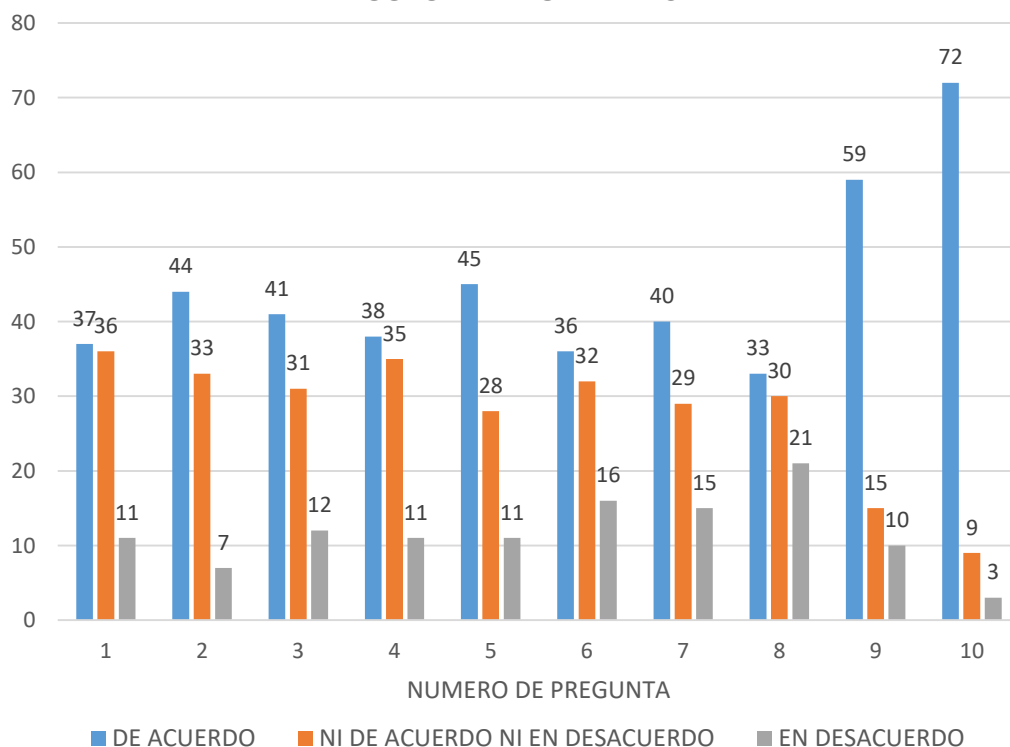
STANDART DEL OBJETIVO: 100%

FORMULA: TOTAL DE ACUERDOS / TOTAL DE ACUERDOS CUMPLIDOS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 2, 3 Y 4

ENCUESTA DE CLIMA 2022



PREGUNTA	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO
1.-La organización otorga beneficios a sus empleados que satisfacen sus necesidades	37	36	11
2.-Mi equipo de trabajo recibe el apoyo de otros equipos de los que dependemos	44	33	7
3.- No hay obstáculos significativos en mi área para desempeñar bien mi trabajo	41	31	12
4.- La organización te motiva a contribuir más de lo requerido	38	35	11
5.- Tengo los recursos que necesito para hacer mi trabajo eficientemente	45	28	11
6.- Los empleados nuevos reciben la capacitación necesaria para hacer bien su trabajo	36	32	16
7.-Cuando realizan cambios en donde trabajo, la comunicación generalmente es bien manejada	40	29	15
8.- En mi opinión recibo un salario justo para el trabajo que hago	33	30	21
9.- Mi jefe inmediato me da la autoridad para la toma de decisiones cuando así se requiere	59	15	10
10.- Mi jefe inmediato colabora en generar un clima de respeto en el área de trabajo	72	9	3

OBJETIVOS DE CALIDAD



NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PROCESO DE INSPECCION	CUMPLIMIENTO DE VERIFICACION DE LOS PROCESOS	INSPECCION	CUMPLIMIENTO DE INSPECCION Y REVISION DE LOS PROCESOS	100	# DE ORDENES / # ORDENES INSPECCIONADAS X 100	MENSUAL
2	LIBERACION DE INSUMOS	REVISION DEL STATUS DE LOS INSUMOS	INSPECCION	CUMPLIMIENTO DE INSPECCION Y REVISION DE LOS PROCESOS	100	# DE ORDENES / # ORDENES INSPECCIONADAS X 100	MENSUAL
3	LIBERACION DE PROCESOS	REVISION DEL STATUS DE LOS PROCESOS DE FABRICACION	INSPECCION	CUMPLIMIENTO DE INSPECCION Y REVISION DE LOS PROCESOS	100	# DE ORDENES / # ORDENES INSPECCIONADAS X 100	MENSUAL
4	QUEJAS	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS Y DE LOS CLIENTES	INSPECCION	REDUCCION DE QUEJAS Y RECLAMACIONES DEL CLIENTE	100	# DE QUEJAS RECIBIDAS / # DE QUEJAS ATENDIDAS X 100	MENSUAL
5	EVALUACION A PROVEEDORES	REVISION DEL STATUS DE LOS PROCESOS DE LOS PROVEEDORES	RESPONSABLE	REVISION DE LOS INSUMOS DE LOS PROVEEDORES	85	# DE ENTREGAS DE PROVEEDOR / # DE DEFECTOS DE INSUMOS X 100	MENSUAL

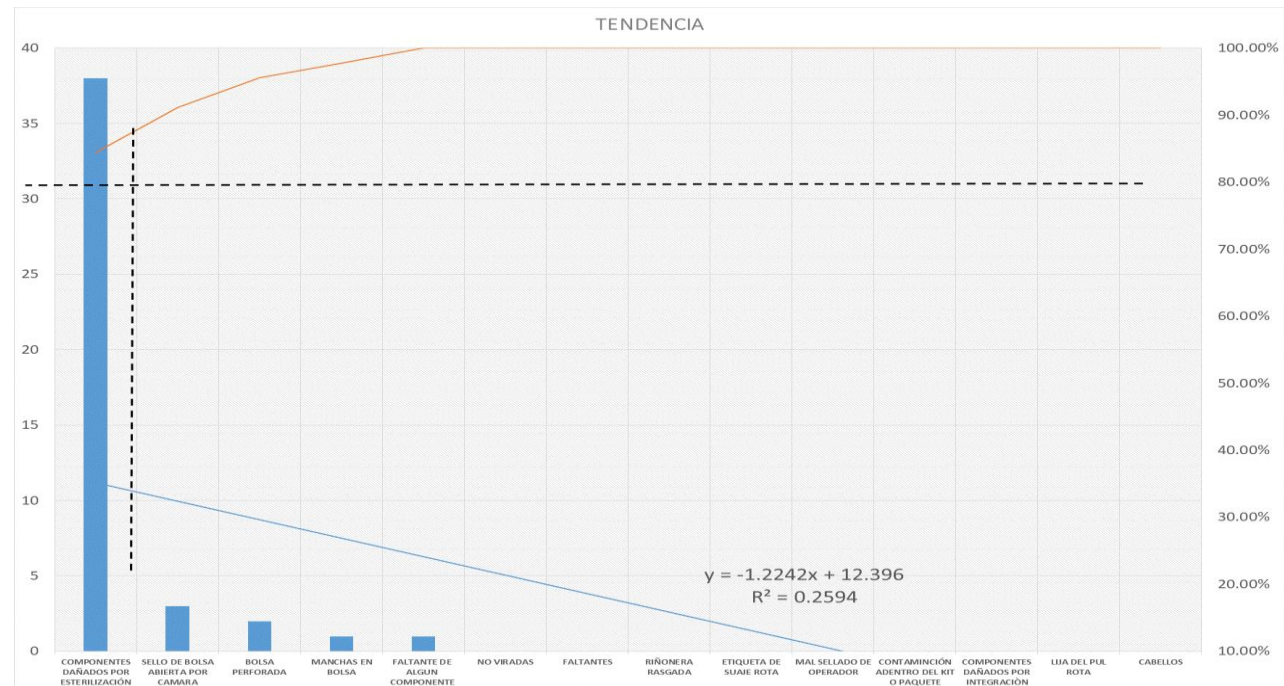
CUMPLIMIENTO DE VERIFICACION DE LOS PROCESOS



INDICADOR DE RECHAZOS 2022- CALIDAD PRODUCTO TERMINADO

MES	FALTANTE DE ALGUN COMPONENTE	BOLSA PERFORADA	NO VIRADAS	FALTANTES	RIÑONERA RASGADA	MANCHAS EN BOLSA	SELLO DE BOLSA ABIERTA POR CAMARA	ETIQUETA DE SUAJE ROTA	MAL SELLADO DE OPERADOR	CONTAMINACIÓN ADENTRO DEL KIT O PAQUETE	COMPONENTES DAÑADOS POR ESTERILIZACIÓN	COMPONENTE S DAÑADOS POR INTEGRACIÓN	LIJA DEL PUL ROTA	CABELLOS
ENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	898	57	0	7	4	13	7	2	0	0	0	0	0
ABR	0	2	0	0	7	0	0	0	12	1	0	0	0	0
MAY	6	1	9,877	0	0	0	94	0	0	0	0	0	17	0
JUN	0	13	13,074	26	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
JUL	0	2	3,540	0	1	0	54	0	0	10	0	0	0	0
AGO	0	11	0	0	0	0	0	0	2	165	266	95	0	7
SEP	1	2	0	0	0	1	3	0	0	0	38	0	0	0
TOTAL	7	932	26,548	26	15	5	166	7	17	176	304	95	17	7

ITEM	DEFECTO	CANTIDAD	% PORCENTAJE	% ACUMULADO
1	COMPONENTES DAÑADOS POR ESTERILIZACIÓN	38	2.22%	2.22%
2	SELLO DE BOLSA ABIERTA POR CAMARA	3	4.44%	6.67%
3	BOLSA PERFORADA	2	6.67%	13.33%
4	MANCHAS EN BOLSA	1	8.89%	22.22%
5	FALTANTE DE ALGUN	1	11.11%	33.33%
6	NO VIRADAS	0	13.33%	46.67%
7	FALTANTES	0	15.56%	62.22%
8	RIÑONERA RASGADA	0	17.78%	80.00%
9	ETIQUETA DE SUAJE ROTA	0	20.00%	100.00%
10	MAL SELLADO DE OPERADOR	0	22.22%	122.22%
11	CONTAMINACIÓN ADENTRO DEL COMPONENTES DAÑADOS POR INTEGRACIÓN	0	24.44%	146.67%
12	LIJA DEL PUL ROTA	0	26.67%	173.33%
13	CABELLOS	0	28.89%	202.22%
TOTAL		45	233.33%	



REVISION DEL STATUS DE LOS INSUMOS



DIRECTRIZ: REVISION DEL STATUS DE LOS INSUMOS

INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE INSPECCION Y REVISION DE LOS PROCESOS

STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: # DE ORDENES / # ORDENES INSPECCIONADAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

Fecha de Reporte	Clave	Lote No.	Piezas fabricadas	Piezas Rechazadas	% Rechazo	Costo de Mala Calidad	Camara	Descripcion del Rechazo
21-sep-22	VEP001-43	1000LP5904	800	1	0.13%	\$22.00	83	Pad de alcohol inflado y reventado
21-sep-22	CVT001-68	1000005901	1000	38	3.80%	\$2,218.44	83	triclosan reventado
21-sep-22	PAE035-20	1000005935	283	3	1.06%	\$850.35	83	Bolsa rota
28-sep-22	PCU35-14	60000LP342	1010	4	0.40%	\$1,400.00	87	2 pz papel roto , 1 pz mancha de gas , 1 paquete sin etiqueta
				Promedio	1.35%	\$4,490.79		
					INSUMOS	\$2,694.47		
						\$1,796.32		
						\$3,592.63	APROX	
							SOLO PT PERDIDA	



Innplast

OBJETIVOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	CUMPLIMIENTO A LA ACTUALIZACION Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	CONTROL DE DOCUMENTOS	100	# DE PROCEDIMIENTOS / # DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS X 100	MENSUAL
2	ATENCION Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	CUMPLIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	MEJORA CONTINUA	100	# DE ACCIONES CORRECTIVAS / # ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS X 100	MENSUAL
3	CONTROL Y MANTENIMIENTO A LA CONTROLES DE CAMBIOS	CONTROL DE LOS CAMBIOS GENERADOS EN LOS PROCESOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	MEJORA CONTINUA	100	# DE CONTROLES DE CAMBIOS / # DE CONTROLES DE CAMBIOS REALIZADOS X 100	MENSUAL
4	GENERAR AUDITORIAS INTERNAS DE REVISION DEL SGC	AUTOEVALUACION DE LOS PROCESOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	MEJORA CONTINUA	100	# DE AUDITORIAS PROGRAMADAS / # DE AUDITORIAS EJECUTADAS X 100	ANUAL
5	CONTROL DE LOS INSUMOS CON LAS AUDITORIAS A PROVEEDORES	EVALUACION Y CUMPLIENTO DE LOS REQUISITOS A LOS PROVEEDORES	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	MEJORA CONTINUA	80	# DE AUDITORIAS PROGRAMADAS / # DE AUDITORIAS EJECUTADAS X 100	MENSUAL

PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS



DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LA ACTUALIZACION Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS

INDICADOR: CONTROL DE DOCUMENTOS

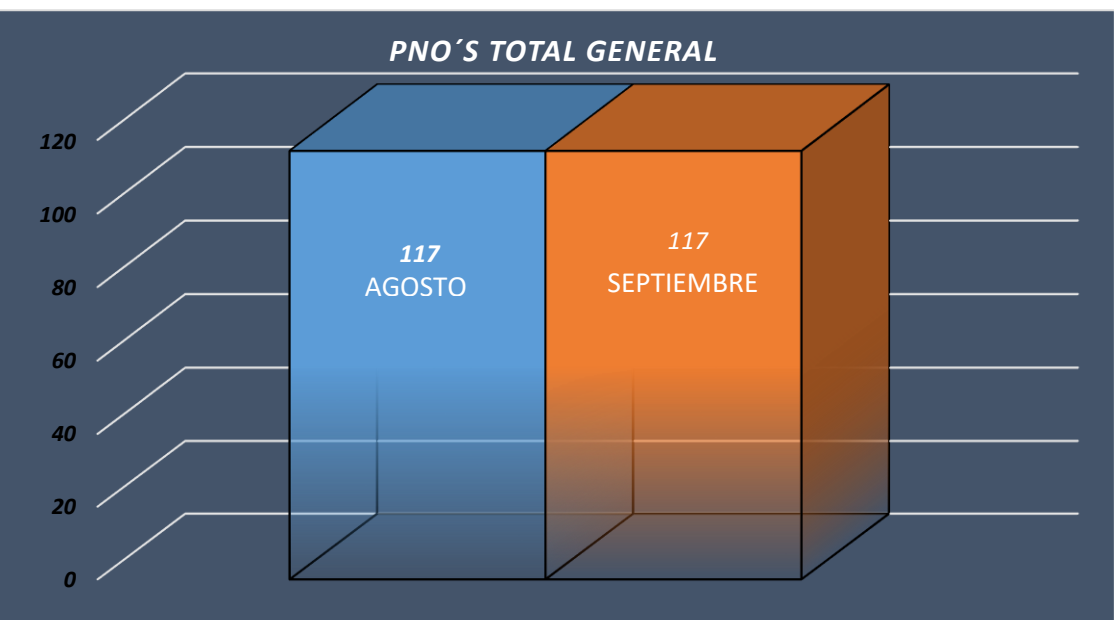
STANDART DEL OBJETIVO: 100

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

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

ESTATUS PNO	AREAS														TOTAL GENERAL												
	FIN	COM	ALM	CAL	VEN	FAB	MAN	ORT	RH	SGC	SIS	VAL															
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE													
NUEVO EN PROCESO																	0	0									
VIGENTE	1	1	2	2	12	13	15	17	1	1	20	20	19	19	2	2	12	12	19	19	3	3	7	7	113	116	
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN																										4	1
TOTAL	1	1	2	2	13	13	17	17	2	2	20	20	19	19	2	2	12	12	19	19	3	3	7	7	117	117	





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 / #

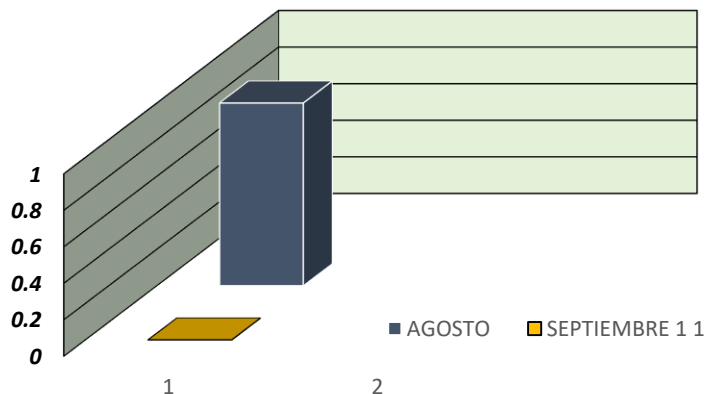
ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

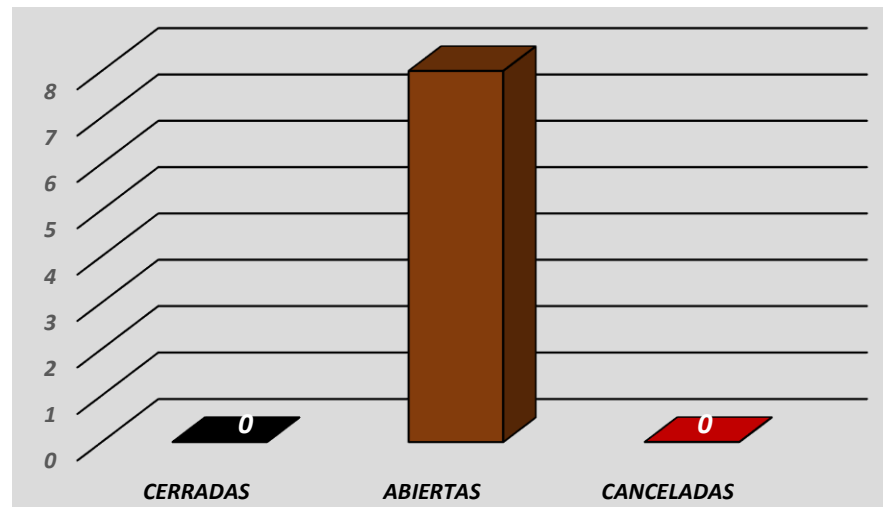
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

MOTIVO DE LA DESVIACIÓN	DESVIACIONES 2022											
	ENERO	FEBREROS	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
REGISTROS /DOCUMENTACUÓN												0
DEFECTO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN				1					1			2
MALAS PRACTICAS BPM'S									1			1
FUERA DE ESPECIFICACIÓN												0
EQUIPOS E INSTALACIÓN	1							1				2
DESABASTO DE MATERIALES					1	2						3
TOTAL GENERAL	1	0	0	1	1	2	0	1	2	0	0	8
CERRADAS	0											
ABIERTAS	8											
CANCELADAS	0											
TOTAL	8											

DESVIACIONES



DESVIACIONES TOTAL GENERAL



ATENCIÓN Y CIERRE DE PRODUCTO NO CONFORME



DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS

INDICADOR: MEJORA CONTINUA

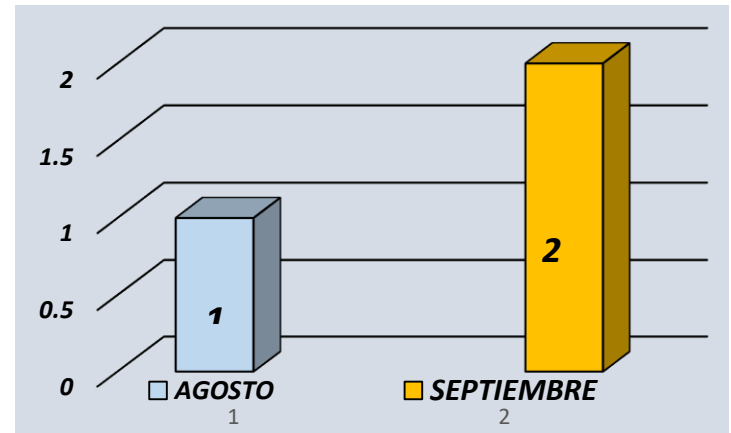
STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: # DE ACCIONES CORRECTIVAS / # ACCIONES CORRECTIVAS

CERRADAS X 100

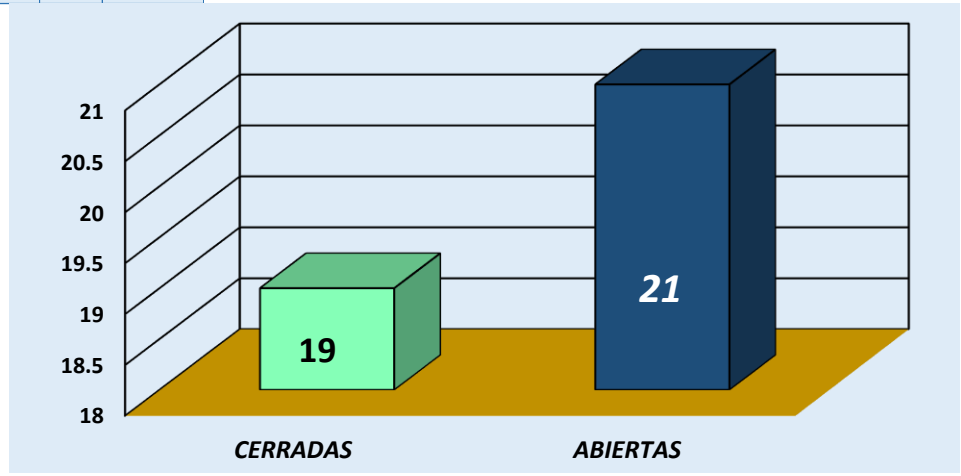
FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO



MOTIVO DEL PNC	PRODUCTO NO CONFORME 2022											
	ENERO	FEBREROS	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
DEFECTO DEL PROVEEDOR		3	1	6	1	2	1					14
DEFECTO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN			4		2	2	5	1				14
DEFECTO DE CALIDAD			3		3	1	3		2			12
TOTAL GENERAL	0	3	8	6	6	5	9	1	2	0	0	40
CERRADAS		19										
ABIERTAS		21										

TOTAL GENERAL





Innplast

CONTROL Y MANTENIMIENTO A LA CONTROLES DE CAMBIOS

DIRECTRIZ: CONTROL DE LOS CAMBIOS GENERADOS EN LOS PROCESOS

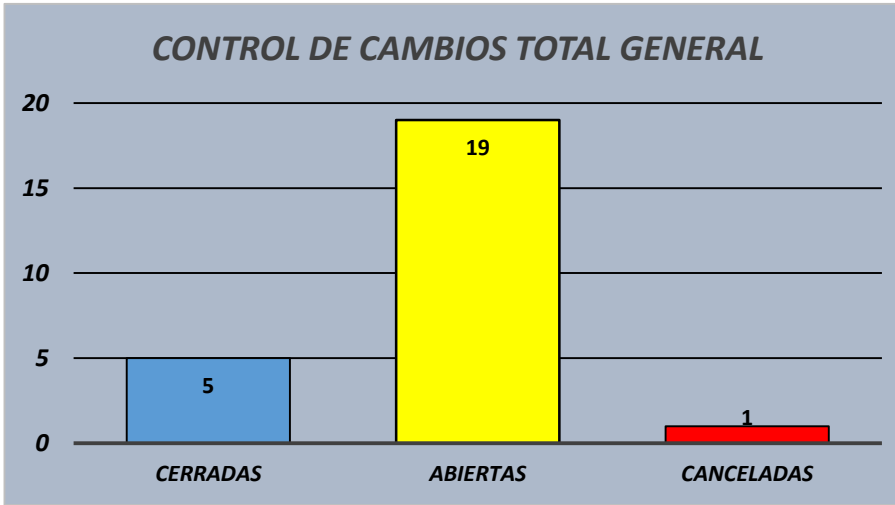
INDICADOR: MEJORA CONTINUA

STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: # DE CONTROLES DE CAMBIOS / # DE CONTROLES DE CAMBIOS REALIZADOS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO



MOTIVO DEL CONTROL DE CAMBIOS	CONTROL DE CAMBIOS 2022											
	ENERO	FEBREROS	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
DOCUMENTACIÓN	1											1
DAÑOS DE INSTALACIONES												0
DESABASTO DE MATERIALES												0
MODIFICACIÓN EN PNO'S		1			1		4	16	1			23
INFRAESTRUCTURA /AREAS PRODUCTIVAS												0
DAÑOS EN INSTALACIONES												0
TOTAL GENERAL	1	1	0	0	1	0	4	16	1	0	0	24
CERRADAS	5											
ABIERTAS	19											
CANCELADAS	1											
TOTAL	25											



CONTROL DE QUEJAS

DIRECTRIZ: CONTROL DE LOS CAMBIOS GENERADOS EN LOS PROCESOS

INDICADOR: MEJORA CONTINUA

STANDART DEL OBJETIVO: 100

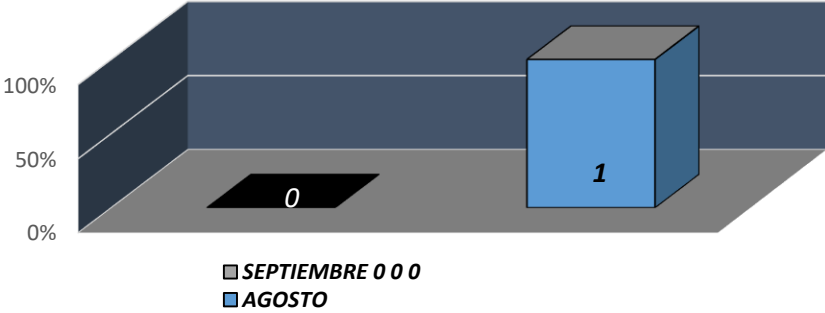
FORMULA: # DE CONTROLES DE CAMBIOS / # DE CONTROLES DE CAMBIOS REALIZADOS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

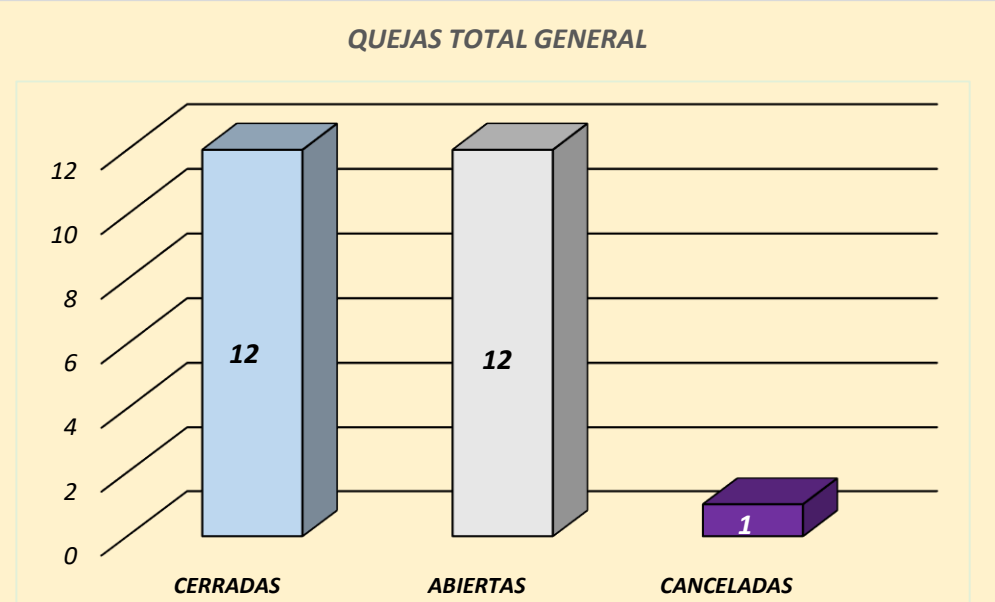
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

MOTIVO DE LA QUEJA	QUEJAS 2022											TOTAL
	ENERO	FEBREROS	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES			1			2			0			3
FALTANTES DE PIEZAS / INSUMOS							1		0			1
MAL SURTIDO / CONTAMINACIÓN CRUZADA				1	1		1		0			3
DEFECTO DE CALIDAD	2		2	1	2	2			0			9
DAÑOS EN LOS INSUMOS / CONTAMINADOS		1	2	1		3	1	1	0			9
TOTAL GENERAL	2	1	5	3	3	7	3	1	0	0	0	25
CERRADAS												12
ABIERTAS												12
CANCELADAS												1
	TOTAL											25

QUEJAS RECIBIDAS



QUEJAS TOTAL GENERAL



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

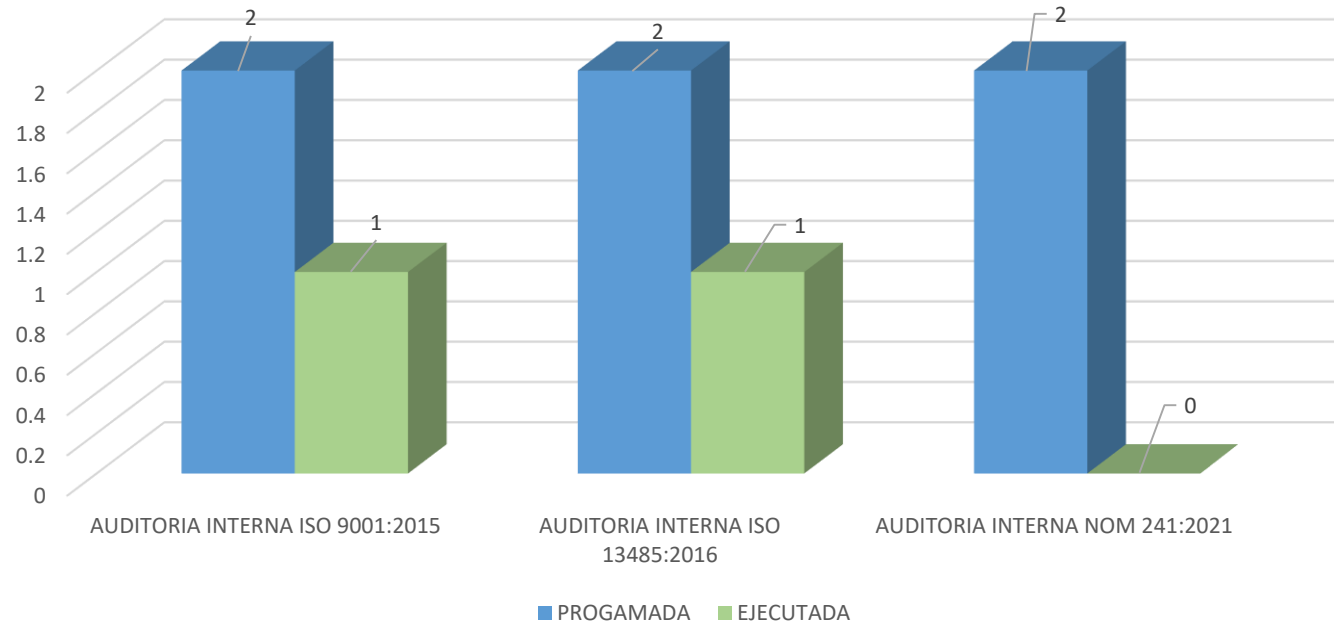
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

RESULTADO

50%

PROXIMA AUDITORIA INTERNA
NOVIEMBRE 2022

AUDITORIAS INTERNAS



OBJETIVOS DE PRODUCCION

NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	EFICIENCIA DE PRODUCCION	CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE FABRICACION	PRODUCCION	MEDICION DEL PROCESO DE FABRICACION VS LA ORDENES DE FABRICACION	90	# ORDENES DE FABRICACION PLANIFICADAS / # ORDENES DE FABRICACION REALIZADAS X 100	MENSUAL
2	EFICIENCIA DEL PERSONAL	CUMPLIMIENTO A LA EFICIENCIA DEL PERSONAL POR AREA	PERSONAL DE FABRICACION	MEDICION DEL PROCESO DE FABRICACION VS EL PERSONAL DE FABRICACION	90	# ORDENES DE FABRICACION REALIZADAS A TIEMPO/ PERSONAL POR AREA X 100	MENSUAL
3	EFICIENCIA DE MERMAS	REDUCCION DE MERMAS EN LA FABRICACION	PRODUCTO TERMINADO	MEDICION DEL PROCESO DE FABRICACION VS EL PRODUCTO TERMNADO	80	# ORDENES DE FABRICACION REALIZADAS / # DE PIEZAS DEFECTUOSAS X 100	MENSUAL



Innplast

EFICIENCIA DE PRODUCCION

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE FABRICACION

INDICADOR: MEDICION DEL PROCESO DE FABRICACION VS LA ORDENES DE FABRICACION

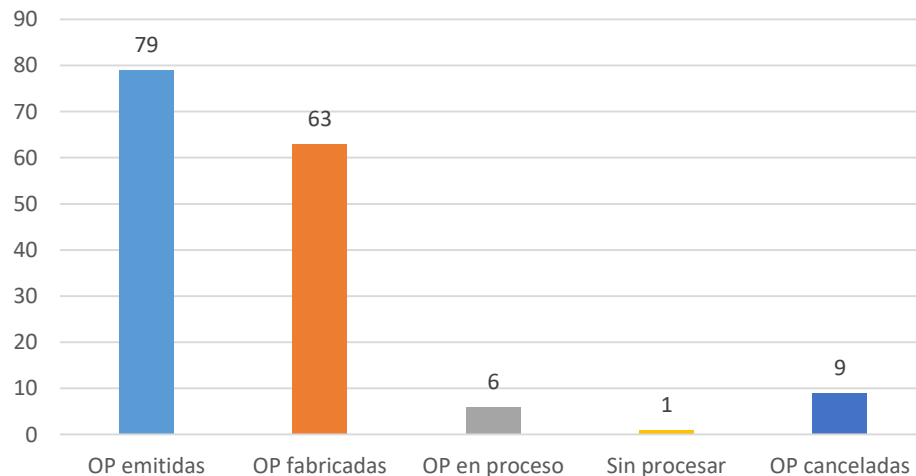
STANDART DEL OBJETIVO: 90

FORMULA: # ORDENES DE FABRICACION PLANIFICADAS / # ORDENES DE FABRICACION REALIZADAS X 100

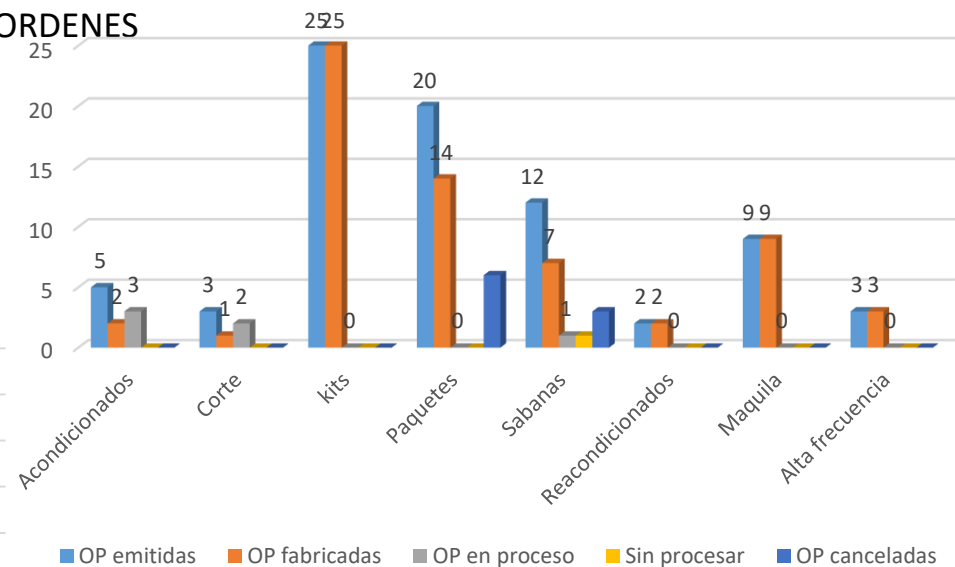
FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

EFICIENCIA DE PRODUCCION



EFICIENCIA DE PRODUCCION POR AREA



Nombre del proceso	OP emitidas	OP fabricadas	OP en proceso	Sin procesar	OP canceladas
Acondicionados	5	2	3	0	0
Corte	3	1	2	0	0
kits	25	25	0	0	0
Paquetes	20	14	0	0	6
Sabanas	12	7	1	1	3
Reacondicionados	2	2	0	0	0
Maquila	9	9	0	0	0
Alta frecuencia	3	3	0	0	0
Total	79	63	6	1	9

EFICIENCIA DEL PERSONAL



DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LA EFICIENCIA DEL PERSONAL POR AREA

INDICADOR: MEDICION DEL PROCESO DE FABRICACION VS EL PERSONAL DE FABRICACION

STANDART DEL OBJETIVO: 90

FORMULA: # ORDENES DE FABRICACION REALIZADAS A TIEMPO/
PERSONAL POR AREA X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

NO SE CUENTA CON REGISTRO, NO SE HA CONTABILIZADO



Innplast

EFICIENCIA DE MERMAS

DIRECTRIZ: REDUCCION DE MERMAS EN LA FABRICACION

INDICADOR: MEDICION DEL PROCESO DE FABRICACION VS EL PRODUCTO TERMINADO

STANDART DEL OBJETIVO: 80

FORMULA: # ORDENES DE FABRICACION REALIZADAS / # DE PIEZAS DEFECTUOSAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

RESULTADO
0%

NO SE CUENTA CON REGISTRO, NO SE HA CONTABILIZADO

OBJETIVOS DE ALMACEN

NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PLANIFICACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN	CUMPLIMIENTO DE ORDENES SURTIDAS Y RECEPCION DE INSUMOS	ALMACEN	CONTROL DE PEPYS Y DE INSUMOS	95	# ORDENES POR SURTIR / # DE ORDES SURTIDAS COMPLETAS X 100	MENSUAL
2	ENTREGAS A CLIENTE	CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DE PRODUCTO AL CLIENTE	LOGISTICA	CUMPLIMIENTO Y SATISFACCION AL CLIENTE	100	TOTAL DE ENTREGAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE PEDIDOS GENERADOS *100	MENSUAL
3	INVENTARIOS	CONTROL DE INVENTARIOS DE PT E INSUMOS	ALMACEN	CERTEZA DE LOS INVENTARIOS	95	INVENTARIO EN SISTEMA / INVENTARIO FISICO X 100	Trimestral
4	CADUCIDADES Y MERMAS	CONTROL DE INVENTARIOS DE PT E INSUMOS	ALMACEN	REDUCCION DE MERMAS	90	PRODUCTO RECIBIDO / TOTAL DE PRODUCTO RECIBIDO	MENSUAL



PLANIFICACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO DE ORDENES SURTIDAS Y RECEPCION DE INSUMOS

INDICADOR: CONTROL DE PEPS Y DE INSUMOS

STANDART DEL OBJETIVO: 95

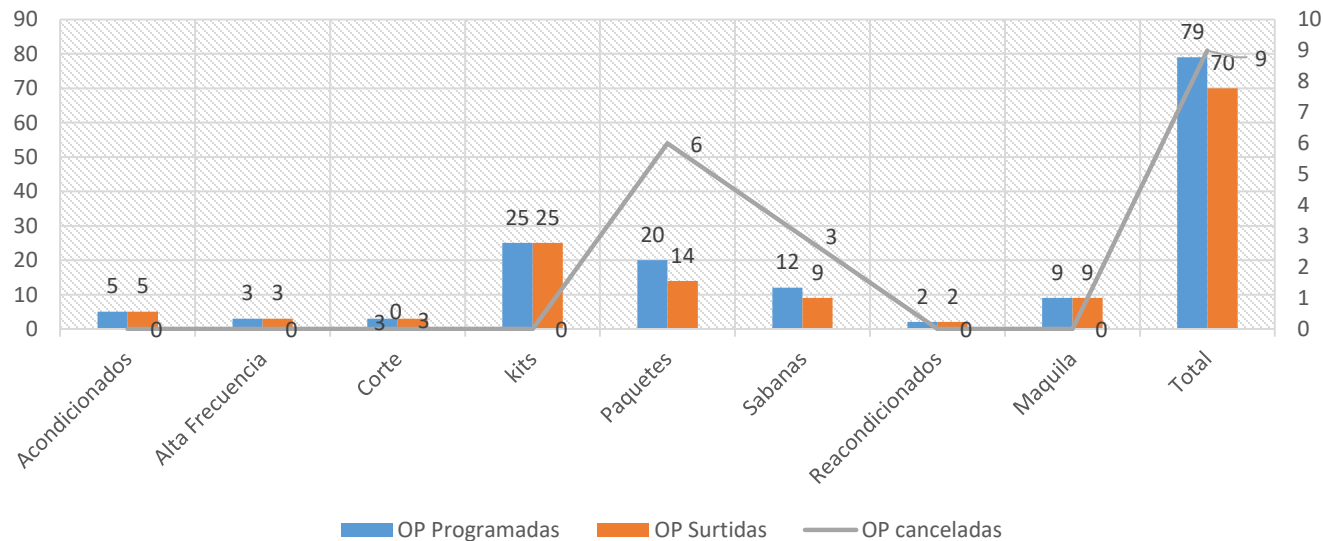
FORMULA: # ORDENES POR SURTIR / # DE ORDES SURTIDAS COMPLETAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

Nombre del proceso	OP Programadas	OP Surtidas	OP canceladas	
Acondicionados	5	5	0	
Alta Frecuencia	3	3	0	
Corte	3	3	0	
kits	25	25	0	
Paquetes	20	14	6	
Sabanas	12	9	3	
Reacondicionados	2	2	0	
Maquila	9	9	0	
Total	79	70	9	89%

entradas y salidas al almacen





Innplast

ENTREGAS A CLIENTE

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DE PRODUCTO AL CLIENTE

INDICADOR: CUMPLIMIENTO Y SATISFACCION AL CLIENTE

STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: TOTAL DE ENTREGAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE PEDIDOS GENERADOS *100

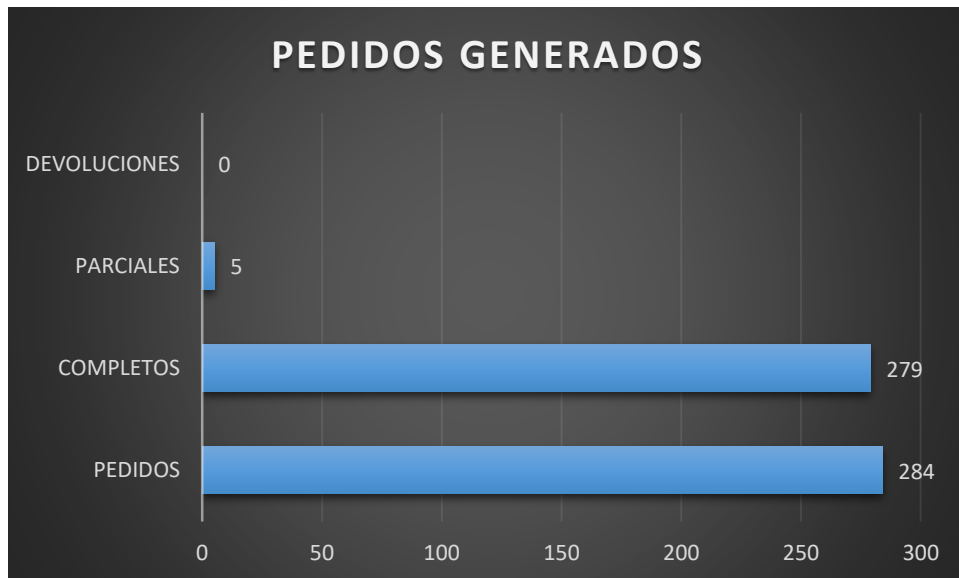
FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

RESULTADO
95%

PEDIDOS GENERADOS

PEDIDOS	284
COMPLETOS	279
PARCIALES	5
DEVOLUCIONES	0





Innplast

INVENTARIOS

DIRECTRIZ: CONTROL DE INVENTARIOS DE PT E INSUMOS

INDICADOR: CERTEZA DE LOS INVENTARIOS

STANDART DEL OBJETIVO: 95

FORMULA: INVENTARIO EN SISTEMA / INVENTARIO FISICO X 100

FRECUENCIA: TRIMESTRAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

CONTEOS CICLICOS

Mes	ALMACEN	Total SKU'S	SKU'S Contados	SKU'S con Diferencia	% Conteo Total SKU'S	Total PZ Existencias SKU'S	Total PZ Ciclico	Conteo Total PZ Ciclico	% De conteo PZ total SKU'S	Diferencia en PZ Conteo	% Diferencia del Total SKU's
Julio	MP	452	28	23	6.20%	6,619,396	206,913	4,720	3.10%	202,193	3.05%
	PT	171	0	0	0%	0	0	0	0%	-	0.00%
Agosto	MP	431	10	6	2.30%	6,363,238	313,309	313,298	4.90%	11	0.00%
	PT	145	21	19	14.50%	340,436	188,358	188,233	55.30%	125	0.07%
Septiembre	MP	438	28	17	6.40%	6,386,741	62,299	62,243	1.00%	56	0.09%
	PT	155	30	14	19.40%	341,575	9,624	9,653	2.80%	29	0.30%



Innplast

CADUCIDADES Y/o MERMAS

DIRECTRIZ: CONTROL DE INVENTARIOS DE PT E INSUMOS

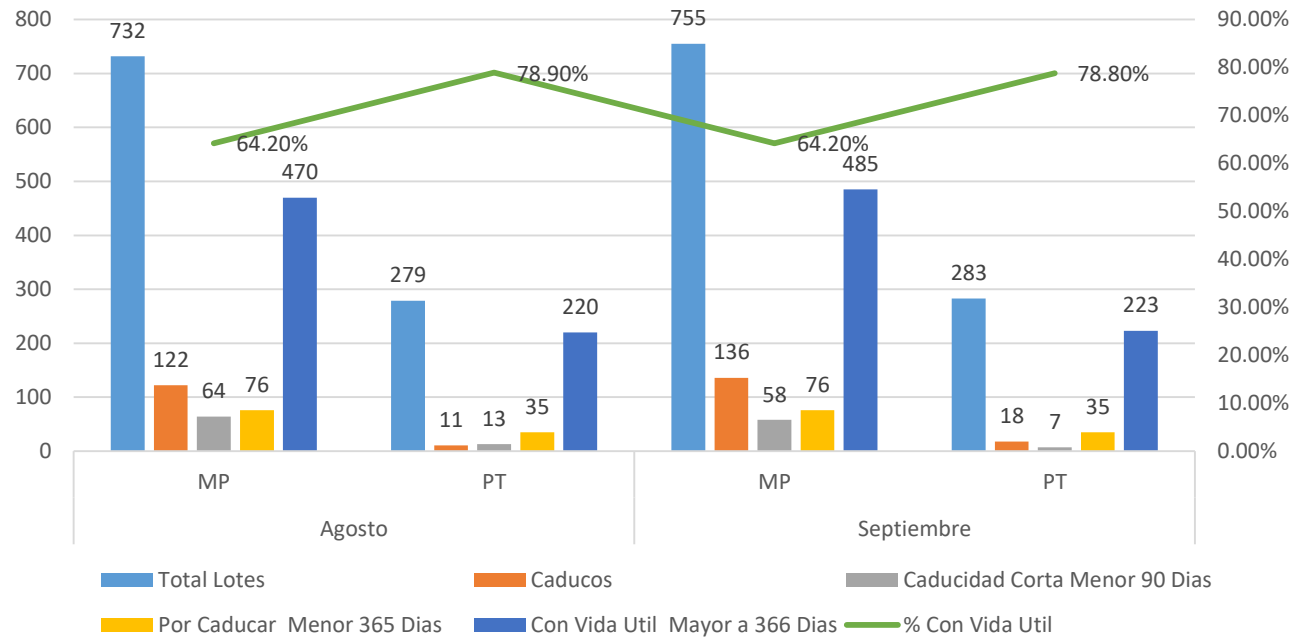
INDICADOR: REDUCCION DE MERMAS

STANDART DEL OBJETIVO: 90

FORMULA: PRODUCTO RECIBIDO / TOTAL DE PRODUCTO RECIBIDO X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

MATERIALES CADUCOS O PROXIMOS A CADUCAR



MATERIALES CADUCOS O PROXIMOS A CADUCAR

Mes	ALMACEN	Total Lotes	Caducos	Caducidad Corta Menor 90 Dias	Por Caducar Menor 365 Dias	Con Vida Util Mayor a 366 Dias	% Con Vida Util
Julio							
Agosto	MP	732	122	64	76	470	64.20%
	PT	279	11	13	35	220	78.90%
Septiembre	MP	755	136	58	76	485	64.20%
	PT	283	18	7	35	223	78.80%



Innplast

OBJETIVOS DE COMPRAS

NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PLANIFICACION DE ORDENES DE COMPRA FINCADAS	ATENDER EL 100% DE LAS REQUISICIONES PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN CON BASE A LA PLANEACION DE FABRICACION	COMPRAS	ATENCION A LAS REQUISICIONES DE INSUMOS PARA LA FABRICACION	95	# REQUISICIONES / ORDENES DE COMPRA FINCADAS X 100	MENSUAL
2	PLANIFICACION DE INVENTARIO DE INSUMOS	COLOCAR EL 100% DE LAS SOLICITUD DE COMPRA DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS	COMPRAS	CONTROL DE INVENTARIO EN REQUIRIMIENTO DE INSUMOS	95	% planeacion mensual / % cumplimiento de la planeacion mensual X 100	MENSUAL
3	EVALUACION A PROVEEDORES	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE EVALUACIONES PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA EMPRESA	COMPRAS	CONTROL DEL PADRON DE PROVEEDORES	100	Proveedores activos mensuales / evaluaciones realizadas	MENSUAL

PLANIFICACION DE ORDENES DE COMPRA FINCADAS



RESULTADO Agosto

86%

DIRECTRIZ: ATENDER EL 100% DE LAS REQUISICIONES PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN CON BASE A LA PLANEACION DE FABRICACION

INDICADOR: ATENCION A LAS REQUISICIONES DE INSUMOS PARA LA FABRICACION

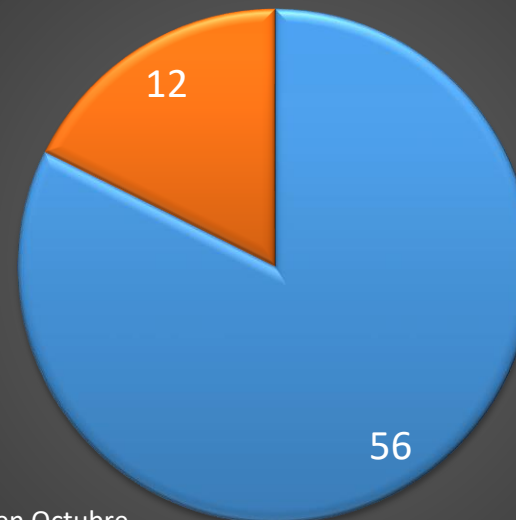
STANDART DEL OBJETIVO: 95

FORMULA: # REQUISICIONES / ORDENES DE COMPRA FINCADAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

68 ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2022



OC Pendiente se reciben en Octubre

■ Recibidas ■ Pendiente

PLANIFICACION DE INVENTARIO DE INSUMOS



DIRECTRIZ: COLOCAR EL 100% DE LAS SOLICITUD DE COMPRA DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS

INDICADOR: CONTROL DE INVENTARIO EN REQUIRIMIENTO DE INSUMOS

STANDART DEL OBJETIVO: 95

FORMULA: % planeación mensual / % cumplimiento de la planeación mensual X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO





Innplast

OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO

NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PLANEACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE FABRICACION	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LOS EQUIPOS	95	# DE ORDENES PLANIFICADAS / # ORDENES REALIZADAS X 100	MENSUAL
2	PLANEACION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE FABRICACION	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LAS INSTALACIONES	90	# DE ORDENES PLANIFICADAS / # ORDENES REALIZADAS X 100	MENSUAL
3	ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CUMPLIMIENTO A LAS ORDENES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES	100	# DE ORDENES SOLICITADAS / # ORDENES EJECUTADAS X 100	MENSUAL



Innplast

PLANEACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE FABRICACION

INDICADOR: MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LOS EQUIPOS

STANDART DEL OBJETIVO: 95

FORMULA: # DE ORDENES PLANIFICADAS / # ORDENES REALIZADAS X 100

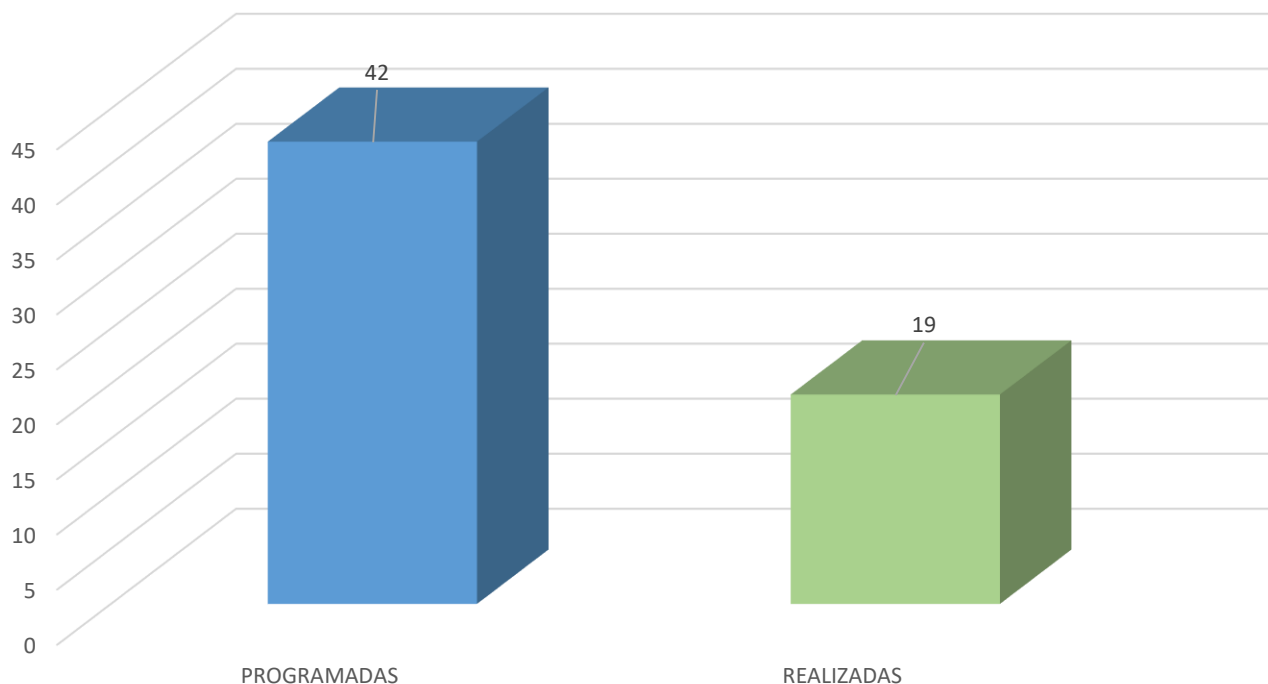
FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

RESULTADO

45%

Ordenes de mantenimiento de equipos



PLANEACION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES



DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE FABRICACION

INDICADOR: MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LAS INSTALACIONES

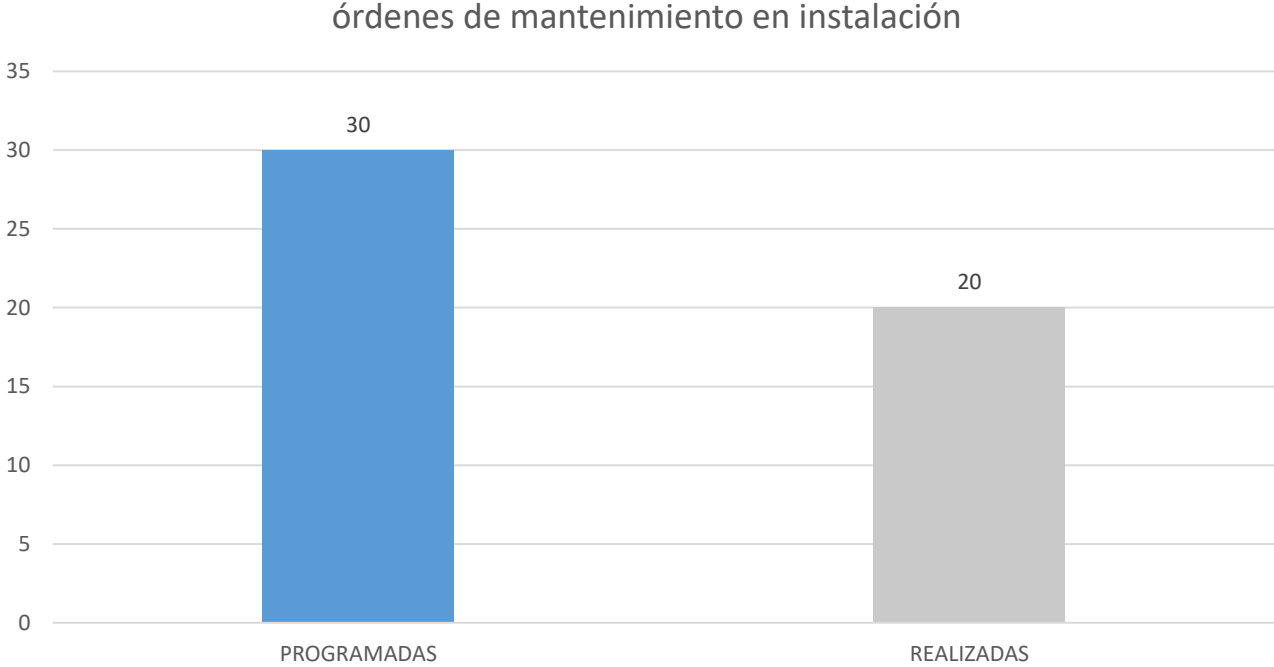
STANDART DEL OBJETIVO: 90

FORMULA: # DE ORDENES PLANIFICADAS / # ORDENES REALIZADAS X

100**FRECUENCIA:**

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

RESULTADO
67%



ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LAS ORDENES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

INDICADOR: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES

STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: # DE ORDENES SOLICITADAS / # ORDENES EJECUTADAS X 100

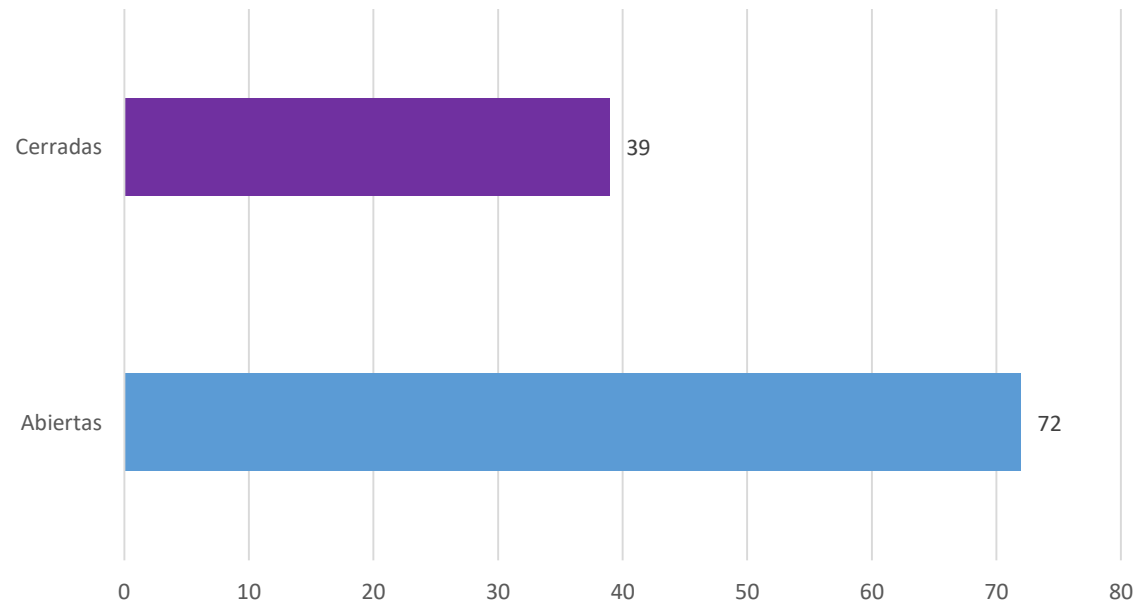
FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

RESULTADO

54%

Total de órdenes programadas 2022.



OBJETIVOS DE VENTAS

NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PLANIFICACION DE VENTAS ANUALES	CUMPLIMIENTO A LA PLANTILLA DEL PERSONAL POR AREA	VENTAS	CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS	100	PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS \$ X 100	MENSUAL
2	PLANIFICACION DE VENTAS INDIVIDUALES	CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE VENTAS ANUALES DEL PERSONAL	VENTAS POR VENDEDOR	CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR VENDEDOR	100	PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS \$ X 100	MENSUAL
3	PLANIFICACION DE VENTAS POR LINEA DE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE VENTAS ANUALES POR LINEA DE PRODUCTO	VENTAS	CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR LINEA DE PRODUCTO	100	PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS POR PRODUCTO X 100	MENSUAL

PLANIFICACION DE VENTAS ANUALES



DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE VENTAS ANUALES

INDICADOR: CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS

STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS \$ X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

RESULTADO AGOSTO

143%

NO SE CUENTA CON REGISTRO, NO SE RECIBIO LA INFORMACION

PLANIFICACION DE VENTAS INDIVIDUALES



DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE VENTAS ANUALES
DEL PERSONAL

INDICADOR: CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR
VENDEDOR

STANDART DEL OBJETIVO:

FORMULA: PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS
REALIZADAS \$ X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

NO SE CUENTA CON REGISTRO, NO SE RECIBIO LA
INFORMACION

PLANIFICACION DE VENTAS POR LINEA DE PRODUCTO



RESULTADO JULIO

85%

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE VENTAS ANUALES POR LINEA DE PRODUCTO

INDICADOR: CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR LINEA DE PRODUCTO

STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS POR PRODUCTO X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

NO SE CUENTA CON REGISTRO, NO SE RECIBIO LA INFORMACION

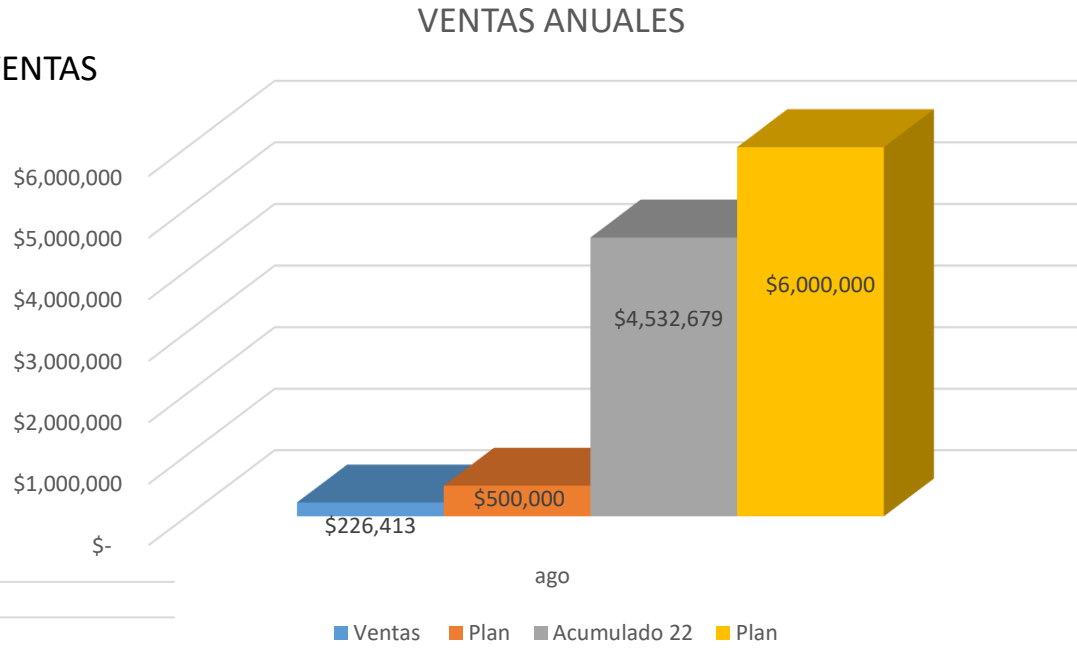
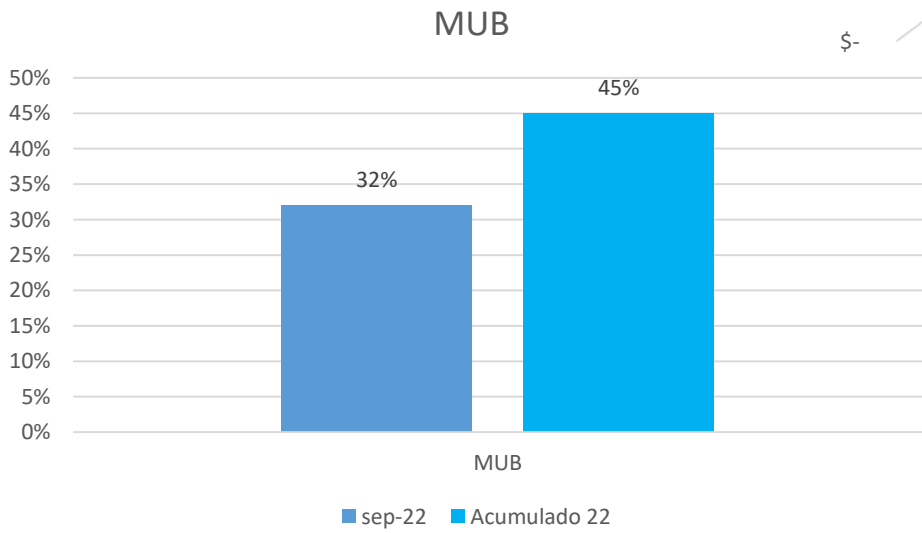
OBJETIVOS DE ORTOPEDIA

NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PLANIFICACION DE VENTAS ANUALES	CUMPLIMIENTO A LA PLANTILLA DEL PERSONAL POR AREA	VENTAS	CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS	100	PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS \$ X 100	MENSUAL
2	PLANIFICACION DE VENTAS INDIVIDUALES	CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE VENTAS ANUALES DEL PERSONAL	VENTAS POR VENDEDOR	CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR VENDEDOR	100	PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS \$ X 100	MENSUAL
3	PLANIFICACION DE VENTAS POR LINEA DE PRODUCTO	CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE VENTAS ANUALES POR LINEA DE PRODUCTO	VENTAS	CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR LINEA DE PRODUCTO	100	PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS POR PRODUCTO X 100	MENSUAL

PLANIFICACION DE VENTAS ANUALES



DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE VENTAS ANUALES
INDICADOR: CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS
STANDART DEL OBJETIVO: 100
FORMULA: PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS \$ X 100
FRECUENCIA: MENSUAL
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO



PLANIFICACION DE VENTAS POR LINEA DE PRODUCTO



DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION DE VENTAS ANUALES POR LINEA DE PRODUCTO

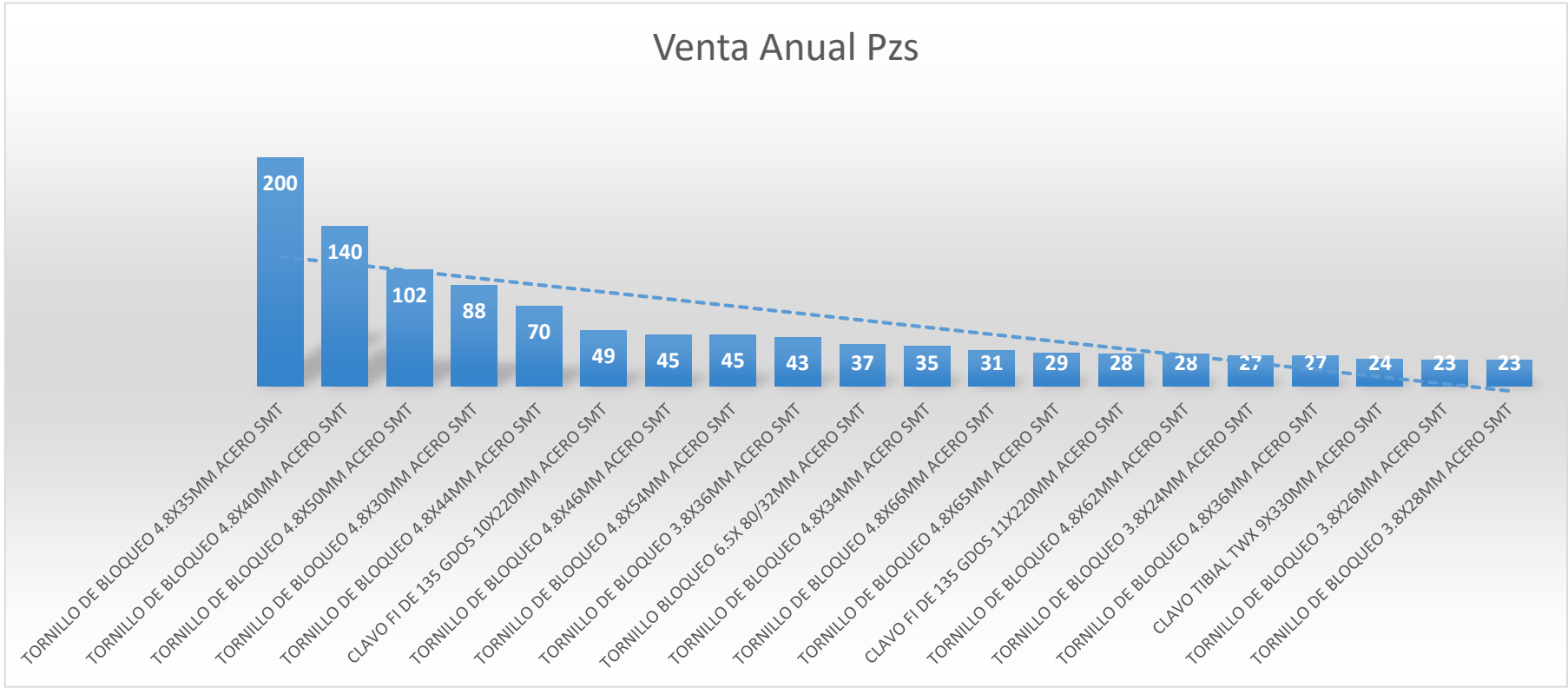
INDICADOR: CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR LINEA DE PRODUCTO

STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: PLANEACION DE VENTAS ANUALES \$/ # VENTAS REALIZADAS POR PRODUCTO X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO



OBJETIVOS DE SISTEMAS



NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PLANEACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LOS EQUIPOS	95	# DE ORDENES PLANIFICADAS / # ORDENES REALIZADAS X 100	MENSUAL
2	PLANEACION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESPALDO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LOS RESPALDOS	90	# DE ORDENES PLANIFICADAS / # ORDENES REALIZADAS X 100	MENSUAL
3	ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SERVIDORES O SOFTWARE	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA	100	# DE ORDENES PLANIFICADAS / # ORDENES REALIZADAS X 100	MENSUAL
4	CUMPLIMIENTO A ORDENES DE SERVICIO	CUMPLIMIENTO A ORDENES DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	ATENCION A SOLICITUDES DE SERVICIO	100	# DE ORDENES SOLICITADAS / # ORDENES EJECUTADAS X 100	MENSUAL

ORDENES DE SERVICIO

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LAS ORDENES DE SERVICIO

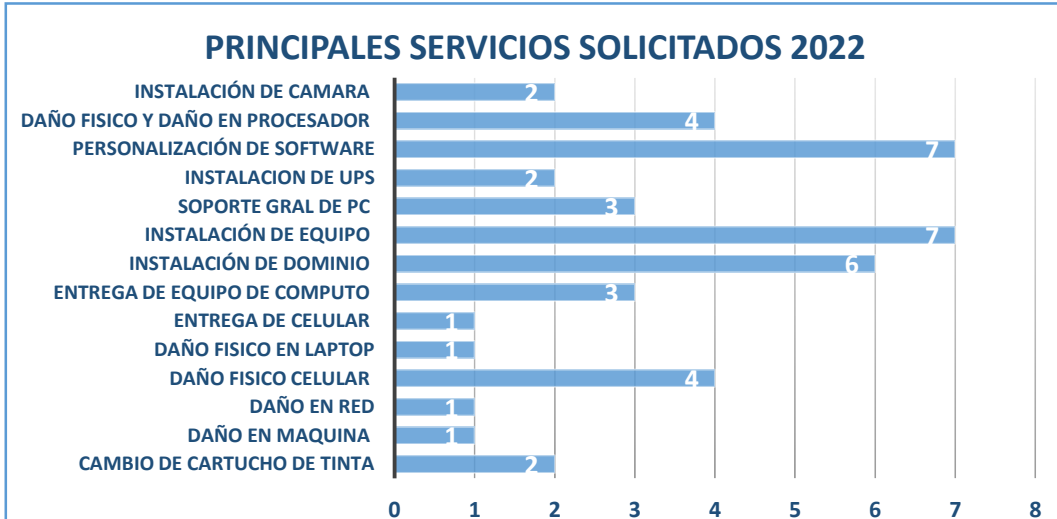
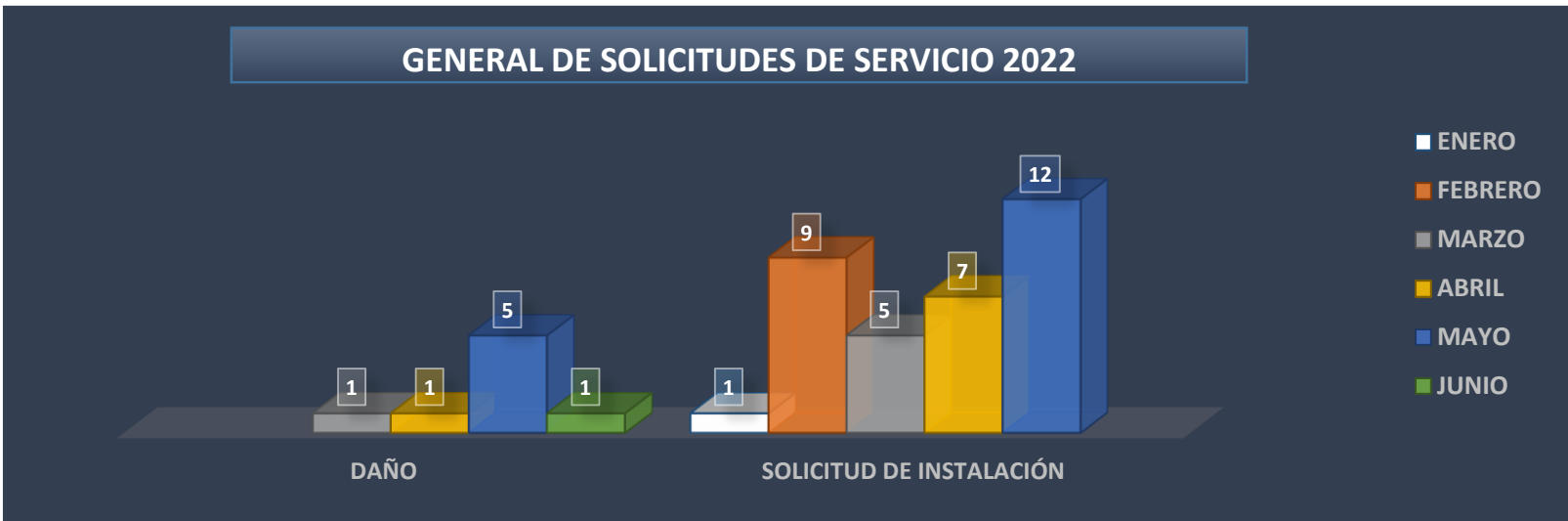
INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: #ORDENES REPORTADAS / ORDENES CONCLUIDAD X 100

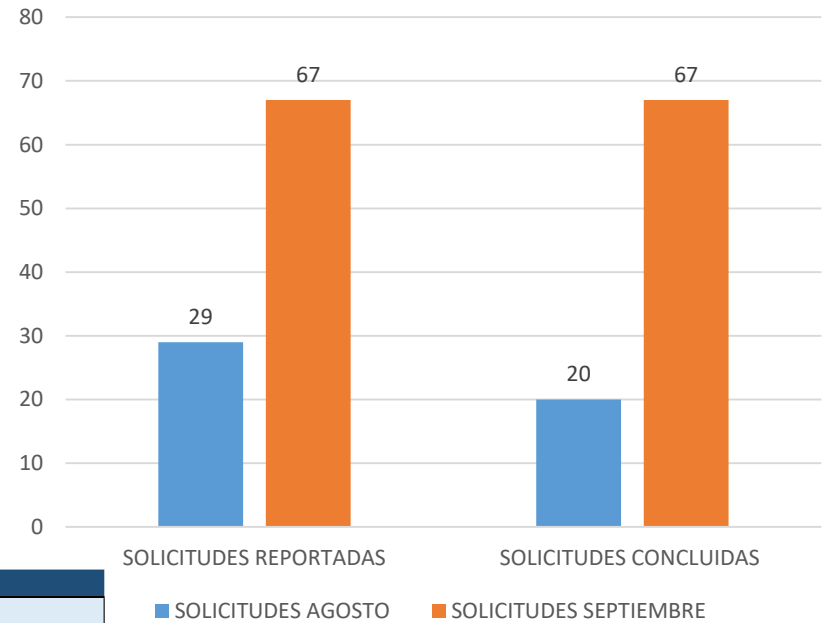
FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 3





ORDENES DE SERVICIO



ORDENES DE SERVICIO

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO A LAS ORDENES DE SERVICIO
INDICADOR: CUMPLIENTO DE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
STANDART DEL OBJETIVO: 100
FORMULA: #ORDENES REPORTADAS / ORDENES CONCLUIDAD X 100
FRECUENCIA: MENSUAL
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 3

SERVICIOS EN ÁREA DE SISTEMAS

CLASIFICACION DE HALLAZGO	SOLICITUDES JULIO	SOLICITUDES AGOSTO	SOLICITUDES SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAMBIO DE TONER NEGRO	3	0	3				6
CAMBIO DE TONER COLORES (M,C,Y)	3	0	3				6
DAÑO EN MAQUINA DE ESCRITORIO	0	0	0				0
DAÑO FISICO EN LAPTOP	0	0	0				0
DAÑO FISICO CELULAR	0	0	1				1
CAIDAS DE ENLACES (INTERNET)	1	1	1				3
ENTREGA DE CELULAR	0	0	1				1
ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	0	0	1				1
INSTALACIÓN DE CORREO	0	0	1				1
CONFIGURACION DE IMPRESORAS	0	0	1				1
SOPORTE GRAL DE PC	10	10	8				28
PERSONALIZACIÓN DE SOFTWARE	0	0	0				0
DAÑO FISICO Y DAÑO EN PROCESADOR	0	0	0				0
INSTALACIÓN DE CAMARAS	0	0	0				0
SOPORTE GRAL DE MICROSIP	9	8	10				27
GENERACION DE CLAVES MICROSIP	2	0	1				3
SOPORTE GRAL DE INTRANET	10	10	12				32
SOLICITUDES REPORTADAS	38	29	67				
SOLICITUDES CONCLUIDAS	27	20	67				



PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PREVENTIVO

INDICADOR: CUMPLIENTO DE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

STANDART DEL OBJETIVO: 100

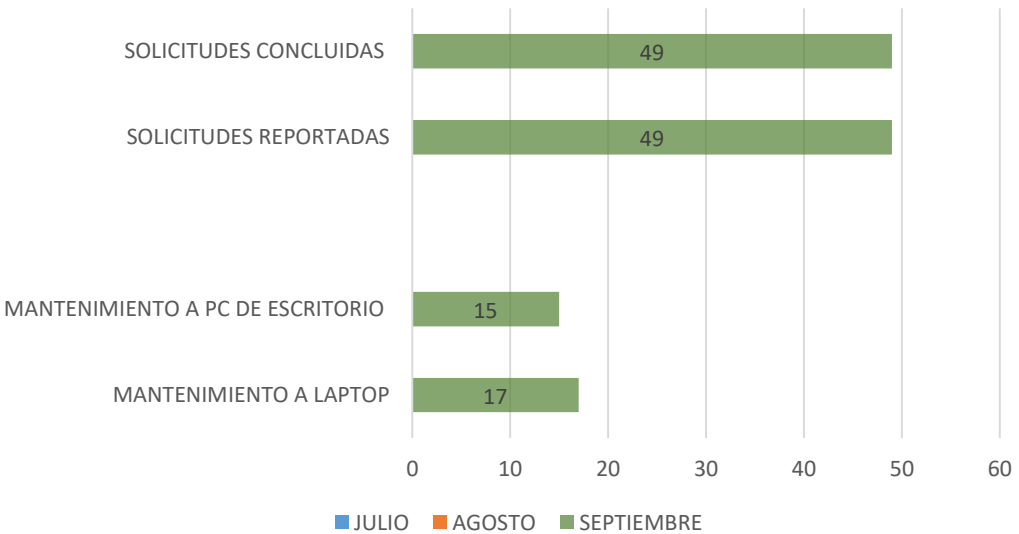
FORMULA: #ORDENES PROGRAMADAS / ORDENES REALIZADAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 3

SERVICIOS EN ÁREA DE SISTEMAS							
CLASIFICACION DE HALLAZGO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MANTENIMIENTO A LAPTOP		0	17				17
MANTENIMIENTO A PC DE ESCRITORIO		0	15				0
SOLICITUDES REPORTADAS			49				
SOLICITUDES CONCLUIDAS			49				
PORCENTAJE		100%	100%				

MANTENIMIENTO CORRECTIVO





PLANIFICACION DE RESPALDO DE EQUIPOS

DIRECTRIZ: CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESPALDO

INDICADOR: CUMPLIENTO DE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

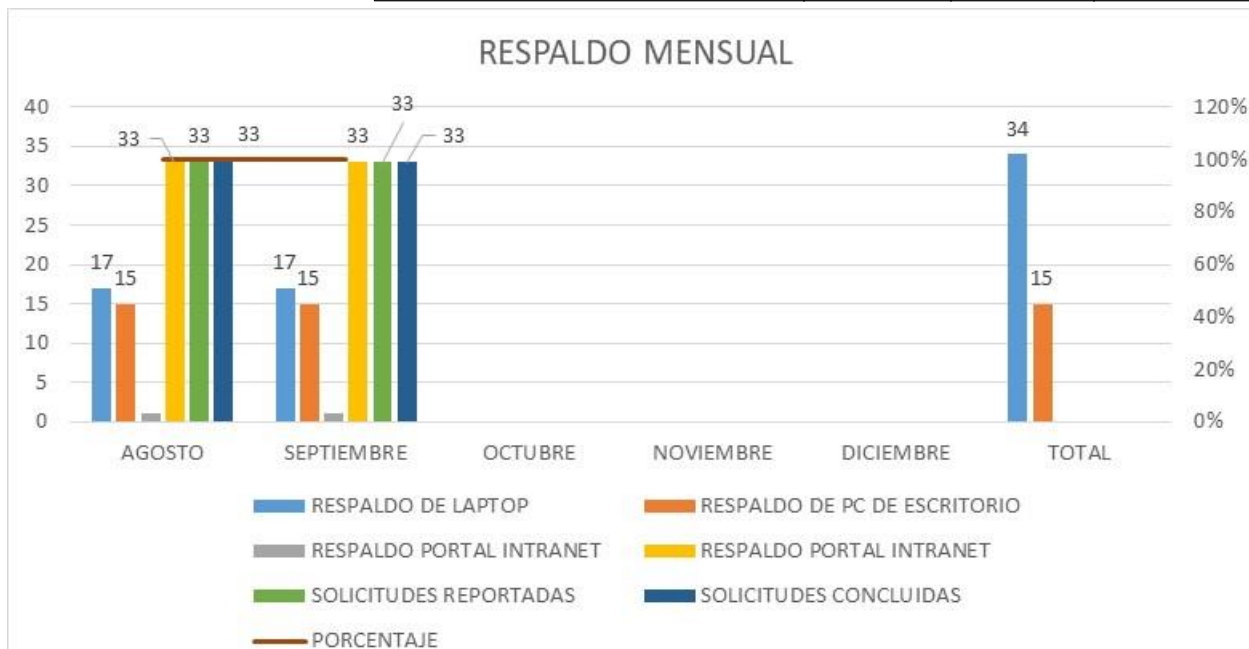
STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: #ORDENES PROGRAMADAS / ORDENES REALIZADAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 3

SERVICIOS EN ÁREA DE SISTEMAS							
CLASIFICACION DE HALLAZGO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RESPALDO DE LAPTOP		17	17				34
RESPALDO DE PC DE ESCRITORIO		15	15				15
RESPALDO PORTAL INTRANET		1	1				
		33	33				
SOLICITUDES REPORTADAS		33	33				
SOLICITUDES CONCLUIDAS		33	33				
PORCENTAJE		100%	100%				





Innplast

*OBJETIVOS E INDICADORES
DE CALIDAD*

GRACIAS