



Innplast

*OBJETIVOS E INDICADORES
DE CALIDAD*

NOVIEMBRE
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 |
| | campañãs 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

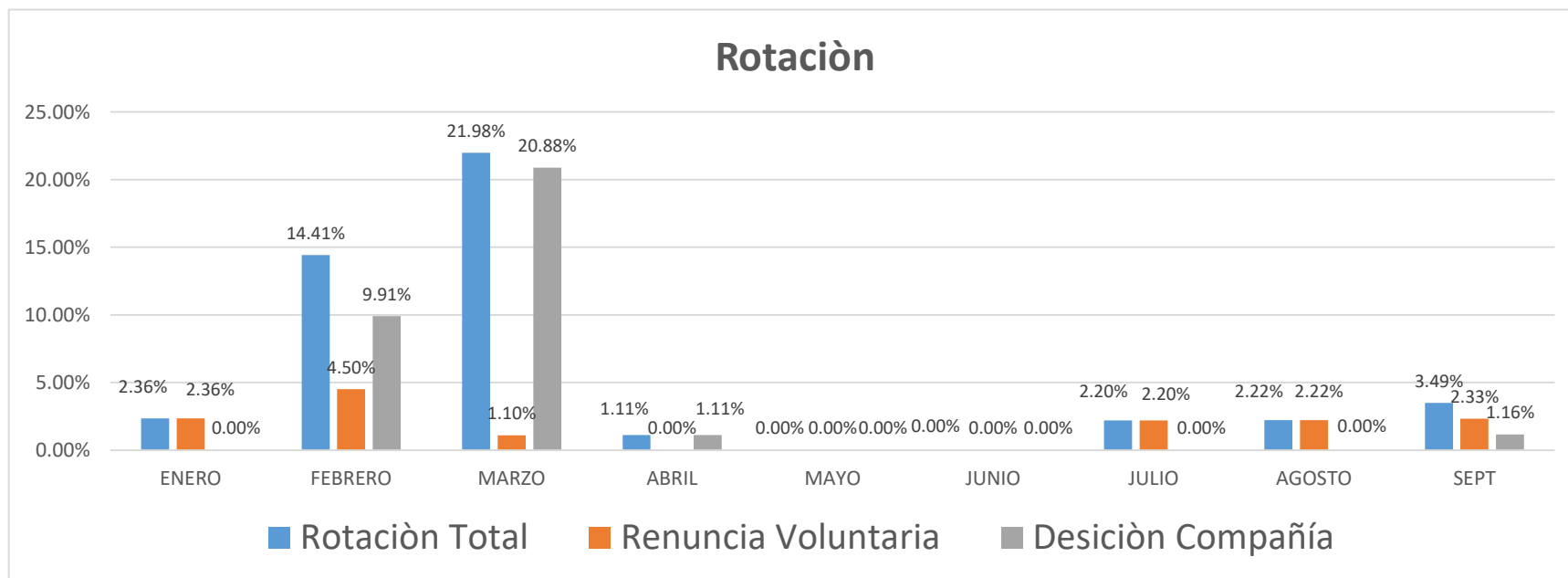
STANDART DEL OBJETIVO: 95%

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%

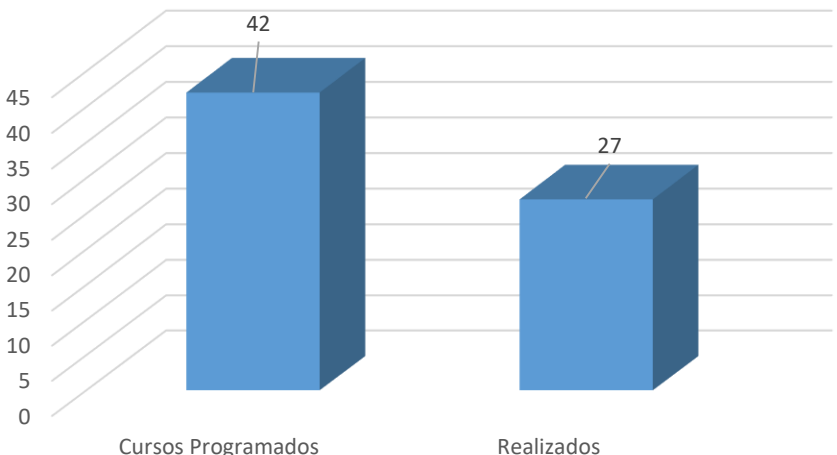
FORMULA: # CURSOS PROGRAMADAS / CURSOS EJECUTADOS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

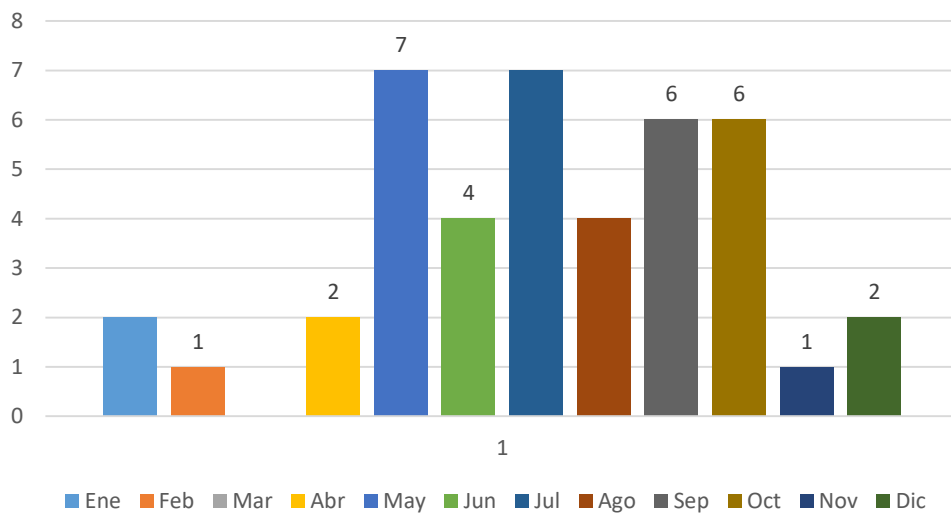
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO 1

| | |
|-------------|----|
| 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

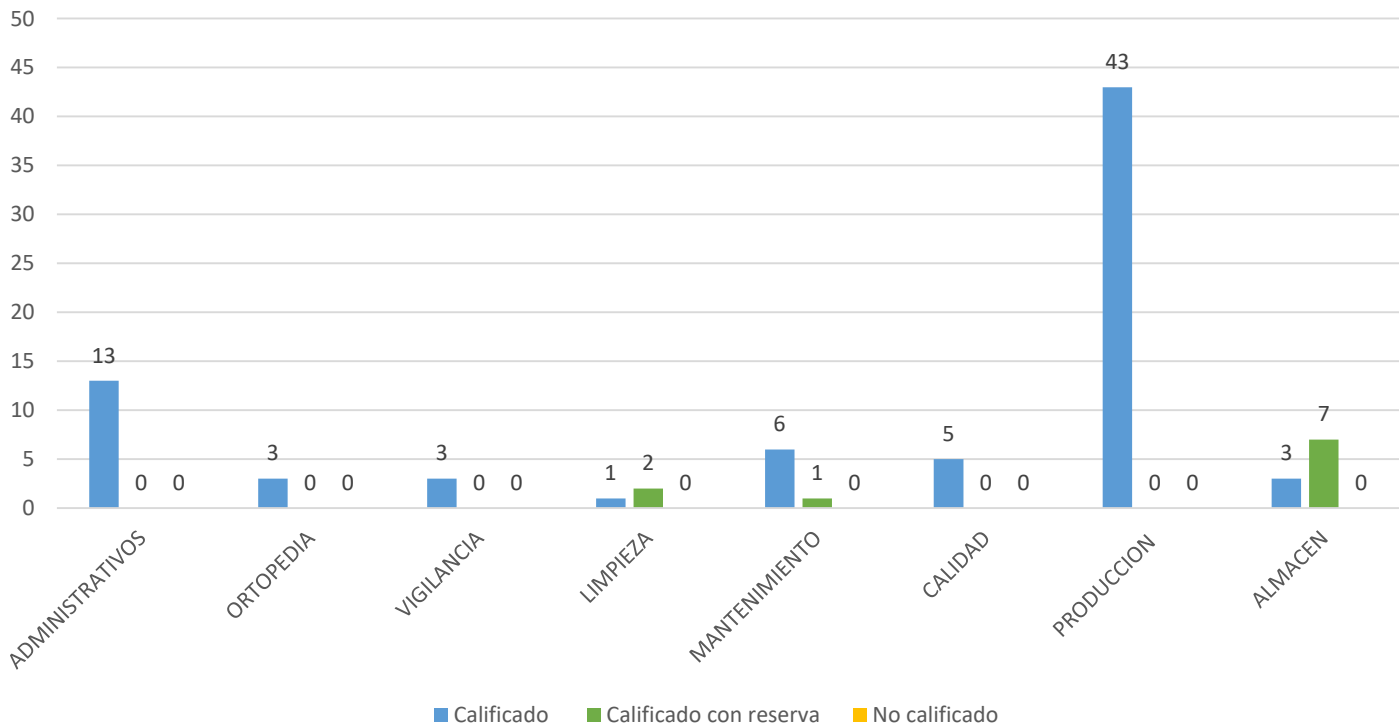
STANDART DEL OBJETIVO: 100%

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

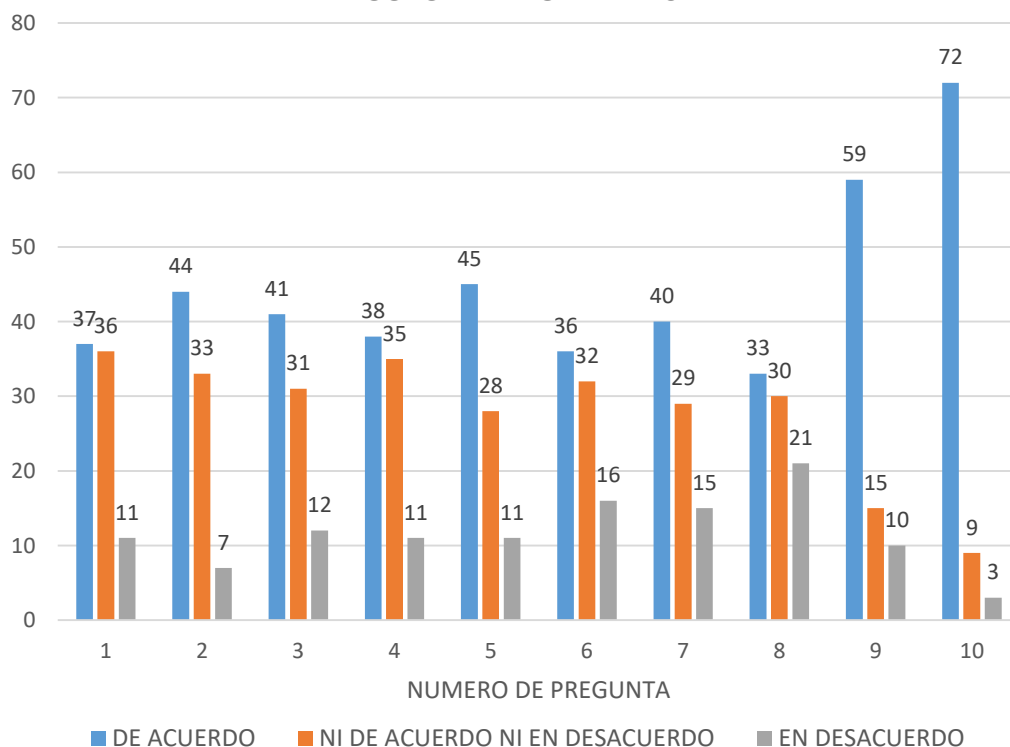
STANDART DEL OBJETIVO: 100%

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 |

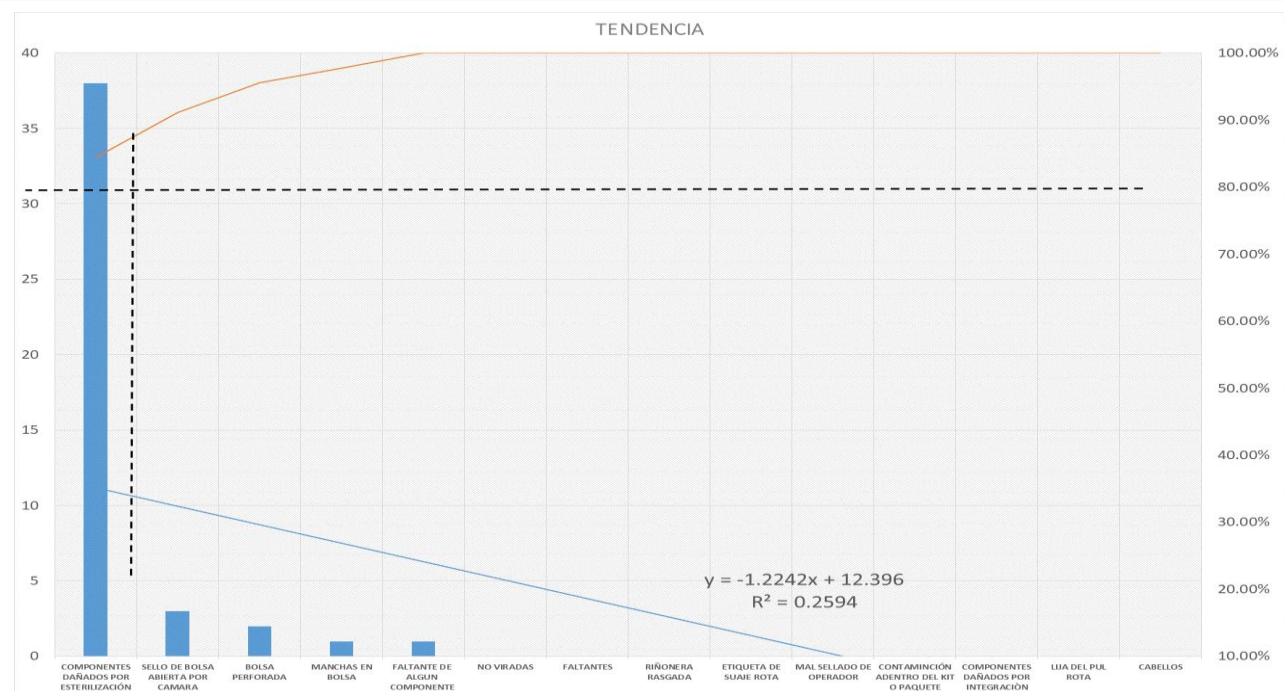
CUMPLIMIENTO DE VERIFICACION DE LOS PROCESOS



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

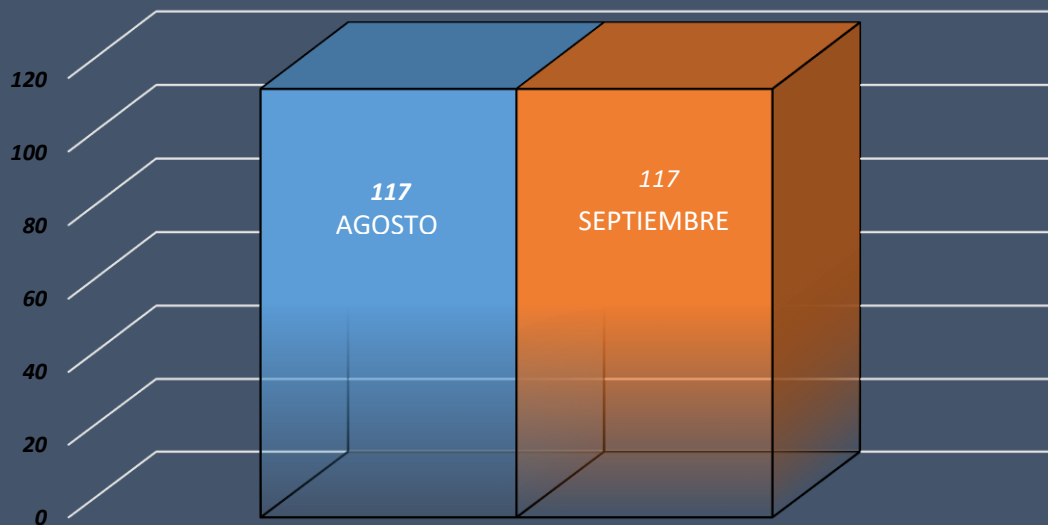
FORMULA: # DE PROCEDIMIENTOS / # DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS X 100

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 | 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 | | | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |

PNO'S TOTAL GENERAL





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 / #

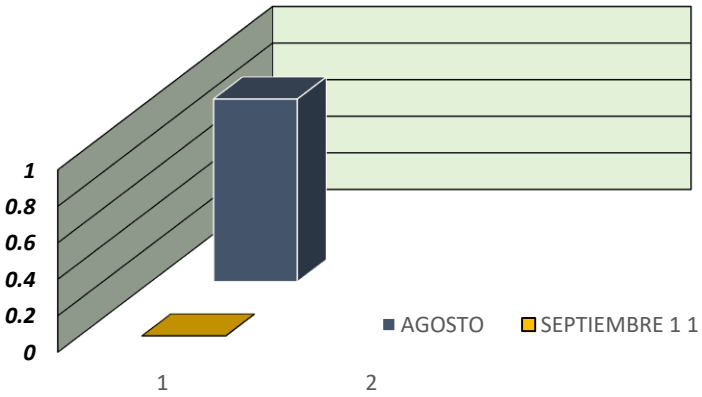
ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

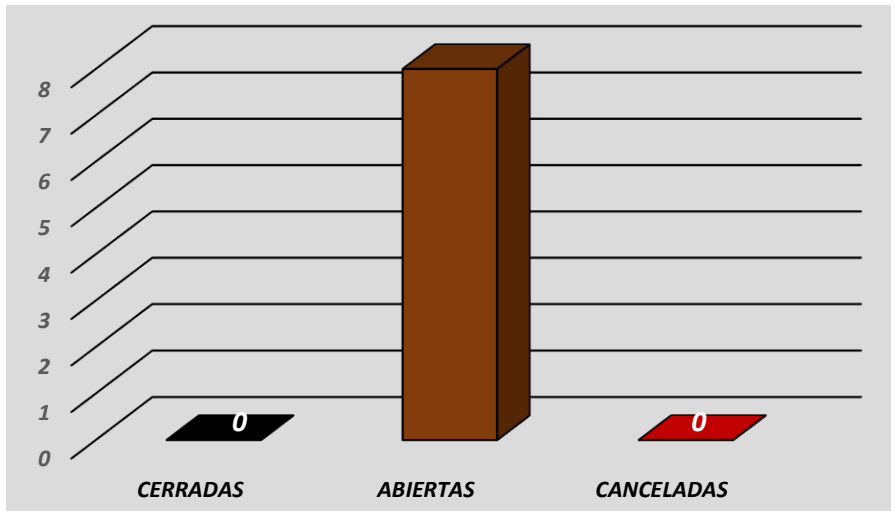
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

| 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

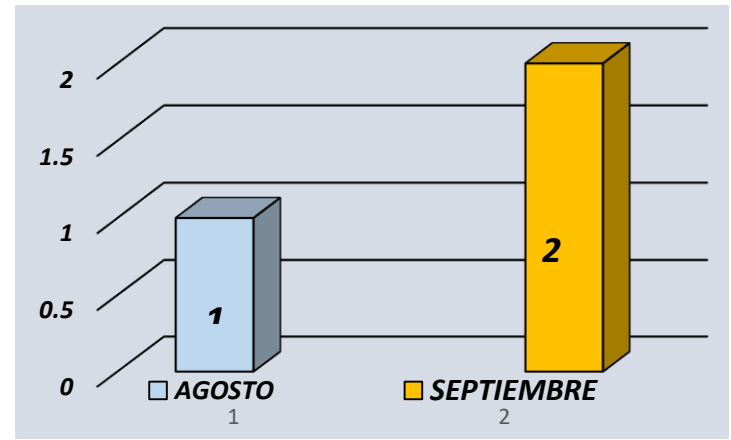
STANDART DEL OBJETIVO: 100

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

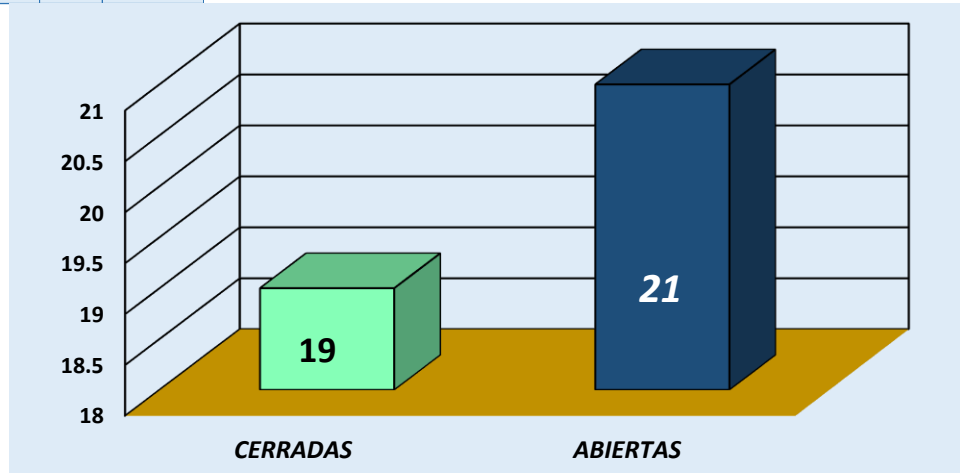
FRECUENCIA: MENSUAL

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

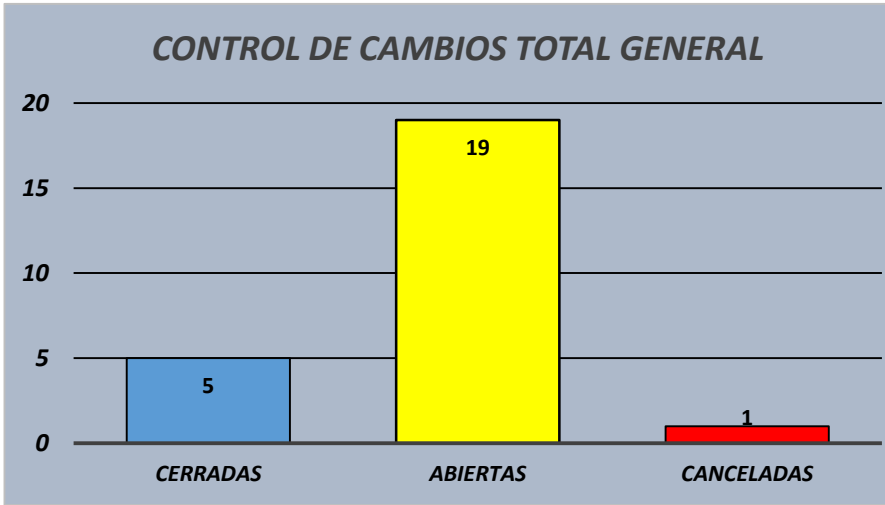
INDICADOR: MEJORA CONTINUA

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

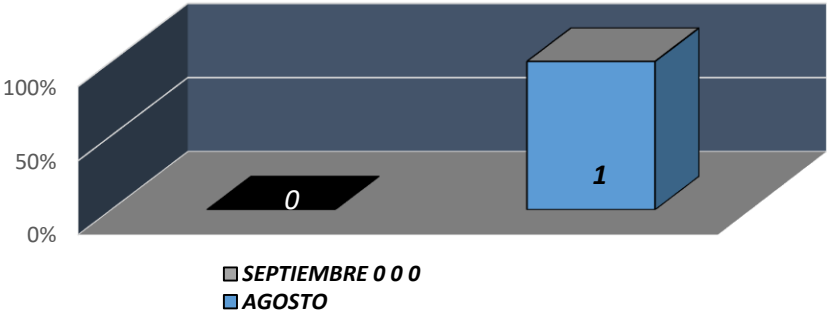
FORMULA: # DE CONTROLES DE CAMBIOS / # DE CONTROLES DE CAMBIOS REALIZADOS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

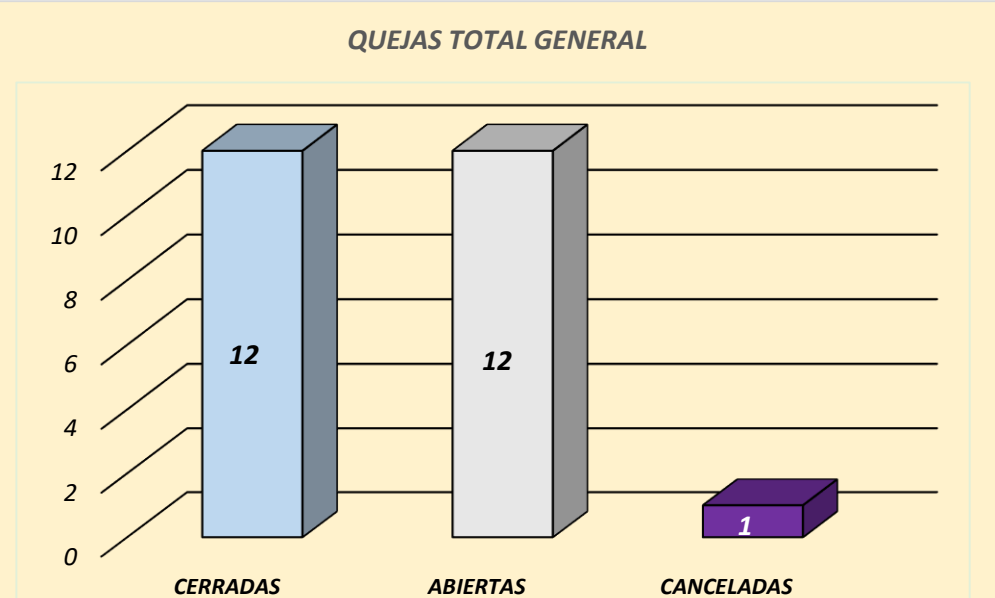
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

| 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

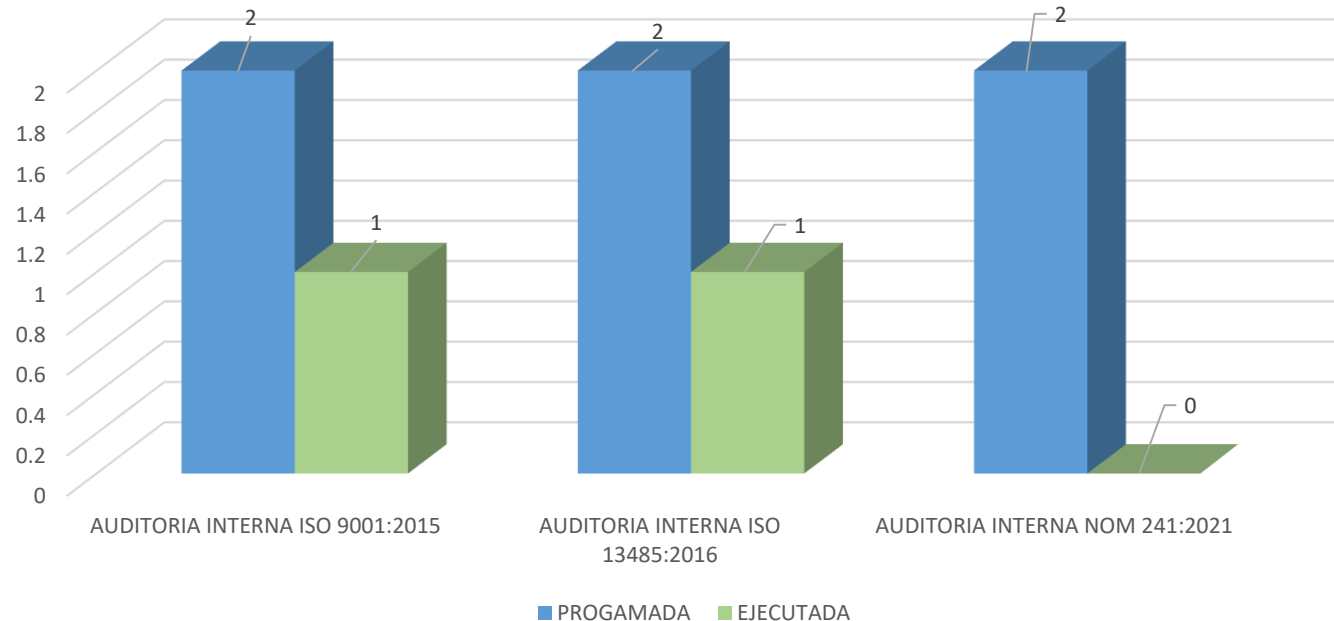
RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

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

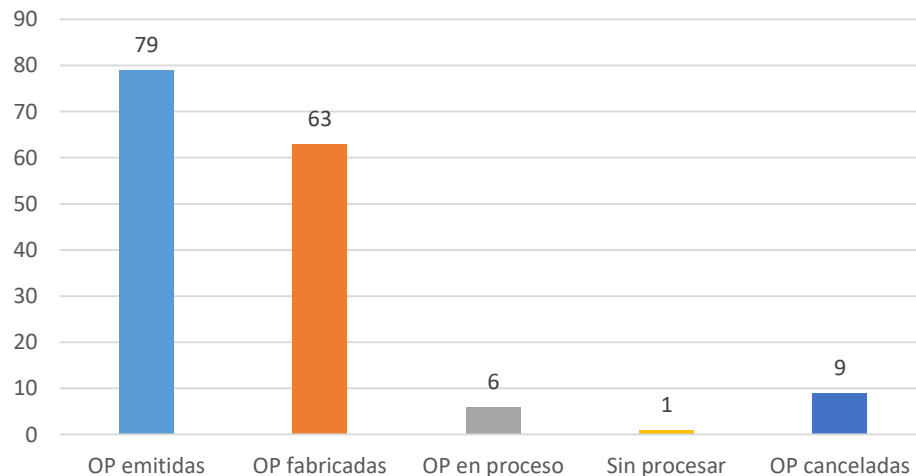
STANDART DEL OBJETIVO: 90

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

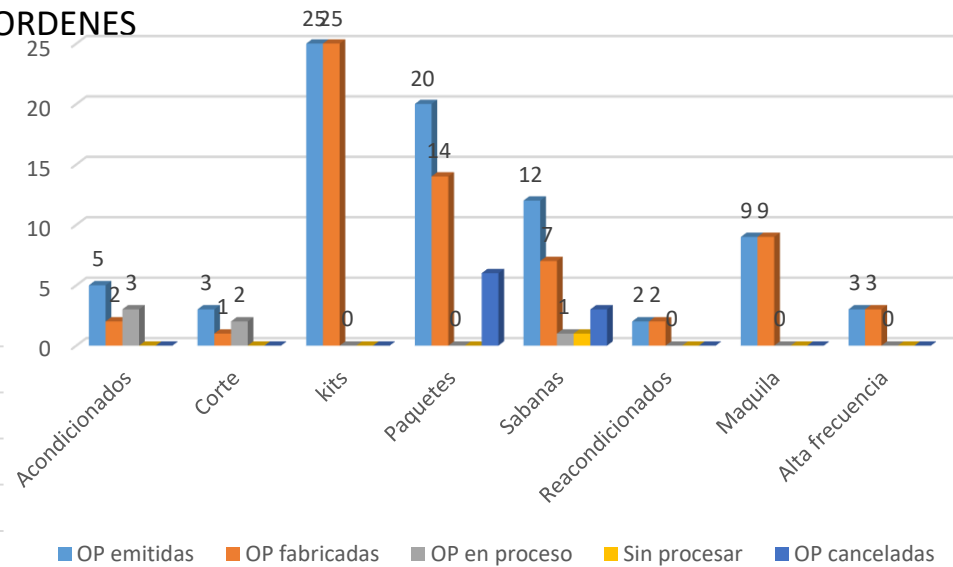
FRECUENCIA: MENSUAL

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 PEPY 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

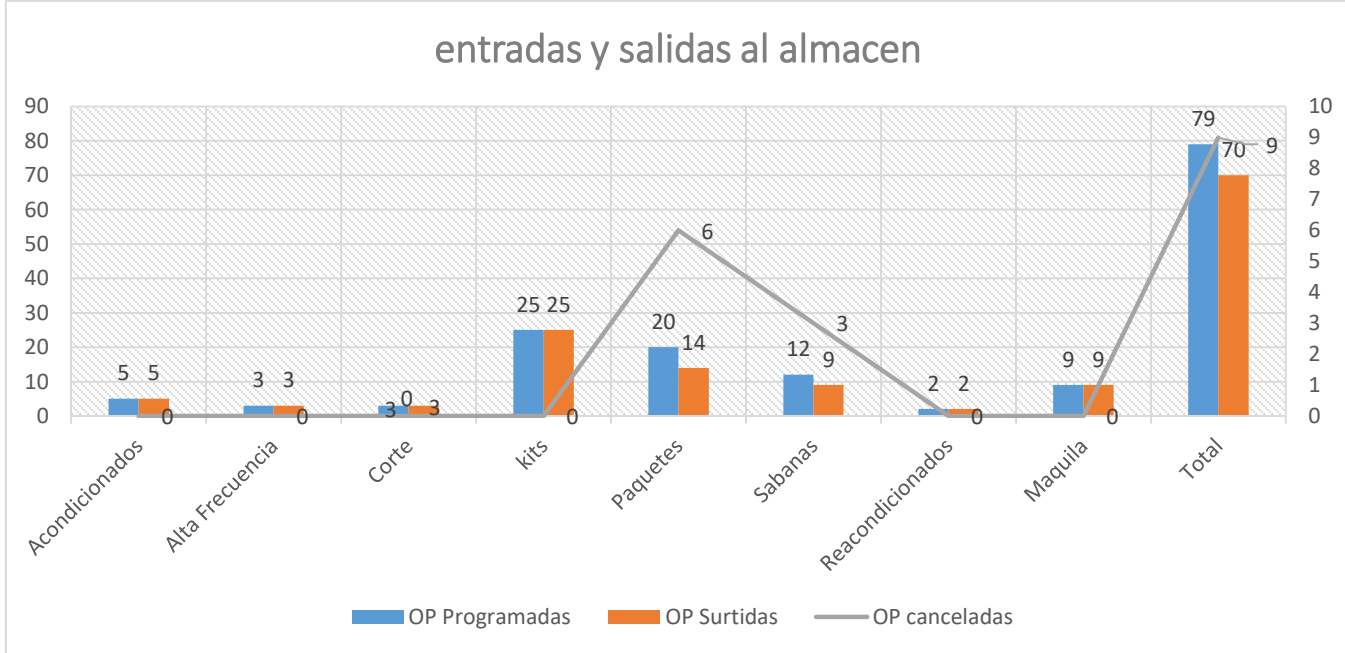
STANDART DEL OBJETIVO: 95

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% |





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

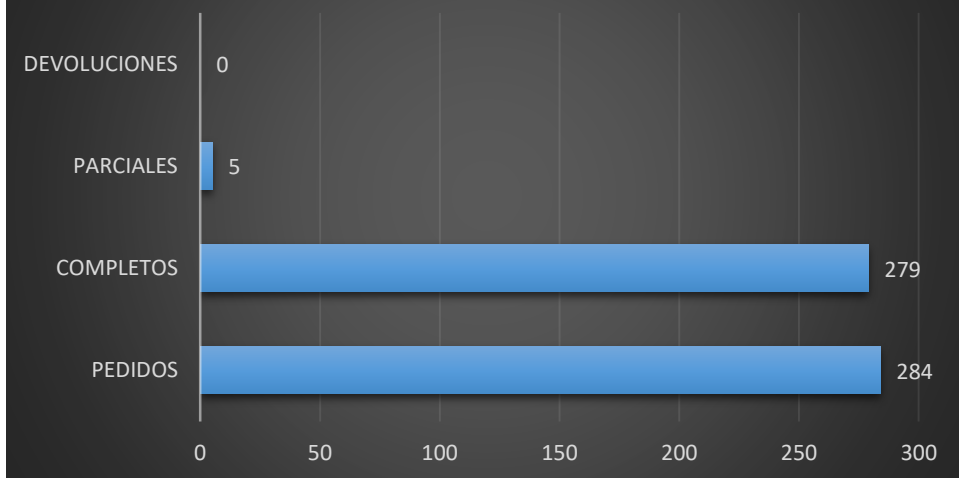
RESULTADO

95%

PEDIDOS GENERADOS

| | |
|--------------|-----|
| PEDIDOS | 284 |
| COMPLETOS | 279 |
| PARCIALES | 5 |
| DEVOLUCIONES | 0 |

PEDIDOS GENERADOS





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

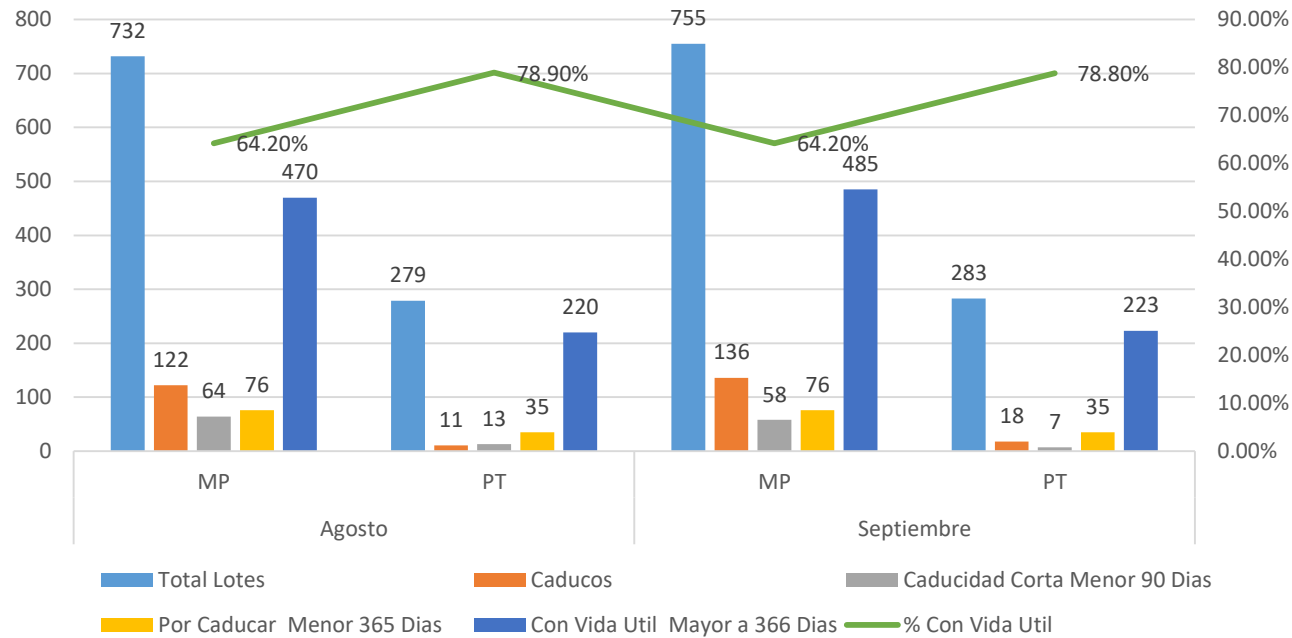
INDICADOR: REDUCCION DE MERMAS

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

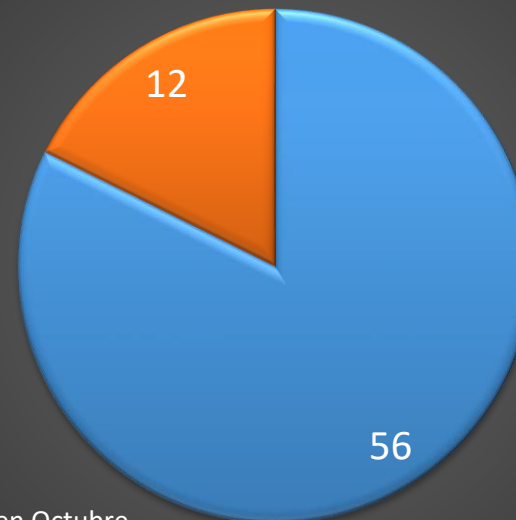
STANDART DEL OBJETIVO: 95

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 |



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

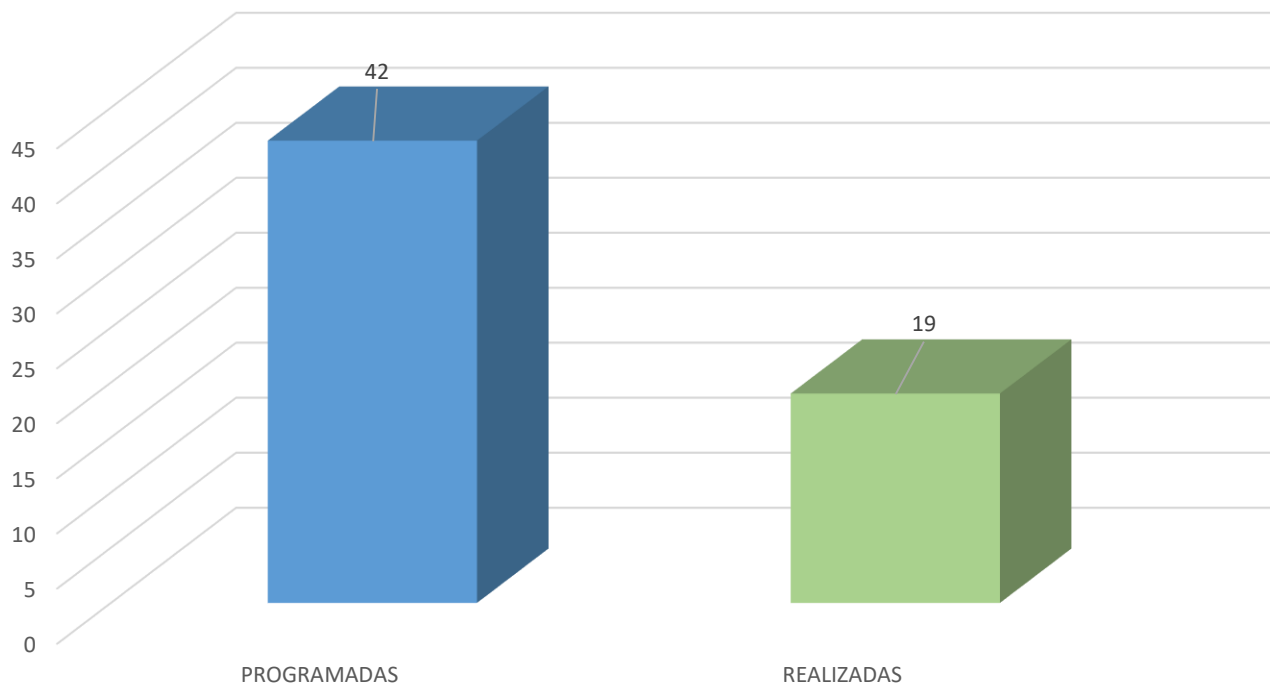
FORMULA: # DE ORDENES PLANIFICADAS / # ORDENES REALIZADAS X 100

FRECUENCIA: MENSUAL

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

| |
|-----------|
| RESULTADO |
| 45% |

Ordenes de mantenimiento de equipos





Innplast

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

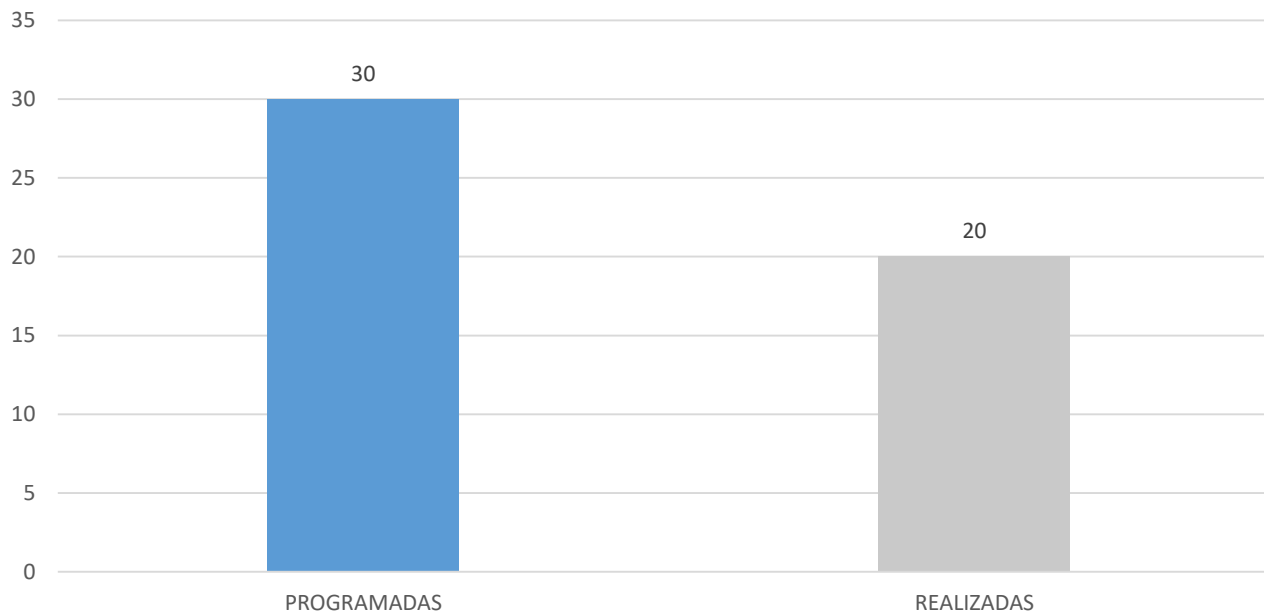
100**FRECUENCIA:**

RELACION DE OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO

RESULTADO

67%

órdenes de mantenimiento en instalación



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

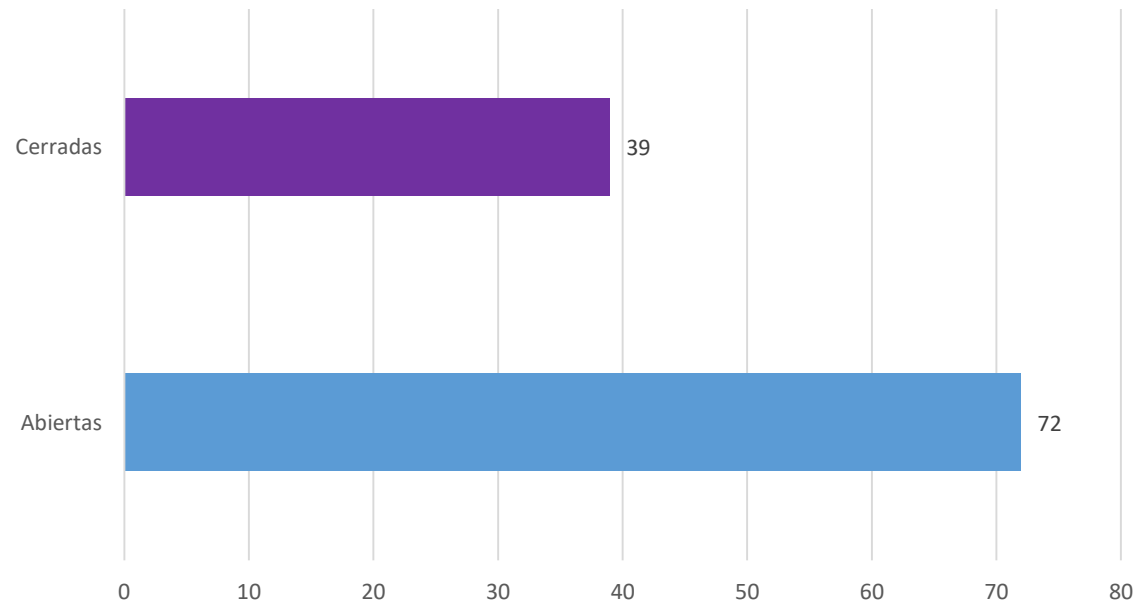
FRECUENCIA: MENSUAL

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

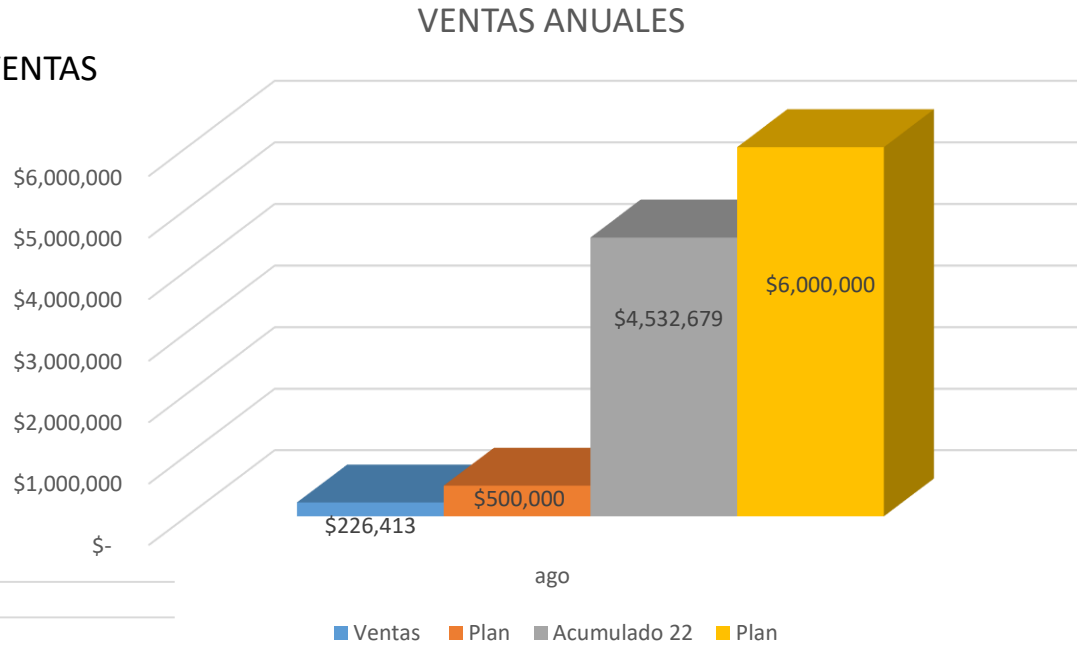
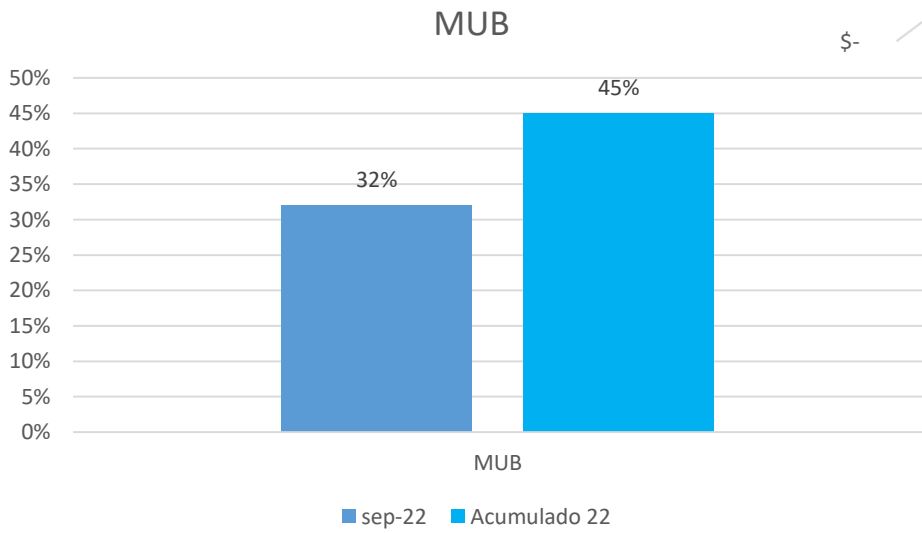
OBJETIVOS DE ORTOPEDIA

| 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

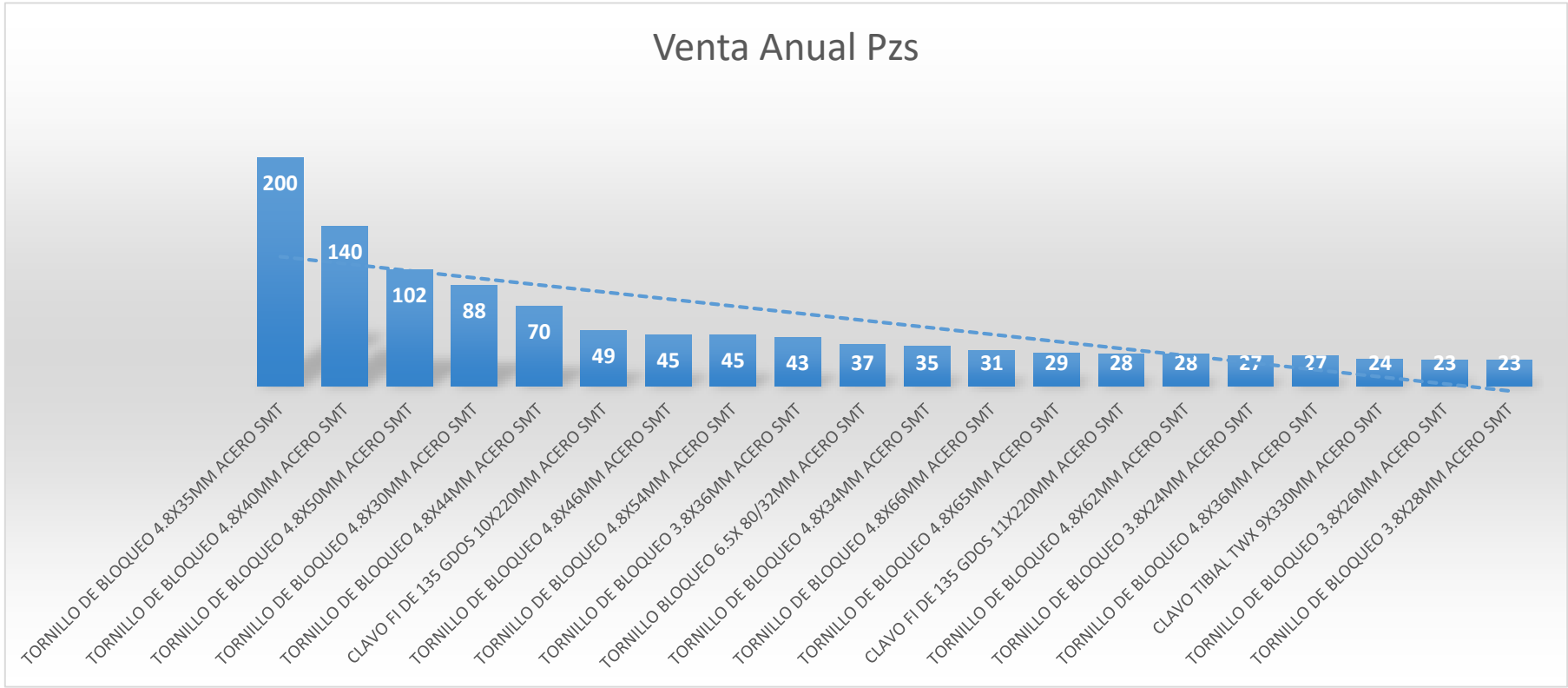
INDICADOR: CUMPLIENTO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR LINEA DE PRODUCTO

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

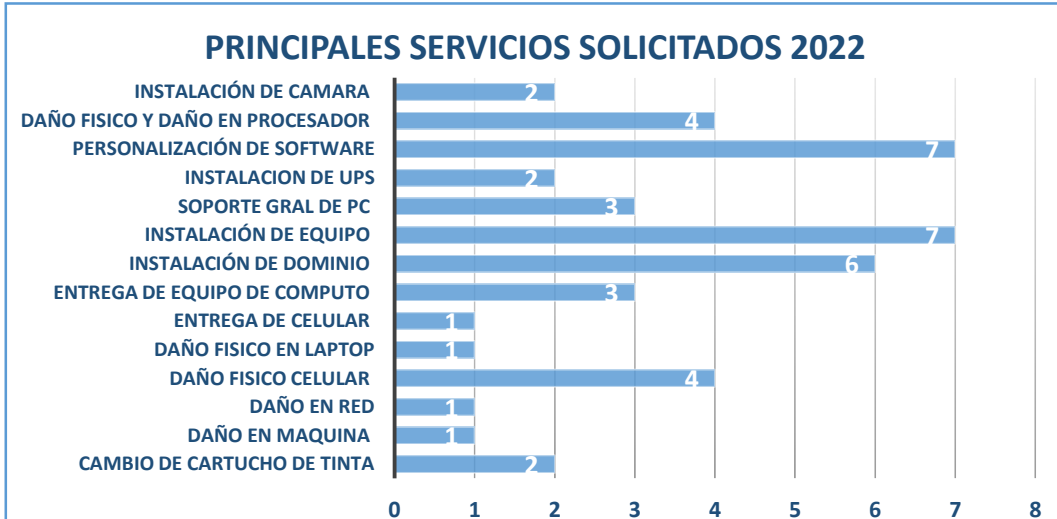
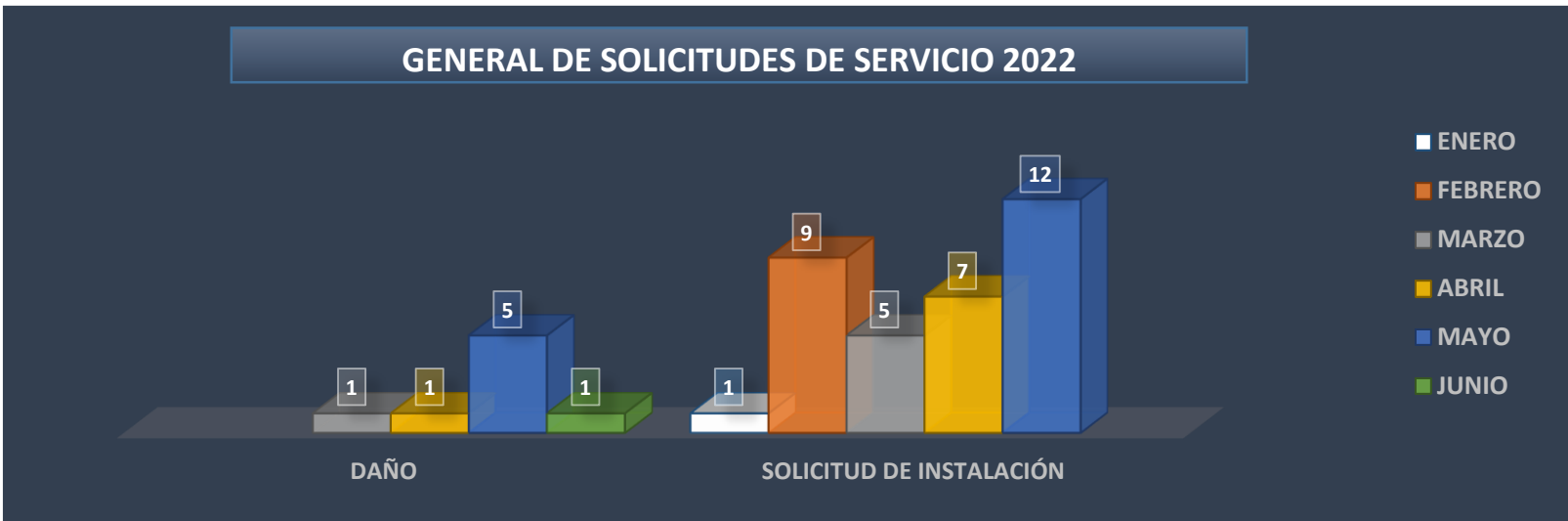
INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

STANDART DEL OBJETIVO: 100

FORMULA: #ORDENES REPORTADAS / ORDENES CONCLUIDAD X 100

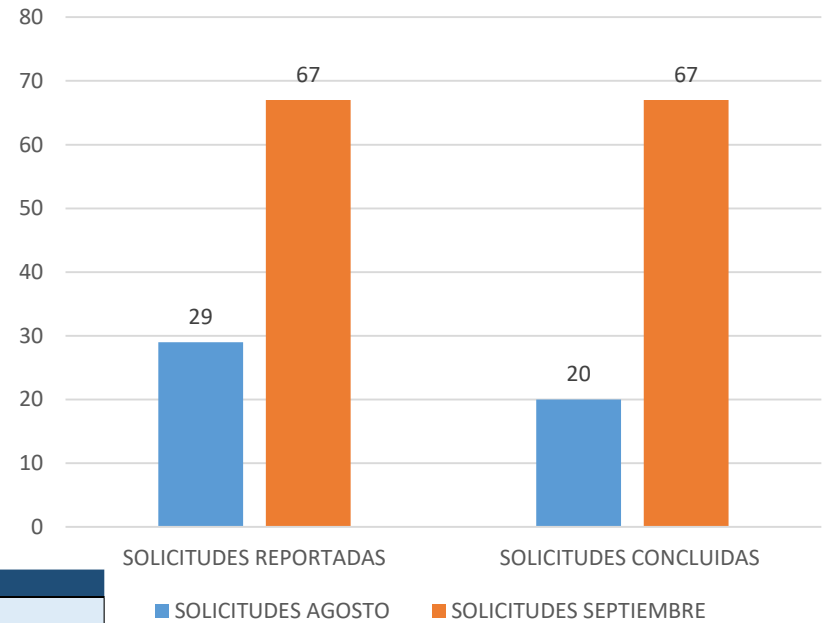
FRECUENCIA: MENSUAL

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

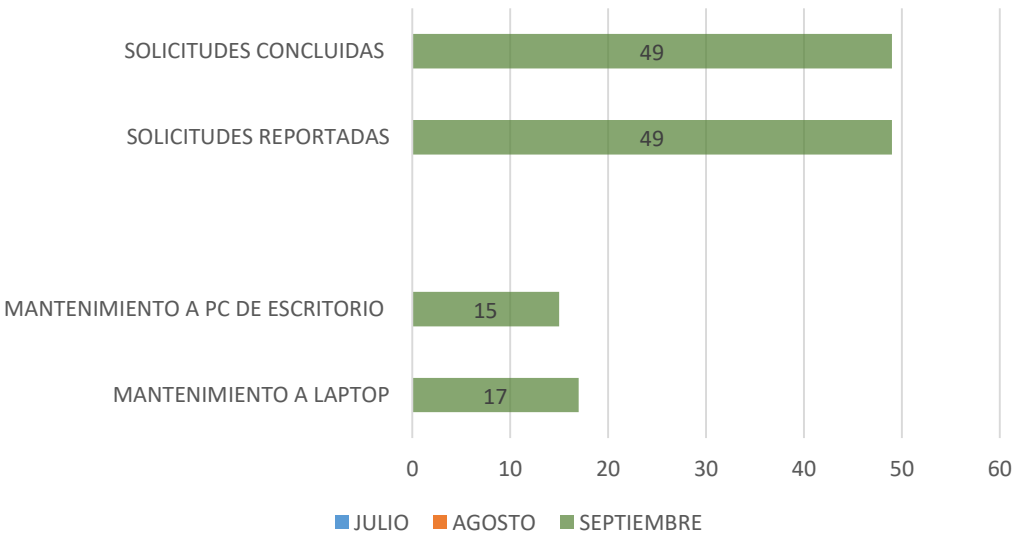
FORMULA: #ORDENES PROGRAMADAS / ORDENES REALIZADAS X 100

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

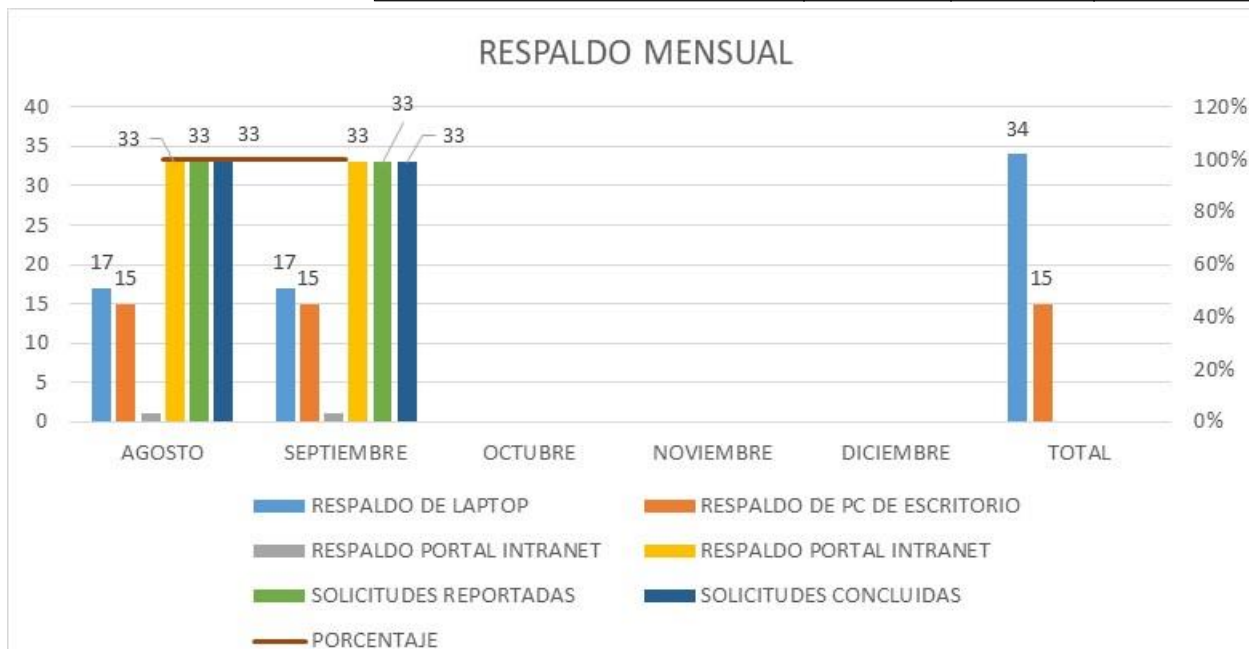
STANDART DEL OBJETIVO: 100

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