



**Innplast**

*OBJETIVOS E INDICADORES  
DE CALIDAD*

AGOSTO 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 <b>personal</b> mejorando sus competencias.	Aprobacion de programa de Capacitacion	1.- Programacion - Cumplimiento del cronograma de capacitacion	100%	en proceso	Personal Programado / personal Capacitado * 100
	Evaluar el desempeño del personal de la empresa en el cumplimiento de sus funciones	Calificacion del personal	2.- Evaluacion - Desempeño del personal	100%	en proceso	# PERSONAS LABORANDO / PERSONAL EVALUADO x 100
Buscar la mejora y eficacia de los procesos de fabricacion	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

# PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS



RESULTADO JULIO  
%

**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO A LA PLANTILLA DEL PERSONAL POR AREA

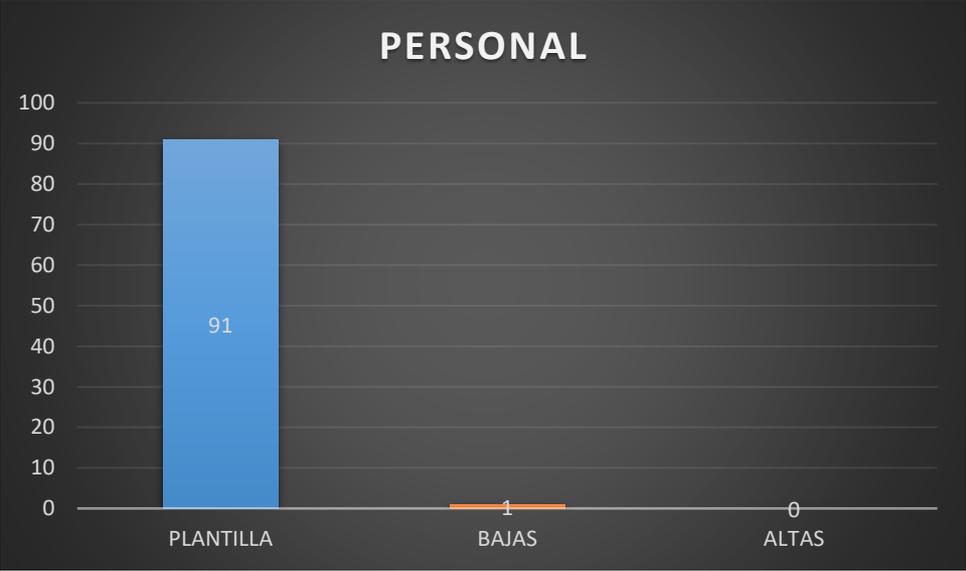
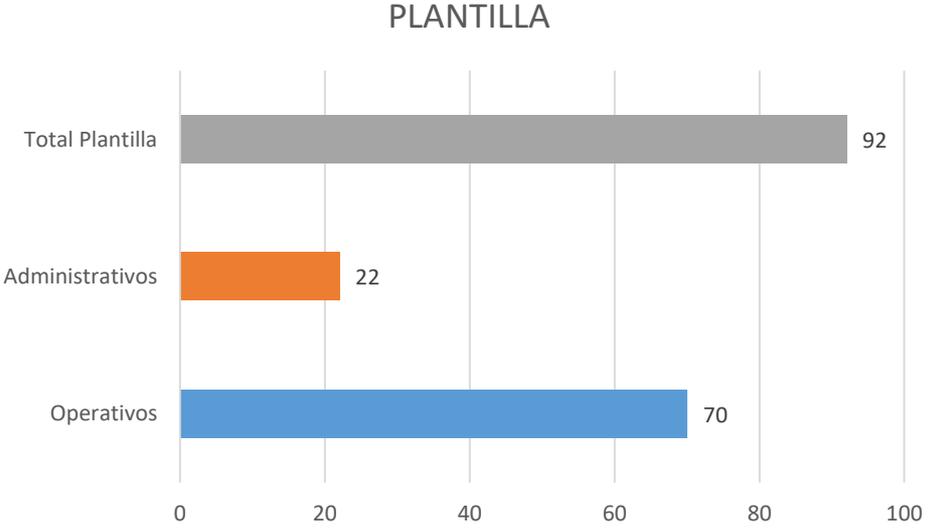
**INDICADOR:** REDUCIR LA ROTACION DE PERSONAL

**STANDART DEL OBJETIVO:** 95%

**FORMULA:** # DE BAJAS / # DE ALTAS X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO 5





# PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS

**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO A LA PLANTILLA DEL PERSONAL POR AREA

**INDICADOR:** REDUCIR LA ROTACION DE PERSONAL

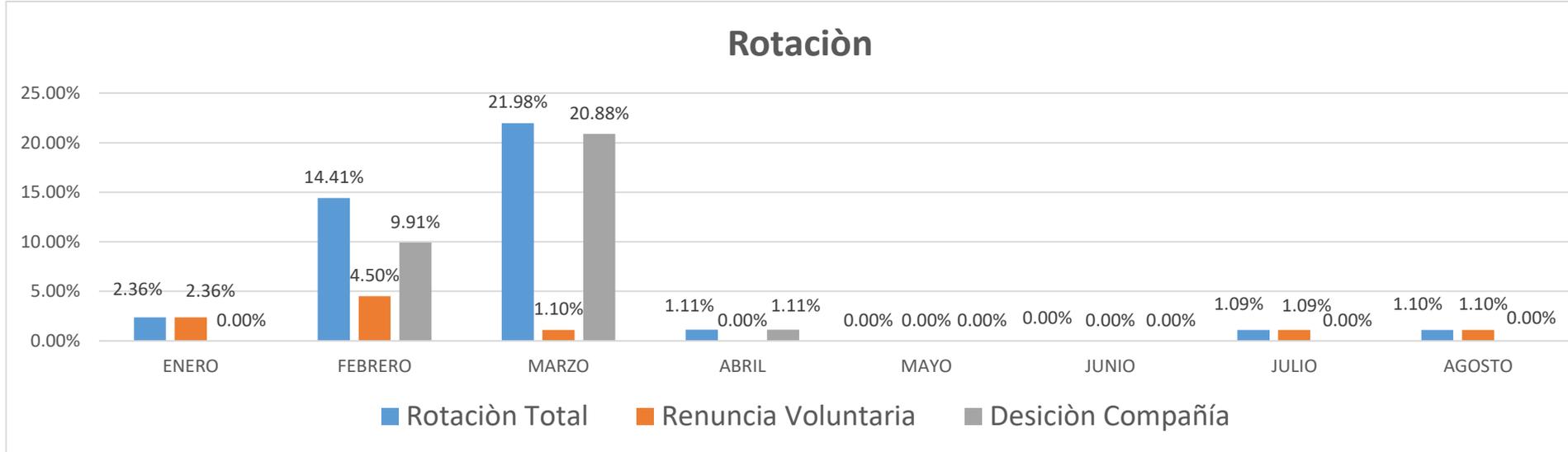
**STANDART DEL OBJETIVO:** 95%

**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	NOVIEMBR E	DICIEMBRE
Rotación Total	2.36%	14.41%	21.98%	1.11%	0.00%	0.00%	1.09%	1.10%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Renuncia Voluntaria	2.36%	4.50%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	1.09%	1.10%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Desición Compañía	0.00%	9.91%	20.88%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!





Innplast

# FORMACION DE LOS COLABORADORES

**DIRECTRIZ:** CAPACITACION DEL PERSONAL

**INDICADOR:** CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL

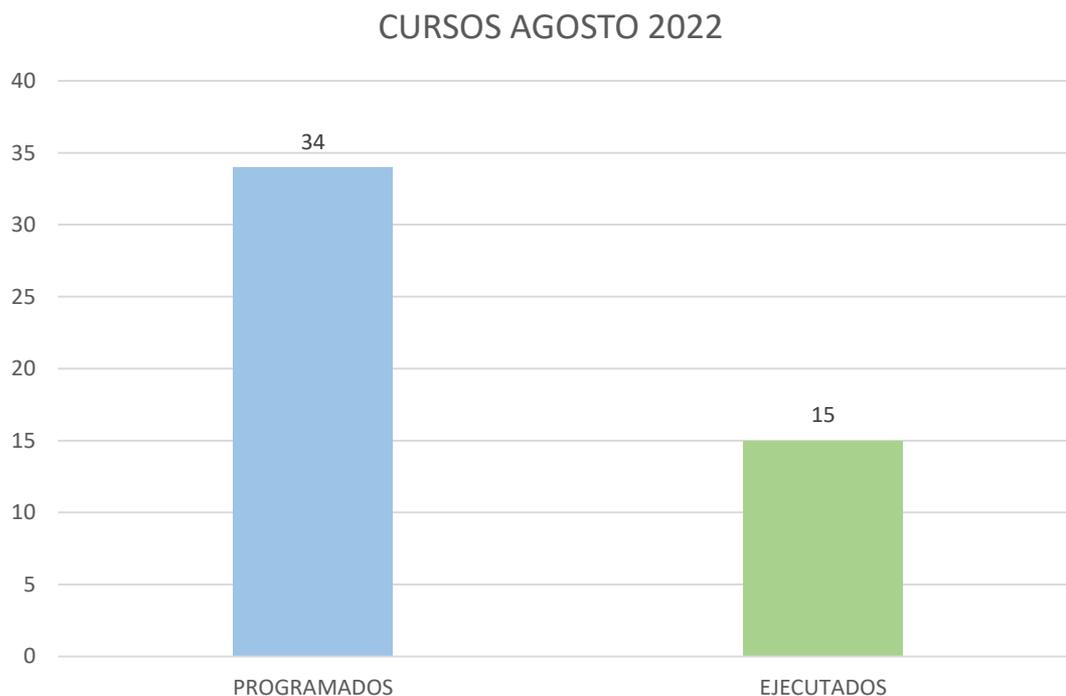
**STANDART DEL OBJETIVO:** 100%

**FORMULA:** # CURSOS PROGRAMADAS / CURSOS EJECUTADOS X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO 1

PROGRAMADOS	34
EJECUTADOS	15





## EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL

**DIRECTRIZ:** CALIFICACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL

**INDICADOR:** EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL

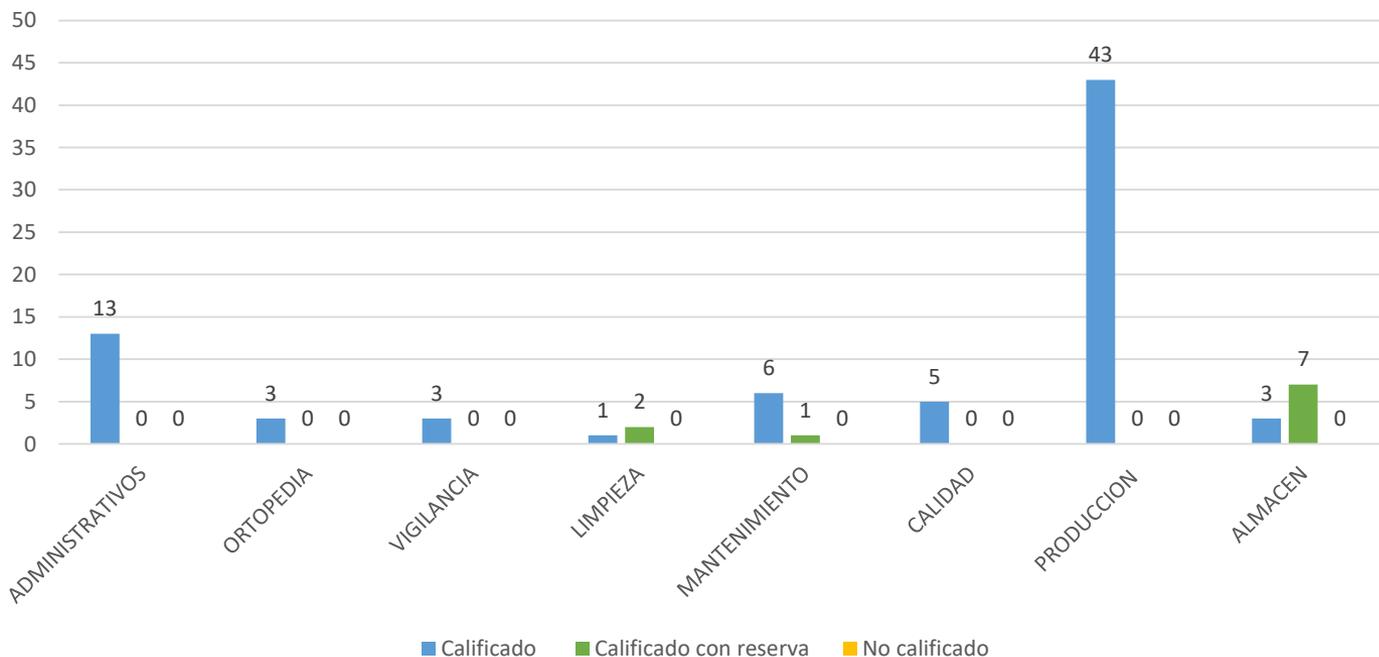
**STANDART DEL OBJETIVO:** 100%

**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

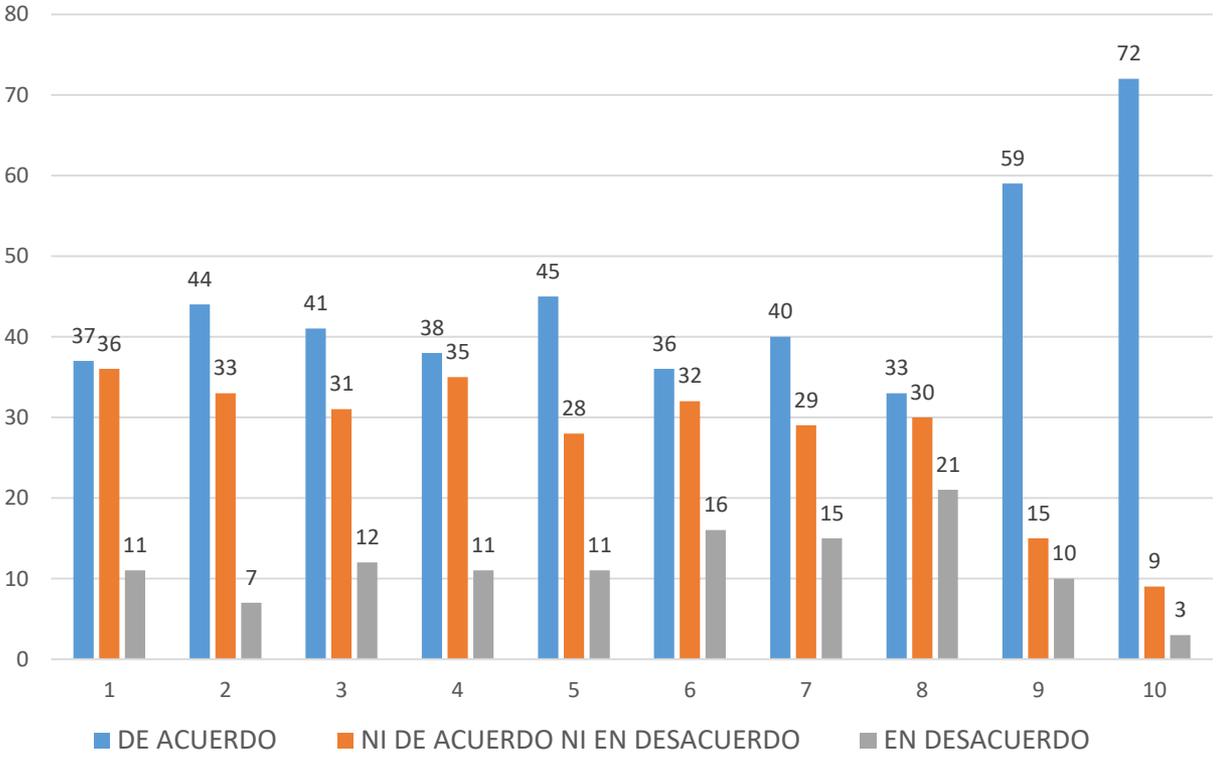
**STANDART DEL OBJETIVO:** 100%

**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



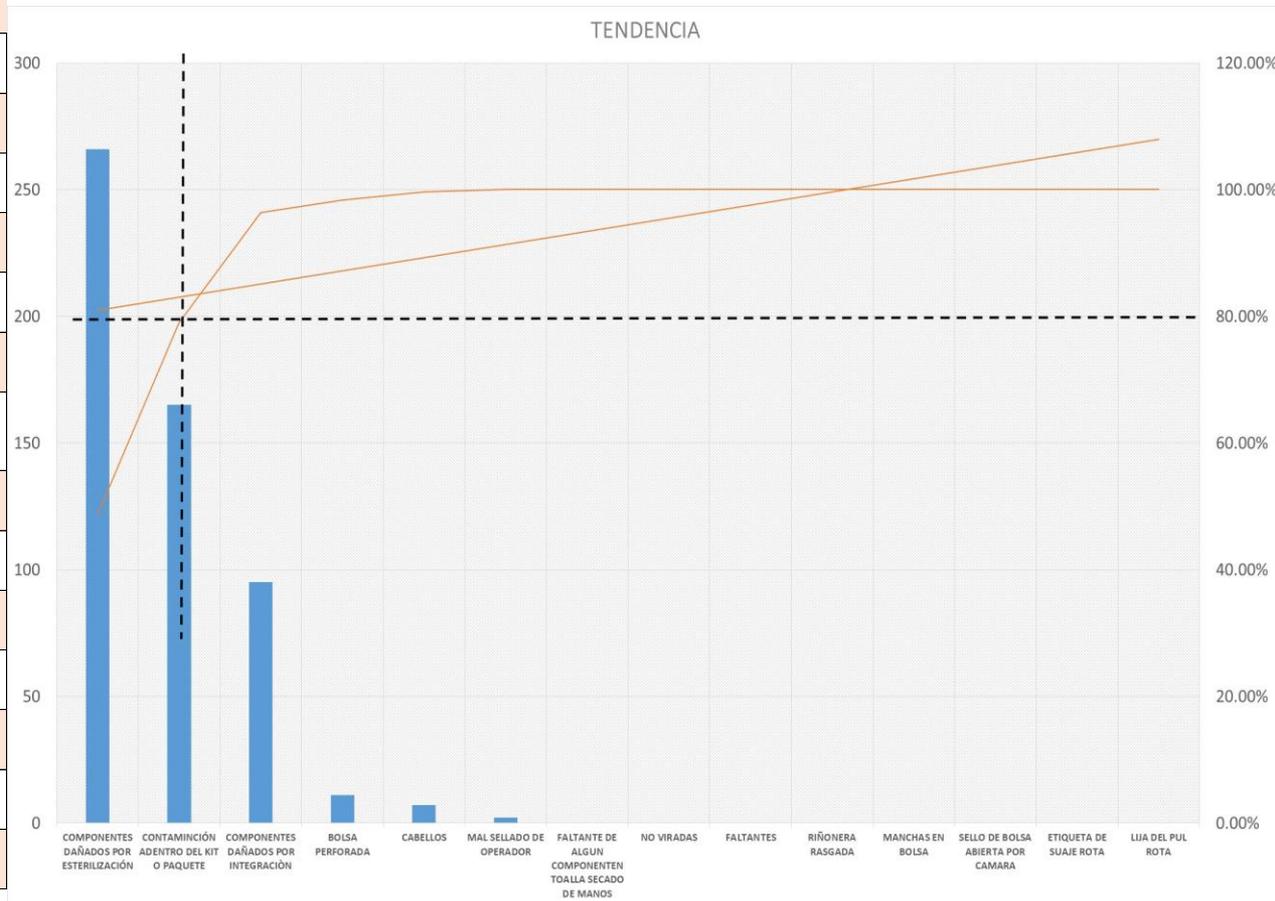
NUMERO	OBJETIVO	DIRECTRIZ	PROCESO	INDICADOR	ESTANDART	FORMULA	FRECUENCIA
1	PROCESO DE INSPECCION	CUMPLIMIENTO DE VERIFICACION DE LOS PROCESOS	INSPECCION	CUMPLIMIENTO DE INSPECCION Y REVISION DE LOS PROCESOS	100	# DE ORDENES / # ORDENES INSPECCIONADAS X 100	MENSUAL
2	LIBERACION DE INSUMOS	REVISION DEL 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



MES	FALTANTE DE ALGUN COMPONENTE N TOALLA SECADO DE MANOS	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 ADETRON DEL KIT O PAQUETE	COMPONENTES DAÑADOS POR ESTERILIZACIÓN	COMPONENTES 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
AGOSTO	0	11	0	0	0	0	0	0	2	165	266	95	0	7
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>930</b>	<b>26,548</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>163</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>176</b>	<b>266</b>	<b>95</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

DEFECTO	CANTIDAD	% PORCENTAJE	%ACUMULADO
COMPONENTES DAÑADOS POR ESTERILIZACIÓN	266	48.72%	48.72%
CONTAMINACIÓN ADETRON DEL KIT O PAQUETE	165	30.22%	78.94%
COMPONENTES DAÑADOS POR INTEGRACIÓN	95	17.40%	96.34%
BOLSA PERFORADA	11	2.01%	98.35%
CABELLOS	7	1.28%	99.63%
MAL SELLADO DE OPERADOR	2	0.37%	100.00%
FALTANTE DE ALGUN COMPONENTE N TOALLA SECADO DE MANOS	0	0.00%	100.00%
NO VIRADAS	0	0.00%	100.00%
FALTANTES	0	0.00%	100.00%
RIÑONERA RASGADA	0	0.00%	100.00%
MANCHAS EN BOLSA	0	0.00%	100.00%
SELLO DE BOLSA ABIERTA POR CAMARA	0	0.00%	100.00%
ETIQUETA DE SUAJE ROTA	0	0.00%	100.00%
LIJA DEL PUL ROTA	0	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>546</b>	<b>100.00%</b>	



# 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
03-ago-22	ICA001-08	1000005755	750	8	1.07%	\$2,357.12	69	el papel de la bolsa mixta esta perforado
02-ago-22	JAS001-66	60000LP327	1799	2	0.11%	\$25.90	70	bolsa sin sello
25-ago-22	CVT001-68	1000005817	800	7	0.88%	\$408.66	74	4 pz triclosan reventado, 2 pzs bolsa perforada , 1 pz con cabello
25-ago-22	JAS001-66	1000LP5861	600	18	3.00%	\$233.10	75	Rebaba de PVC en cuerpo de jeringa
25-ago-22	CCC302-21	1000LP5810	12000	1	0.01%	\$19.90	77	Cabello en el sello del kit
25-ago-22	DCM302-22	1000LP5820	40000	509	1.27%	\$10,388.69	78	262 Pad inflado, 147 contaminación dentro de blister, 5 cabellos, 95 pzas hypafix dañados ( pegado entre si)
25-ago-22	PAE035-20	1000005925	300	1	0.33%	\$283.45	80	Bolsa perforada
				<b>Promedio</b>	<b>0.95%</b>	<b>\$13,716.82</b>		
					<b>INSUMOS</b>	<b>\$8,230.09</b>		
						<b>\$5,486.73</b>		
					<b>SOLO PT PERDIDA</b>	<b>\$10,973.46</b>	<b>APROX</b>	



# QUEJAS

**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS Y DE LOS CLIENTES

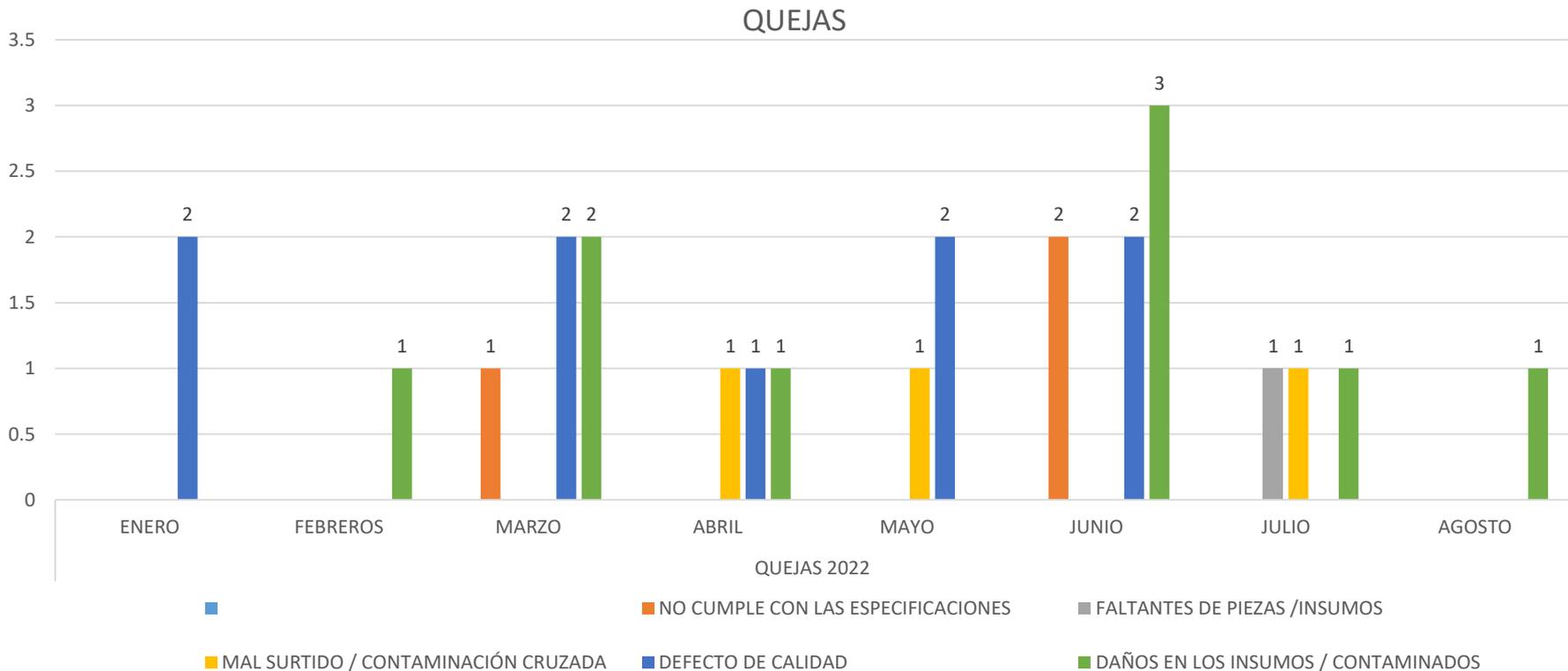
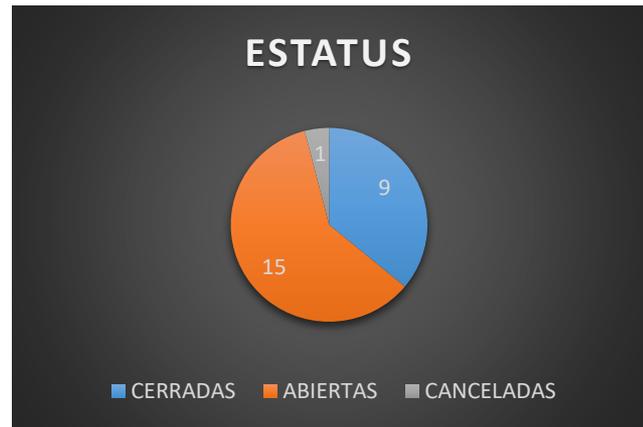
**INDICADOR:** REDUCCION DE QUEJAS Y RECLAMACIONES DEL CLIENTE

**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

**FORMULA:** # DE QUEJAS RECIBIDAS / # DE QUEJAS ATENDIDAS X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO





**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

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

<b>AREA NUEVA</b>
FINANZAS
COMERCIAL

ESTATUS PNO	AREAS 2022																									
	FINANZAS		ADQUISICIONES		ALMACEN		CALIDAD		COMERCIAL		FABRICACIÓN		MANTENIMIENTO		ORTOPEDIA		RECURSOS HUMANOS		SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD		SISTEMAS		VALIDACIÓN		TOTAL GENERAL JULIO	TOTAL GENERAL AGOSTO
	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO		
NUEVO EN PROCESO	1								1		1							1							5	0
VIGENTE (CCDI)			1	1	6	1	15	15		1	16	16	19	19	2	2	11	11	19	19	1	2	7	7	97	94
ACTUALIZACIÓN		1	1	1	7	12	2	2	1	1	3	4					1				1	1			15	23
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>117</b>	<b>117</b>



# Innplast

# ATENCIÓN Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

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

**INDICADOR:** MEJORA CONTINUA

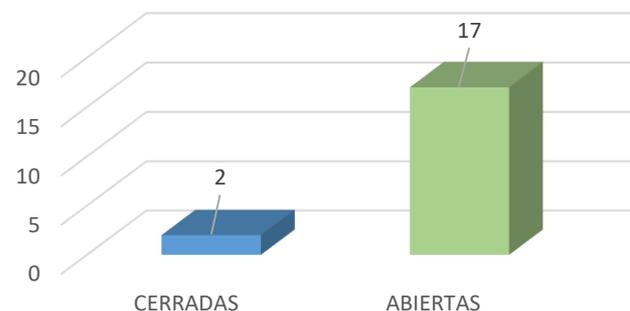
**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

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

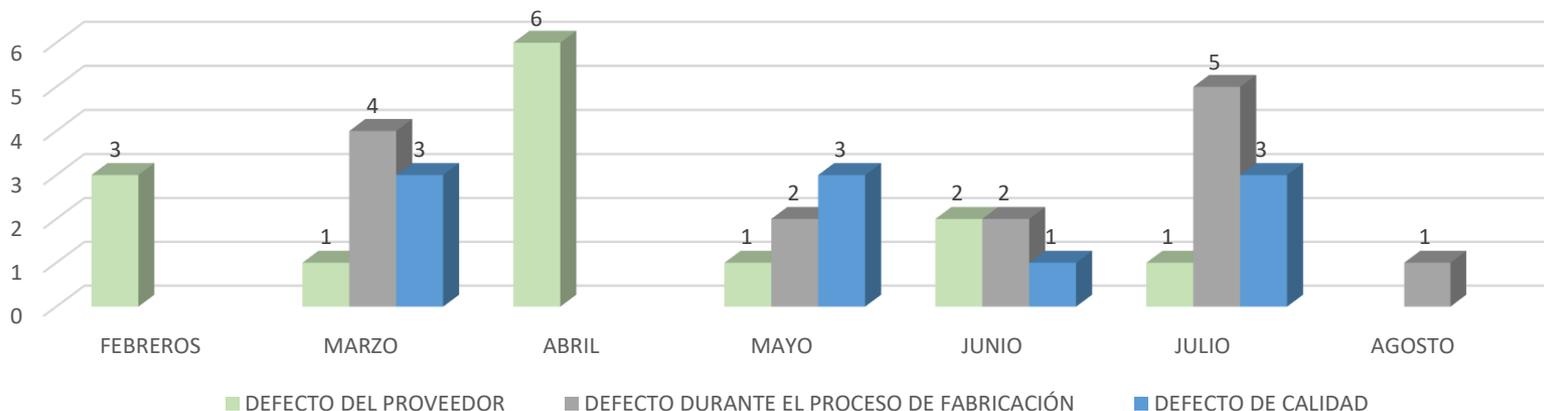
**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

ESTATUS PNC



PRODUCTO NO CONFORME 2022





# 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										2
DAÑOS DE INSTALACIONES												0
DESABASTO DE MATERIALES												0
MODIFICACIÓN EN PNO'S		1			1		4	16				22
INFRAESTRUCTURA /AREAS PRODUCTIVAS												0
DAÑOS EN INSTALACIONES												0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

# 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

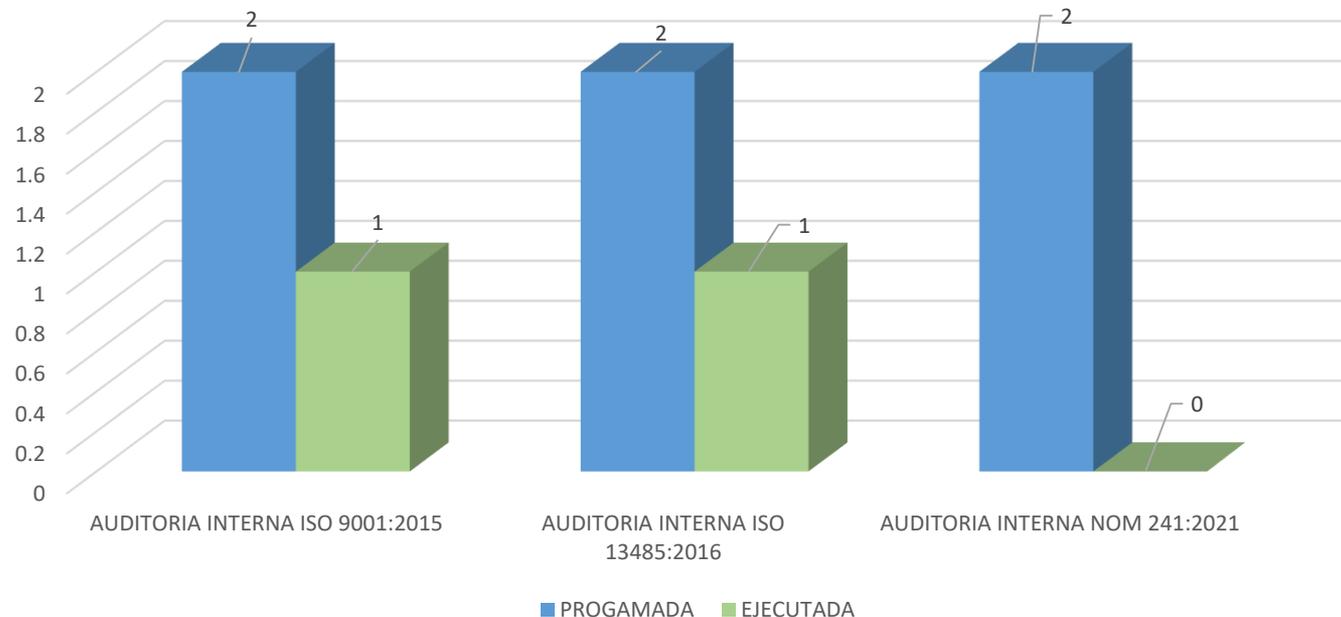
**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

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

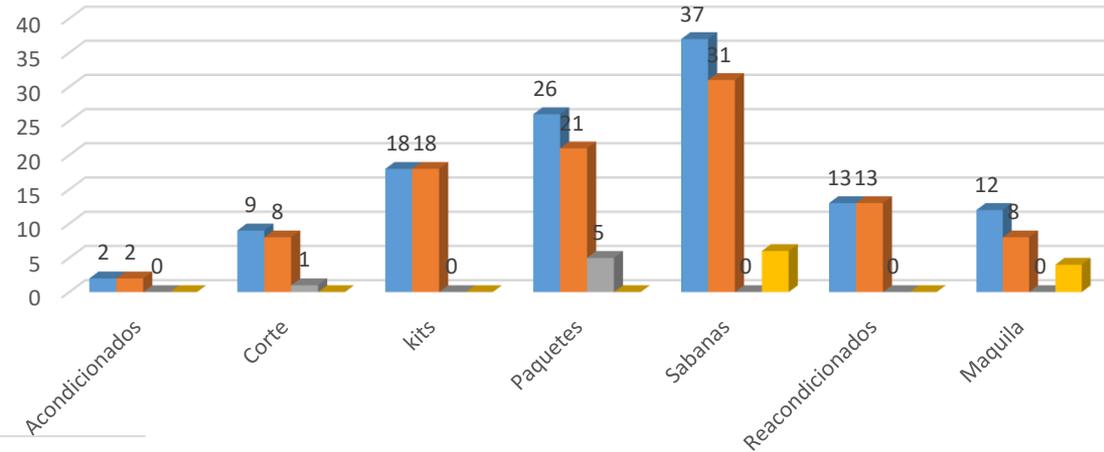
**STANDART DEL OBJETIVO:** 90

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

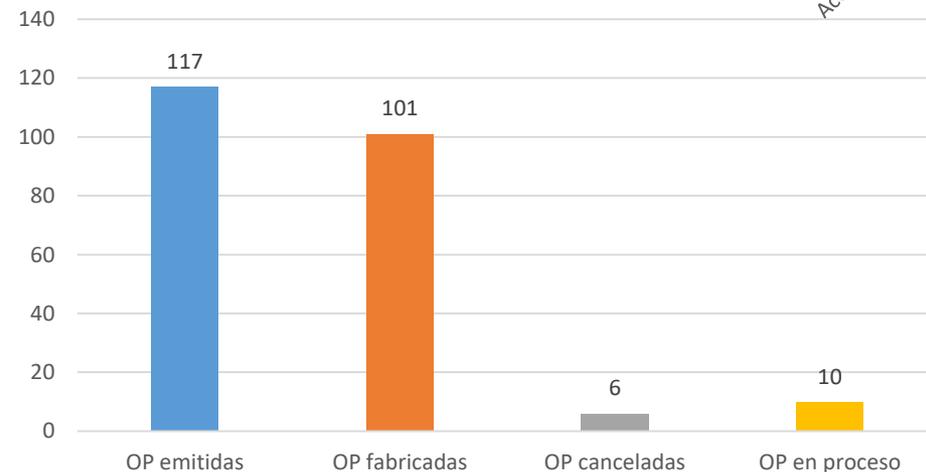
**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

EFICIENCIA DE PRODUCCION POR AREA



EFICIENCIA DE PRODUCCION



■ OP emitidas ■ OP fabricadas ■ OP canceladas ■ OP en proceso

Nombre del proceso	OP emitidas	OP fabricadas	OP canceladas	OP en proceso
Acondicionados	2	2	0	0
Corte	9	8	1	0
kits	18	18	0	0
Paquetes	26	21	5	0
Sabanas	37	31	0	6
Reacondicionados	13	13	0	0
Maquila	12	8	0	4
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>101</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

# 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

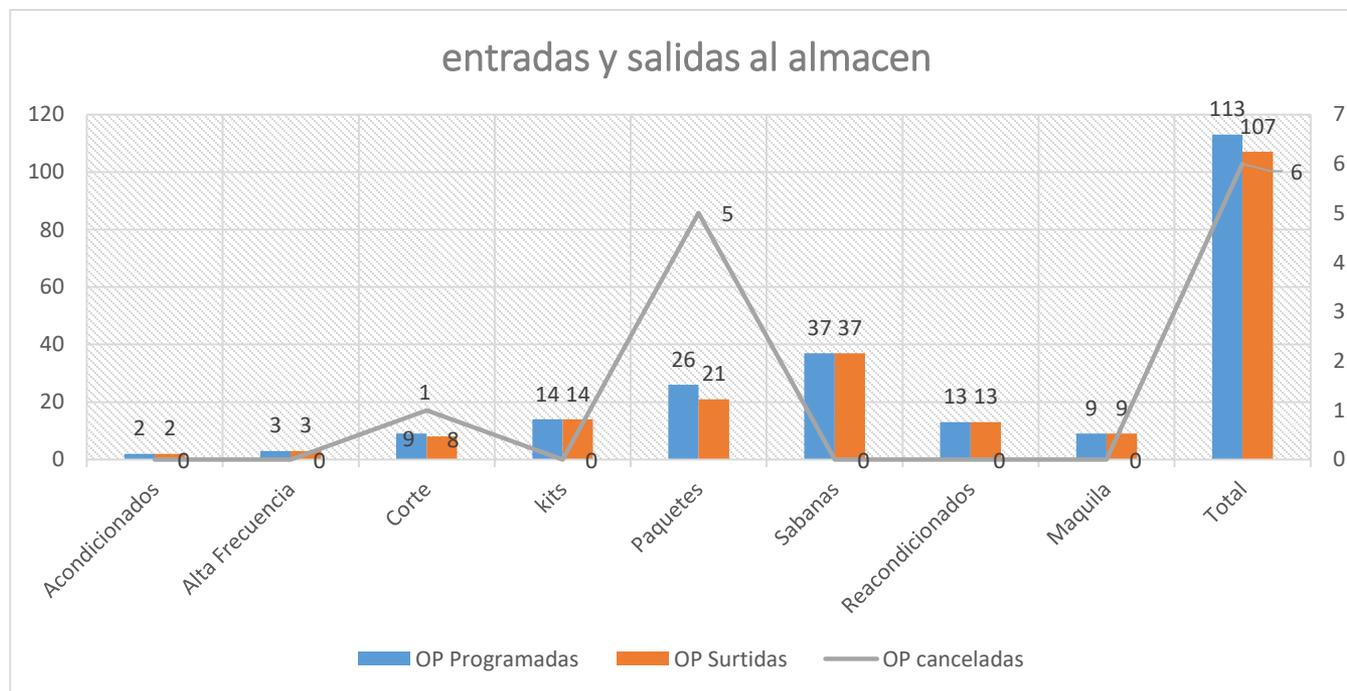
**STANDART DEL OBJETIVO:** 95

**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 cancelada
Acondicionados	2	2	0
Alta Frecuencia	3	3	0
Corte kits	9	8	1
Paquetes	14	14	0
Sabanas	26	21	5
Reacondicionados	37	37	0
Maquila	13	13	0
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>107</b>	<b>6</b>





# Innplast

## ENTREGAS A CLIENTE

**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DE PRODUCTO AL CLIENTE

**INDICADOR:** CUMPLIMIENTO Y SATISFACCION AL CLIENTE

**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

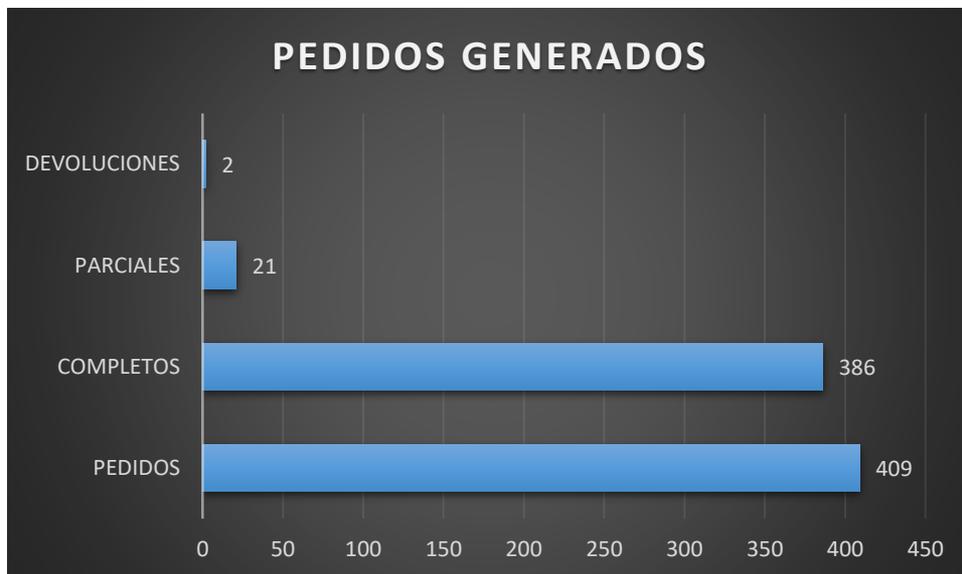
**FORMULA:** TOTAL DE ENTREGAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE PEDIDOS GENERADOS \*100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO

95%



### PEDIDOS GENERADOS

PEDIDOS	409
COMPLETOS	386
PARCIALES	21
DEVOLUCIONES	2



# 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

RESULTADO JULIO

85%

## CONTEOS CICLICOS

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
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%



# 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

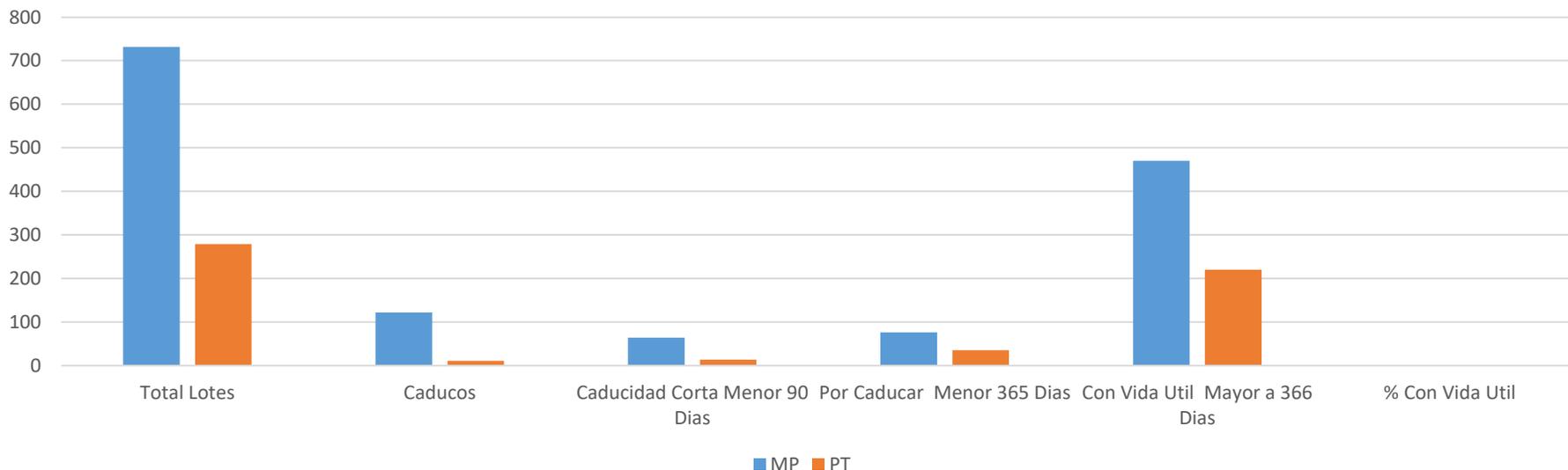
**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO JULIO

62%

## MATERIALES CADUCOS O PROXIMOS A CADUCAR



## MATERIALES CADUCOS O PROXIMOS A CADUCAR

ALMACEN	Total Lotes	Caducos	Caducidad Corta Menor 90 Dias	Por Caducar Menor 365 Dias	Con Vida Util Mayor a 366 Dias	% Con Vida Util
MP	732	122	64	76	470	64.20%
PT	279	11	13	35	220	78.90%



**Innplast**

# OBJETIVOS DE COMPRAS

<b>NUMERO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>DIRECTRIZ</b>	<b>PROCESO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>ESTANDART</b>	<b>FORMULA</b>	<b>FRECUENCIA</b>
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



**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

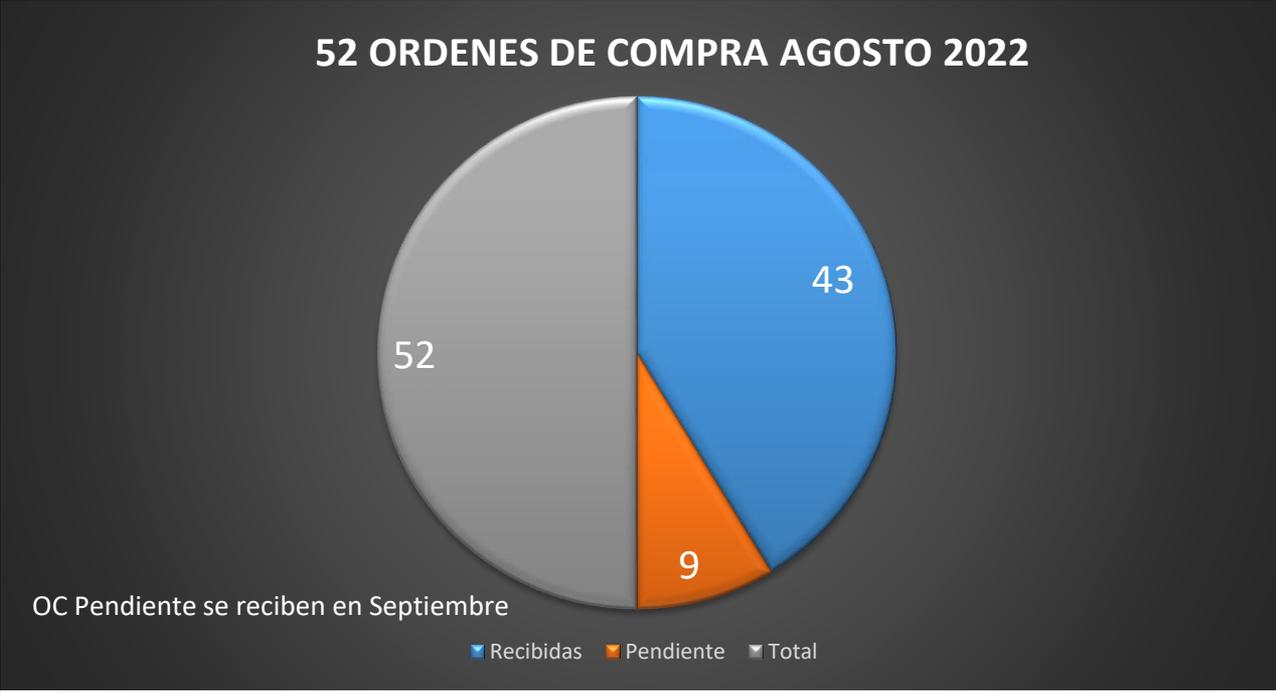
**STANDART DEL OBJETIVO:** 95

**FORMULA:** # REQUISICIONES / ORDENES DE COMPRA FINCADAS X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO Agosto
86%



# 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

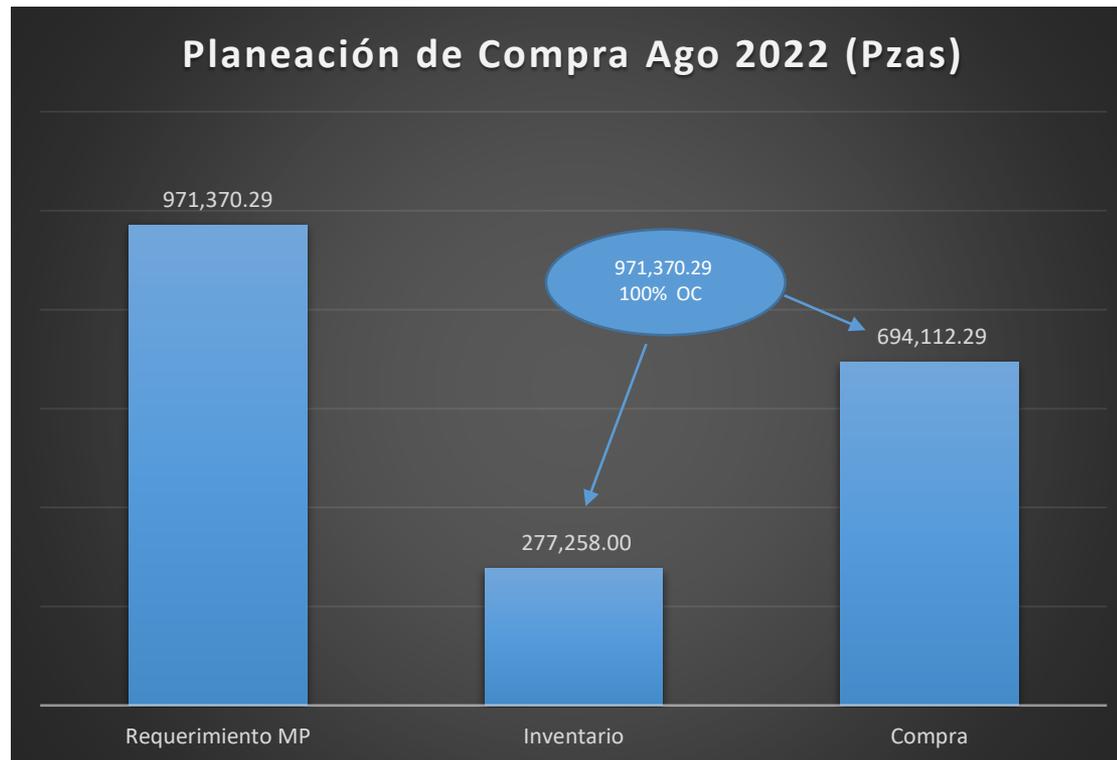
**FORMULA:** % planeación mensual / % cumplimiento de la planeación mensual X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO AGOSTO

95%





# MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE EVALUACIONES A PROVEEDORES

**DIRECTRIZ:** MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE EVALUACIONES PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA EMPRESA

**INDICADOR:** CONTROL DEL PADRON DE PROVEEDORES

**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

**FORMULA:** Proveedores activos mensuales / evaluaciones realizada

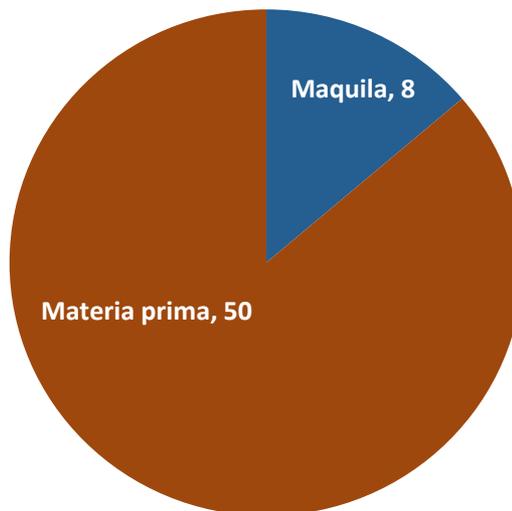
**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO JULIO

100%

PROVEDORES ACTIVOS AGO 2022

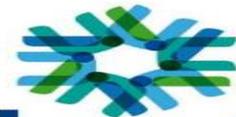




**Innplast**

# 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

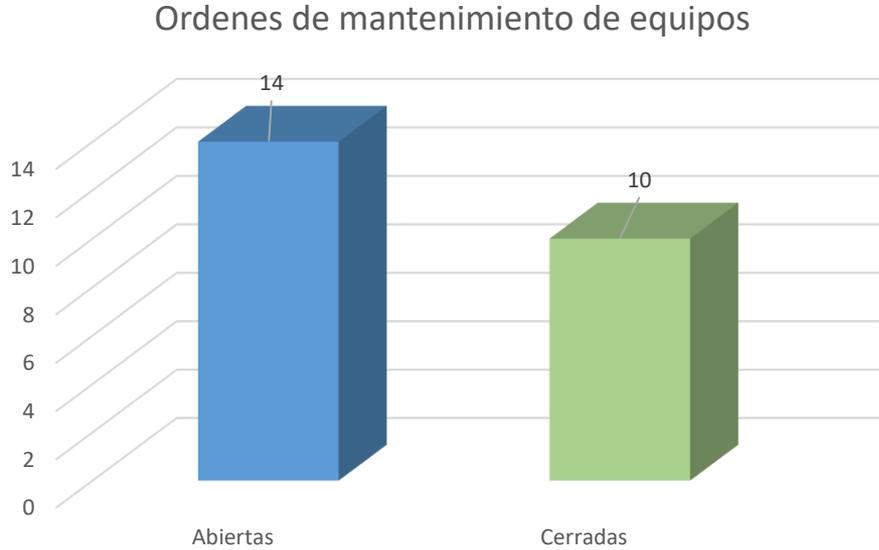
**INDICADOR:** MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LOS EQUIPOS

**STANDART DEL OBJETIVO:** 95

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

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO



# PLANEACION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES



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

**INDICADOR:** MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LAS INSTALACIONES

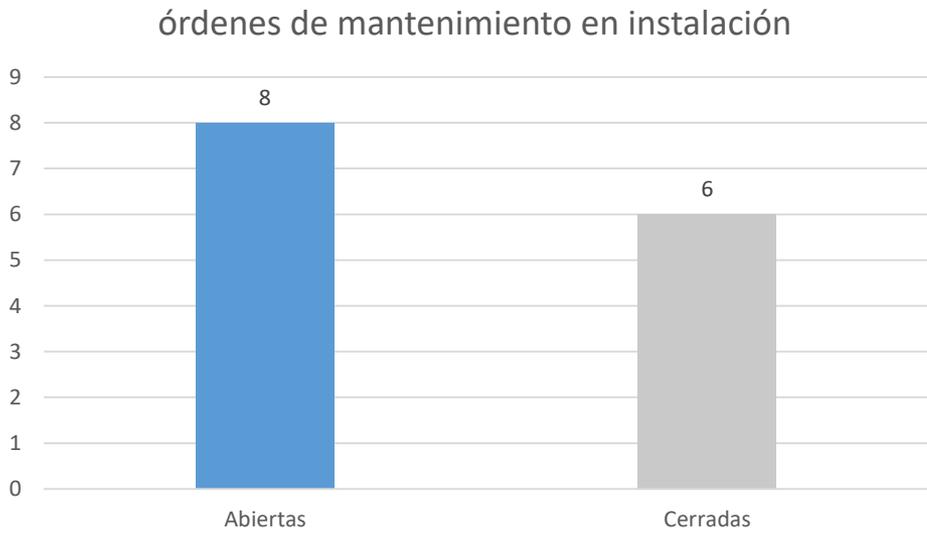
**STANDART DEL OBJETIVO:** 90

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

100**FRECUENCIA:**

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO JULIO
27%



# 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

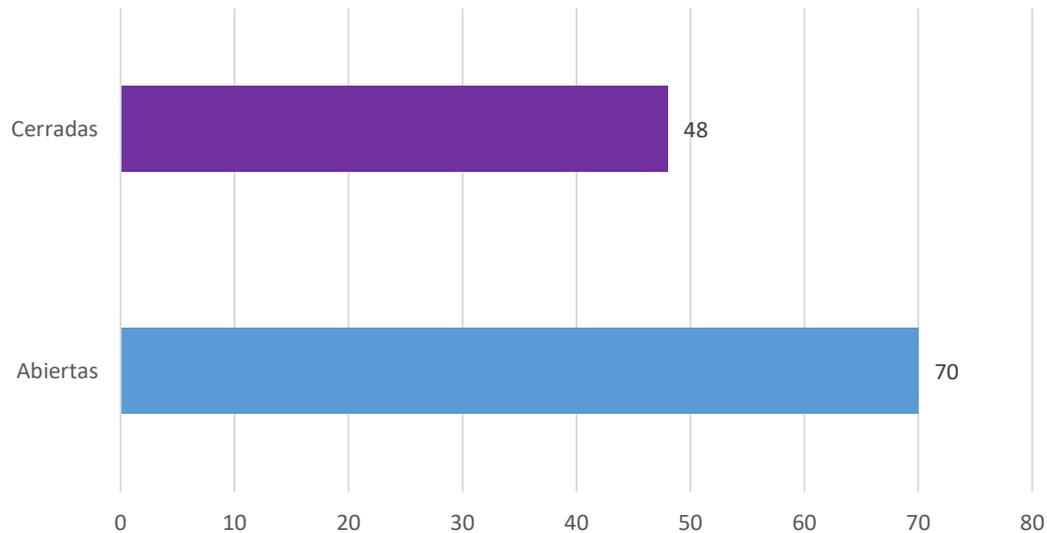
**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO

RESULTADO JULIO

69%

Total de órdenes programadas 2022.



# OBJETIVOS DE VENTAS

<b>NUMERO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>DIRECTRIZ</b>	<b>PROCESO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>ESTANDART</b>	<b>FORMULA</b>	<b>FRECUENCIA</b>
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

<b>NUMERO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>DIRECTRIZ</b>	<b>PROCESO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>ESTANDART</b>	<b>FORMULA</b>	<b>FRECUENCIA</b>
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%

	Ventas	Plan	Alcance Mensual	Acumulado 22	Plan	Alcance Anual
ago-22	\$ 712,887	\$ 500,000	143%	\$ 4,306,266	\$6,000,000	72%

VENTAS ANUALES



# 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 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



**Innplast**

# PLANIFICACION DE VENTAS INDIVIDUALES

**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO A LAS ORDENES DE SERVICIO

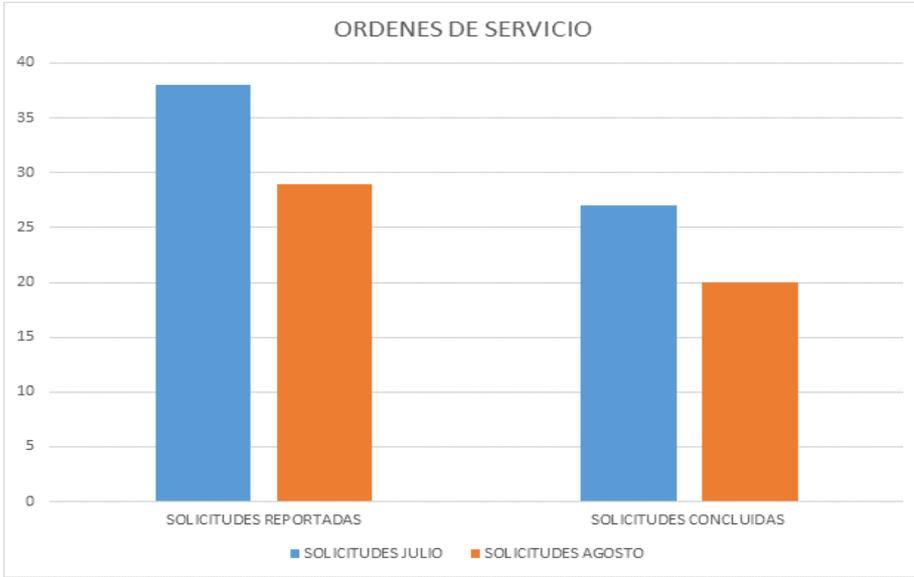
**INDICADOR:** CUMPLIENTO DE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

**FORMULA:** #ORDENES REPORTADAS / ORDENES CONCLUIDA X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO 3



ORDENES DE SERVICIO							
SERVICIOS EN ÁREA DE SISTEMAS							
CLASIFICACION DE HALLAZGO	SOLICITUDES JULIO	SOLICITUDES AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CAMBIO DE TONER NEGRO	3	0					3
CAMBIO DE TONER COLORES (M	3	0					3
DAÑO EN MAQUINA DE ESCRITG	0	0					0
DAÑO FISICO EN LAPTOP	0	0					0
DAÑO FISICO CELULAR	0	0					0
CAIDAS DE ENLACES (INTERNET)	1	1					2
ENTREGA DE CELULAR	0	0					0
ENTREGA DE EQUIPO DE COMPU	0	0					0
INSTALACIÓN DE CORREO	0	0					0
CONFIGURACION DE IMPRESOR	0	0					0
SOPORTE GRAL DE PC	10	10					20
PERSONALIZACIÓN DE SOFTWARE	0	0					0
DAÑO FISICO Y DAÑO EN PROCE	0	0					0
INSTALACIÓN DE CAMARAS	0	0					0
SOPORTE GRAL DE MICROSI	9	8					17
GENERACION DE CLAVES MICRC	2	0					2
SOPORTE GRAL DE INTRANET	10	10					20
SOLICITUDES REPORTADAS	38	29					
SOLICITUDES CONCLUIDAS	27	20					



**Innplast**

# 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

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
SERVICIOS EN ÁREA DE SISTEMAS							
CLASIFICACION DE HALLAZGO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MANTENIMIENTO A LAPTOP		0	PROGRAMADO				0
MANTENIMIENTO A PC DE ESCRITORIO		0	PROGRAMADO				0
SOLICITUDES REPORTADAS		0					
SOLICITUDES CONCLUIDAS		0					



# PLANIFICACION DE VENTAS INDIVIDUALES

**DIRECTRIZ:** CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PREVENTIVO

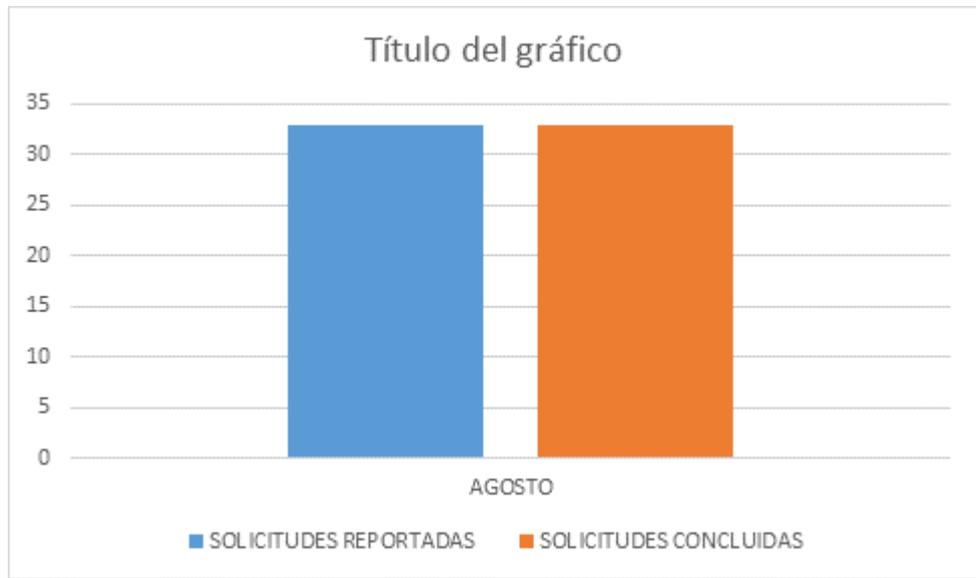
**INDICADOR:** CUMPLIENTO DE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

**STANDART DEL OBJETIVO:** 100

**FORMULA:** #ORDENES PROGRAMADAS / ORDENES REALIZADAS X 100

**FRECUENCIA:** MENSUAL

**RELACION DE OBJETIVO GENERAL:** OBJETIVO 3



PROGRAMA DE RESPALDO MENSUAL							
SERVICIOS EN ÁREA DE SISTEMAS							
CLASIFICACION DE HALLAZGO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RESPALDO DE LAPTOP		17	PROGRAMADO				17
RESPALDO DE PC DE ESCRITORIO		15	PROGRAMADO				15
RESPALDO PORTAL INTRANET		1					
		33					
SOLICITUDES REPORTADAS		33					
SOLICITUDES CONCLUIDAS		33					



**Innplast**

*OBJETIVOS E INDICADORES  
DE CALIDAD*

GRACIAS