

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

18-JUN-2024

Número de Folio :

GAN-AUI-2024-01-14

Proceso:

Cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-241-SSA1-2021 ISO 9001:2015, e ISO 13485:2016, normas vigentes y/o aplicables.

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Alan Christian Galicia Castillo

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

Responsable de la No Conformidad: Beatriz Lara Avila

Área o Departamento: Recursos Humanos

Descripción del Hallazgo

En el PNO-GAN-REH-02 (03) Capacitación del Personal Y GAN-PNO-REH-02 (03) Calificación de personal No se cuenta con matriz de capacitación y calificación de personal para determinar las capacitaciones y calificaciones por puesto.

Causa Raíz

No se tenía concluida la matriz de capacitación para poder medir la efectividad de la capacitación por posición.

Tipo de Solicitud:

(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Beatriz Lara

Edgar Silva

Alan C. Galicia

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Actualizar la matriz de Capacitación	Beatriz Lara	01 - ABE - 2025

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
	X			Solicitar el alta del código para el formato en el procedimiento de capacitación.	Beatriz Lara Edgar Silva	02-ABR-2025
	X			Actualización del procedimiento.	Beatriz Lara Edgar Silva	04-ABR-2025
		X		Difusión del procedimiento	Beatriz Lara Jefes de área	24-ABR-2025
		X		Aplicación de formato	Beatriz Lara Jefes de área	Continua
			X	Actualización al Programa de Capacitación, con base a la información del formato.	Beatriz Lara	Continua

Responsable (s) de dar seguimiento: Alan Christian Galicia Castillo

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
01-ABR-2025	Se verifico la actualización de la Matriz de Capacitación	Beatriz Lara
02-ABR-2025	Se verifico el alta del código para el formato en el procedimiento de capacitación.	Beatriz Lara Edgar Silva
08-ABR-2025	Se verifico la actualización del procedimiento.	Beatriz Lara Edgar Silva
24-ABR-2025	Se verifico la difusión del procedimiento	Beatriz Lara Jefes de área
Continua	Se verifico la aplicación de formato	Beatriz Lara Jefes de área
Continua	Se verifico la actualización al Programa de Capacitación, con base a la información del formato.	Beatriz Lara

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 24/ABR/2025 13:07 hrs.

	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-04-01	Versión: 02	Numero de hojas: Página 3 de 3
Título: Acciones Correctivas y/o Preventivas			

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	II. Alan Christian Galicia Castillo Nombre y Firma Responsable Sanitario

CERRADA



FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-03

Versión:
02

Número de hojas:
Página 1 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Nombre del Coordinador:

Beatriz Lara Aula

Fecha:

31-MAR-2025

Instrucciones para su llenado:

- Documento el nombre de los participantes y/o involucrados en el problema.
- Establezca el "Problema".
- Realice una "Lluvia de Ideas" para identificar el mayor número de causas posibles, que puedan estar contribuyendo en la generación del problema.

Participantes y/o Involucrados en el Problema

NOMBRE

ÁREA O DEPARTAMENTO

FIRMA

Beatriz Lara Aula

Recursos Humanos

B. Lara

Edgar Silva Hernandez

Seguimiento de Calidad

E. Silva

Ana Laura López Martinez

Aseguramiento de Calidad

A. López

A. López
31-MAR-2025

N A

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFFECTO

En el PNO-GAN-REF-02(03) Capacitación del personal No se cuenta con matriz de capacitación y calificación del personal para determinar las capacitaciones y calificaciones por puesto.

No se tenía concluida la matriz de capacitación.

N/A

Aun no se implementaban los formatos.


N/A

N/A

N/A





N/A

N/A

 FORMATO	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-05-01	Version: 02	Numero de hojas: Página 2 de 3
	Título: REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS		

6 Notificación a COFEPRIS				
Este cambio tiene impacto regulatorio	SI		NO	X
Si es si, ¿Cuál es el impacto?				
N A				
Se requiere notificar a COFEPRIS				
SI		NO	X	

7 Cambio en documentos					
Cambio: (X)		Cancelación: ()		Alta: ()	
Tipo de Documento: Procedimiento		Tipo de Documento:		Tipo de Documento: Formato	
Nombre: Capacitación de Personal		Nombre:		Nombre: Eficacia de la Capacitación Calificación de Capacitación por Puesto de Trabajo Matriz de Capacitación	
Código: GAN-PNO-REH-02	Versión: 03	Cambia a versión: 04	Código:	Versión:	Código: GAN-FOR-REH-02-08 GAN-FOR-REH-02-09 GAN-FOR-REH-02-10
					Versión: 01 01 01

8 Plan de trabajo para Implementar el Cambio				
Actividad	Responsable	Fecha Compromiso	Firma	Fecha Real
Se realizaran los formatos de Eficacia de la capacitación, Matriz de capacitación por puesto y Calificación de capacitación por puesto de trabajo.	Beatriz Avila	01-ABR-2025		01-ABR-2025
Se solicita código y revisión para la implementación de formatos (Eficacia de la Capacitación, Matriz de capacitación por puesto y Calificación de capacitación por puesto de trabajo).	Beatriz Avila	02-ABR-2025		02-ABR-2025 03-ABR-2025
Modificación del procedimiento "Capacitación de Personal" GAN-PNO-REH-02 para la incorporación de los formatos "Eficacia de la Capacitación" GAN-FOR-REH-02-08, "Matriz de Capacitación" GAN-FOR-REH-02-10 y "Calificación de Capacitación por Puesto de Trabajo" GAN-FOR-REH-02-09.	Beatriz Avila Ana López	07-ABR-2025		07-ABR-2025
Revisión, autorización y solicitud de firmas del procedimiento "Capacitación de Personal" GAN-PNO-REH-02.	Alan Galicia Beatriz Avila	08-ABR-2025		08-ABR-2025

Título:

REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Alta en físico, listas maestras de procedimiento y formatos y sistema intranet.	Ana López	08-ABR-2025		08-ABR-2025
Difusión de formatos nuevos al personal involucrado y áreas involucradas.	Beatriz Avila	14-ABR-2025		14-ABR-2025 24-ABR-2025

9 Evaluación y Aprobación de la Solicitud de Cambio (áreas impactadas)

Cargo	Nombre	Fecha	Firma
Gerente de Recursos Humanos	Beatriz Lara Avila	14-ABR-2025	
Responsable Sanitario	Alan Christian Galicia Castillo	14-abr-2025	
Coordinador de Sistemas	David Reséndiz Almaraz	14-ABR-2025	
Químico de Documentación	Ana Laura López Martínez	14-ABR-2025	

10 Dictamen de la propuesta de cambio

Aprobado <input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado <input type="checkbox"/>
<p></p> <p>II. Alan Christian Galicia Castillo</p> <p>Responsable Sanitario / Gerente de Calidad</p>	

11 Cierre de Control de Cambios

Fecha: 24-ABR-2025

Cerrado e implementado

☒

Cerrado con desviación

☐

Cerrado no implementado

☐

QFB. Ana Laura López Martínez
Administrador de Control de Cambios
Nombre completo y Firma

II. Alan Christian Galicia Castillo
Responsable Sanitario / Gerente de Calidad
Nombre completo y Firma

Buena tarde Ana

Saludos



Beatriz Lara Avila
Gerente de Recursos Humanos
E-mail: blara@medicapolaris.com
T.: 56971379 - 56706276 Cel. 55 55019410
Calle Ganaderos # 234 Col. Granjas Esmeralda C.P. 09810
Cuba

Privacidad de este mensaje

Este mensaje está dirigido exclusivamente a las personas que tienen las direcciones de correo electrónico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted ha recibido este mensaje, por ningún motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le solicitamos por favor comuníquese del error a la dirección de correo electrónico remitente y elimine dicho mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y confidencialidad de la información en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse transmitido erróneamente o por causas de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de correo y canales de comunicación. Toda opinión que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente. En consideración a que los mensajes enviados de manera electrónica pueden ser interceptados y manipulados, **medicapolaris** o cualquiera de los colaboradores asociados con el dominio de **medicapolaris**, no se hacen responsables si los mensajes llegan con demora, incompletos, eliminados o con algún programa malicioso denominado como virus informático.

ANA LARA LÓPEZ MARTÍNEZ

Contratante: PNO-GAN-REH-02(3) - Asignación de código para matriz de capacitación y formato de calificación de capacitación por puestos

De: Beatriz Lara Avila <blara@medicapolaris.com>
Enviado el: jueves, 03 de abril de 2025 01:14 p. m.
Para: 'Ana Laura Lopez Martínez'
CC: 'Edgar Silva'
Asunto: Solicitud de Código para matriz de capacitación y formato de calificación de capacitación por puestos
Datos adjuntos: Dashboard de Capacitación 2025 Axl5x

Buena tarde Ana

Por favor tu apoyo para asignar código al formato (matriz de capacitación y formato de calificación por puesto) y elaborar el control de cambios correspondiente, PNO-GAN-REH-02(3)

Saludos



Beatriz Lara Avila

Gerente de Recursos Humanos

E-mail: blara@medicapolaris.com

T: 56971379 - 56706276 Cel. 55 55019410

Calle Ganaderos # 234 Col. Granjas Esmeralda C.P. 09910

www.medicapolaris.com

Privacidad de este mensaje

Este mensaje está dirigido exclusivamente a las personas que tienen las direcciones de correo electrónico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted ha recibido este mensaje, por ningún motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le solicitamos por favor comuníquese del error a la dirección de correo electrónico remitente y elimine dicho mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y confidencialidad de la información en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse transmitido erróneamente o por causas de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de correo y canales de comunicación. Toda opinión que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente. En consideración a que los mensajes enviados de manera electrónica pueden ser interceptados y manipulados, medicapolaris o cualquiera de los colaboradores asociados con el dominio de medicapolaris, no se hacen responsables si los mensajes llegan con demora, incompletos, eliminados o con algún programa malicioso denominado como virus informático.

Título:

EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN

Nombre del Participante			
Puesto			
Objetivo de la capacitación			
Institución Capacitadora			
Capacitación impartida			
Jefe inmediato superior			
Fecha(s) de ejecución de la capacitación:		Fecha de evaluación de eficacia:	

Califique en una escala del 1 al 5 en los siguientes aspectos: (Considerando 5 la máxima calificación).

a. Evaluación de eficacia por parte del colaborador


PARÁMETROS A EVALUAR	5	4	3	2	1
1. La capacitación impartida aportó a su conocimiento.					
2. Considera aplicable los conocimientos adquiridos.					
3. Los conocimientos adquiridos durante la capacitación ¿ayudaron a facilitar las labores que realiza?					

Observación:

b. Evaluación de eficacia por parte del jefe inmediato superior del colaborador (Post Capacitación 1 a 2 meses)

PARAMETROS A EVALUAR	5	4	3	2	1
4. ¿Considera que se ha cumplido el objetivo del curso?					
5. ¿Se observa mayor dominio en el tema capacitado?					
6. Se cometen menos errores en relación al tema capacitado.					
7. El Colaborador aplica lo aprendido.					

Observación:

	Número de Documento: GAN-FOR-REH-02-08	Versión: 01	Número de hojas: Página 2 de 2
Título: EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN			

Llenado por Recursos Humanos

Ponderación= (promedio del a.) x0.3 + (promedio del b.) x0.7	Resultado:	
Nombre y Firma del Colaborador		Nombre y Firma del Jefe inmediato superior

Legenda:

Escala	Resultado	Acciones a tomar
4.4 – 5.0	Muy Bueno	Eficaz. No requiere acción.
3.1 – 4.3	Bueno	
2.0 – 3.0	Regular	No eficaz. Brínder otra alternativa de capacitación.
< 2.0	Mala	No eficaz. Revisar la evaluación de desempeño del participante para identificar debilidad y tomar acciones.

CERRADO



Nombre 2

Puesto : Almacenista

Fecha de ingreso:

Clave: ALM

Forma de evaluación:

[illegible]

* En base a la Matriz de capacitación por puesto

EX=Excelente : Destaca de manera sobresaliente en el cumplimiento de la competencia superando expectativas

MB=Muy Bueno : Cumple plenamente con la competencia, mostrando un desempeño sólido y confiable

B=Bueno: Normalmente cumple con la competencia alcanzando los resultados esperados

R=Regular: Presenta áreas de oportunidad para fortalecer el cumplimiento de la competencia

M=Mal: Requiere apoyo y desarrollo para alcanzar el nivel esperado en la competencia.

NOTA: LAS CAPACITACIONES CALIFICADAS COMO "R" O "M" REQUIEREN PROGRAMACIÓN

Empleado

Jefe Directo

Gerente de Area

Recursos Humanos

TO

AREA A LA QUE
PERTENECE

CLAVE DEL PUESTO		NOMBRE DEL PUESTO	AREA A LA QUE PERTENECE
001	1		
002	2		
003	3		
004	4		
005	5		
006	6		
007	7		
008	8		
009	9		
010	10		



FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-02-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 9 de 14

Título:

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08-ABR-2025

75.	CONCILIACIÓN DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN	GAN-PNO-FAB-15	03	3 AÑOS	ENE-2027	SI	SI
76.	LAVADO Y ACONDICIONADO DEL INSTRUMENTAL	GAN-PNO-FAB-17	02	3 AÑOS	ENE-2027	SI	SI
77.	DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS	GAN-PNO-FAB-18	04	3 AÑOS	ENE-2027	SI	SI
78.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MAESTROS DE FABRICACIÓN	GAN-PNO-FAB-19	04	3 AÑOS	ENE-2027	SI	SI
79.	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN	GAN-PNO-FAB-20	02	3 AÑOS	ENE-2027	SI	SI
80.	PROCESO DE LA PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	GAN-PNO-FAB-21	04	3 AÑOS	ENE-2027	SI	SI

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN
"FINANZAS"

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN
"RECURSOS HUMANOS"

81.	ALTA DE CLIENTES	GAN-PNO-FIN-01	02	3 AÑOS	ENE-2027	SI	SI
82.	RECLUTAMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL	GAN-PNO-REH-01	03	3 AÑOS	ENE-2027	SI	SI
83.	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	GAN-PNO-REH-02	04	3 AÑOS	ABR-2028	SI	SI



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 32 de 35

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-REH-02-01	02	Lista de Asistencia	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-02	03	Programa de Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-03	02	Evaluación de Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-04	02	Evaluación de Instructor y Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-05	02	Acta de Inducción	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-06	02	Reporte Final del Evaluador y Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-07	02	Evaluación de Capacitación Impartida por Dinámica	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-08	01	Eficacia de la Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-09	01	Calificación de la Capacitación por Puesto de Trabajo	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-10	01	Matriz de Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos

Impresión:	Unidad de Ejecución: GAN-FOR-REH-02-08	Versión: 02	Hoja: 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

Fecha: 14. ABR 2025	Hora: 10:00
---------------------	-------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Difusión del formato GAN-FOR-REH-02-08

Lugar: Difusión del formato	GAN-FOR-REH-02-08	Imparte: Becerra L.
--------------------------------	-------------------	------------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	AGUSTIN GUERRERO NAVA	SUP. SEGURIDAD	[Firma]
2.	Alan Galicia Cortijo	Desarrollo Autos	[Firma]
3.	Sergio Rafael Sampedro	Proyectos Patrimon	[Firma]
4.	David Albarrán	Contador	[Firma]
5.	DAVID ARZATE FLORE	FINANZAS	[Firma]
6.	Luis Antonio Reyes Vargas	Jose de Alcala	[Firma]
7.	Edgar Silva Mole	So Fe Ares. Colid	[Firma]
8.	Ulises Velazquez	Compras	[Firma]
9.	Juan Carlos Rayón Jalds	Arte Mantenimiento	[Firma]
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

INFORME DE LA REUNION	Identificación de la reunión GAN-FOR-02-02-01	Fecha: 02	Hoja: 1 de 1
Título: LISTA DE ASISTENCIA			

Fecha: 24-ABR-2025	Hora: 12:00
--------------------	-------------

Tipo de Reunión:

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

Asunto: Difusión de procedimientos GAN-PNO-REI-02 (Capacitación de Personal)

Lugar: Sala de Juntas	Imparte: Berlitz Lar
-----------------------	----------------------

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Juan Carlos Rayón Talas	Jefe Mantenimiento	[Firma]
2.	Alan Galindo Castillo	Responsable Seguridad	[Firma]
3.	AGOSTIN GONZALEZ NAVA	SR. SEGURIDAD	[Firma]
4.	DAVID ORTEGA FLORES	FINANZAS	[Firma]
5.	Sergio Bufalo Sampedro	Compras de Materiales	[Firma]
6.	Liliana Velazquez	Compras	[Firma]
7.	David Albericián	Contador	[Firma]
8.	Luis Antonio Reyes Vargas	Jefe de Almacén	[Firma]
9.	Edgar Silva Mdr.	Jefe de Almacén	[Firma]
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Matriz de Capacitación por puesto



Cursos

CLAVE DEL PUESTO	NOMBRE DEL PUESTO	AREA A LA QUE PERTENECE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
001	ALM Almacenista	Almacen	Inducción General a la Empresa y Puesto	NOM-035-STPS-2018 (Factores de riesgo psicosocial)	Prevencion y combate de incendios	Primeros Auxilios y atencion a emergencias	Plan de evacuación y Simulacro	Seguridad e Higiene en el trabajo (NOM-019 Y NOM-030)	Seguridad en carga y descarga de Materiales	Electriciad Industrial Basica	Buenas Practicas de Manufactura (BPM) NOM-241	Introducción a la Norma ISO 13485	Manejo de quejas y no conformidades	Manipulación y Almacenamiento de DP	Sensibilización en Calidad y Regulación	Gestión de Riesgos en DP	Uso seguro de Herramientas y equipos industriales de mantenimiento	ASPEL Modulo Producción	ASPEL Modulo Finanzas	ASPEL Modulo Almacén y Logística
002	ALO Almacenista de Ortopedia	Ortopedia									X									
003	ARH Analista de Recursos Humanos	Recursos Humanos																		
004	AAR Auxiliar de Asuntos Regulatorios	Calidad y Regulatorio																		
005	ADC Auxiliar de Chofer	Almacen																		
006	ACC Auxiliar de Cuentas por Cobrar	Finanzas y Admon																		
007	ACP Auxiliar de Cuentas por Pagar	Finanzas y Admon																		
008	ADF Auxiliar de Facturación	Finanzas y Admon																		
009	ADI Auxiliar de Intendencia	Intendencia																		
010	ADM Auxiliar de Mantenimiento	Mantenimiento									X									
011	AMC Auxiliar de mesa de control PT	Almacen									X									
012	ADR Auxiliar de Rutas	Almacen									X									
013	AVG Auxiliar de Ventas Gobierno	Ventas DP																		
014	AGG Ayudante General	Producción									X									
015	CHO Chofer	Almacen																		
016	CGE Contador General	Finanzas y Admon																		
017	CAM Coordinador de Almacén de MP	Almacen																		
018	CAP Coordinador de Almacén de Pt	Almacen									X									
019	CDC Coordinador de Compras	Compras																		

B. Lara



Calificación de Capacitación por Puesto de Trabajo

Datos del Trabajador

Nombre : Zacarias Leon Romeo
Puesto : Almacenista Fecha de ingreso: 10/06/2024
Clave: ALM Fecha de evaluación: 20/03/2025

Competencias a evaluar *		Calificación	Programar Curso **
1.-	Inducción General a la Empresa y Puesto	B	
* En base a la Matriz de capacitación por puesto			

Calificaciones

EX (10) =Excelente : Destaca de manera sobresaliente en el cumplimiento de la competencia
MB (9) =Muy Bueno : Cumple plenamente con la competencia, mostrando un desempeño solido y confiable
B (8) =Bueno: Normalmente cumple con la competencia alcanzando los resultados esperados
R (7) =Regular: Presenta areas de oportunidad para fortalecer el cumplimiento de la competencia
M (6) =Malo: Requiere apoyo y desarrollo para alcanzar el nivel esperado en la competencia.

NOTA: LAS CAPACITACIONES CALIFICADAS COMO "R" O "M" REQUIEREN PROGRAMACIÓN

Firmas

Empleado	Jefe Directo	Gerente de Area	Recursos Humanos