



Nombre: Proyectos de Mejora  
(10.1, 10.3)

|               |                                |                  |
|---------------|--------------------------------|------------------|
| Versión:<br>4 | Código:<br>ITCHINÁ-REG-1010-01 | Página<br>1 de 2 |
|---------------|--------------------------------|------------------|

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| Proceso:                         | (1) |            |
| Procedimiento                    | (2) |            |
| Nombre del Proyecto de Mejora:   | (3) | Folio: (4) |
| Objetivo del Proyecto de Mejora: | (5) |            |
| Área Responsable:                | (6) |            |
| Subdirección Responsable:        | (7) |            |
| Fecha de inicio:                 | (8) |            |
| Fecha de cierre:                 | (9) |            |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Descripción del problema o situación actual (10): | Situación deseada (11): |
| <br><br><br>                                      | <br><br><br>            |

| Acciones a desarrollar (12) | Recursos requeridos (13) | Fecha o periodo de desarrollo (14) | Indicador de desempeño (15) | Responsables (16): |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <br>                        |                          |                                    |                             |                    |
| <br>                        |                          |                                    |                             |                    |
| <br>                        |                          |                                    |                             |                    |

|                 |
|-----------------|
| Evidencias (17) |
| <br><br><br>    |

Nombre y firma del Área Responsable  
(18)

Nombre y firma del Subdirector (19)

Vo Bo. Coordinador del SGC (20)



Nombre: Proyectos de Mejora  
(10.1, 10.3)

|          |                     |        |
|----------|---------------------|--------|
| Versión: | Código:             | Página |
| 4        | ITCHINÁ-REG-1010-01 | 2 de 2 |

#### INSTRUCTIVO DE LLENADO

| Número | Descripción  |
|--------|--|
| 1.     | Anotar el nombre del proceso   |
| 2.     | Anotar el Nombre del procedimiento   |
| 3.     | Anotar el Nombre del Proyecto de Mejora  |
| 4.     | Anotar el Folio del proyecto de acuerdo con la nomenclatura especificada en el procedimiento.  |
| 5.     | Anotar el Objetivo del proyecto de mejora  |
| 6.     | Anotar el área responsable del proyecto de mejora  |
| 7.     | Anotar la Subdirección responsable del proyecto de mejora  |
| 8.     | Anotar la fecha de inicio del proyecto de mejora   |
| 9.     | Anotar la fecha de término del proyecto de mejora  |
| 10.    | Describir de manera breve y concisa el problema o la situación actual especificando como afecta el proceso.  |
| 11.    | Describir de manera breve que es lo que se espera con el proyecto, remarcando que se ganaría con la implementación del proyecto en términos del proceso. |
| 12.    | Describir las acciones a desarrollar   |
| 13.    | Anotar que recursos materiales y/o económicos se requerirán para el desarrollo del proyecto.   |
| 14.    | Anotar la fecha o periodo en que se realizara la acción del proyecto de mejora.  |
| 15.    | Describir cual será el indicador de desempeño de la acción   |
| 16.    | Anotar la fecha en que se contempla terminar el proyecto de mejora. Anotar quienes participarían en el proyecto (recursos humanos).                      |
| 17.    | Anotar que evidencias que se generarán para sustentar los resultados del proyecto.   |
| 18.    | Anotar nombre y firma del Área responsable del proyecto de mejora.   |
| 19.    | Anotar el nombre y firma del Subdirector responsable del proyecto de mejora.   |
| 20.    | Anotar nombre y firma de Vo Bo de apertura del proyecto de mejora del Coordinador del SGC  |