

MATRIZ FODA

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	SALIDA NO CONFORME
Responsable:	COORDINACIÓN DEL SGC
Verificó:	ALTA DIRECCIÓN
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE JULIO 2024

	DIAGNOSTICO INTERNO	DIAGNOSTICO EXTERNO
ASPECTOS POSITIVOS (Oportunidades)	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dispone de un procedimiento de Control de Salidas No Conformes Se cuenta con un equipo de Auditores Internos que podrían apoyar en la detección de SNC Se cuenta con un Comité de Innovación y Calidad para proponer tratamientos de SNC Se cuenta con Plan de Trabajo Anual del SGC en donde se presentan las SNC Se cuenta con una Matriz de riesgos y una Matriz para el Control de Salidas No Conformes Personal comprometido con la mejora continua 	<p>OPORTUNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de los medios virtuales como la plataforma TEAMS o Google Drive favorece el Control de las SNC, sin la necesidad de actividad presencial en muchas actividades. Organismos acreditadores de la calidad de programas educativos y Certificadores de Sistemas de Gestión que promueven el cumplimiento de Indicadores y el trabajo por Procesos. Disponibilidad de Asesorías, Consultorías y Software para mejorar el tratamiento de las SNC
ASPECTOS NEGATIVOS (Riesgos)	<p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> Algunos dueños de procedimientos aún no toman conciencia de la importancia de seguir puntualmente el Procedimiento de SNC. Nuevos responsables o dueños de instructivos que pueden desconocer el Control de las SNC. El personal del Chiná está formado para trabajar de manera presencial, lo que podría afectar la eficacia del Control de las SNC al limitarse al trabajo virtual (si se requiriera) ocasionado por la restricción sanitaria impuesta por las autoridades a causa de la pandemia COVID-19 o alguna contingencia sanitaria. Altas cargas de trabajo del personal directivo y docente podrían afectar el control de las SNC 	<p>AMENAZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambios repentinos en las leyes, normas y reglamentos impuestas por las autoridades que pueden afectar al SGC. La presencia y/o continuidad de la Pandemia COVID-19 afecta a los procedimientos establecidos en el SGC. La presencia de Fenómenos meteorológicos. El mal servicio de energía eléctrica, internet, caminos y transporte afecta a los trabajadores y estudiantes del Chiná y por lo tanto al SGC. El servicio deficiente de internet en las comunidades y la falta de equipos de cómputo en estudiantes afecta la comunicación interna y externa y la eficacia del SGC.