

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	AUDITORIA DE SERVICIOS
Responsable:	COORDINACIÓN DEL SGC
Verificó:	ALTA DIRECCIÓN
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE JULIO 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
PROGRAMA DE AUDITORIA DE SERVICIOS	Programa de Auditoría de Servicios requisitado adecuadamente	Formato ITCHINA-REG-9120-01 Programa de Auditoría de Servicios requisitado y autorizado con la firma del Director del Plantel	Verificación documental ITCHINA-REG-9120-01 Programa de Auditoría de Servicios requisitado	ITCHINA-REG-9120-01 Programa de Auditoría de Servicios	Coordinador del SGC	Realizar el Programa de Auditoría de Servicios de manera inmediata.
ENCUESTAS APLICADAS	Aplicar y Analizar las Encuestas de Auditoría servicios	Aplicar y Analizar las Encuestas de Auditoría servicios ITCHINA-REG-9120-02 a las Áreas Programadas, en el periodo establecido, aplicando un muestreo estadísticamente confiable	Verificación documental de la aplicación de las Encuestas de Auditoría servicios ITCHINA-REG-9120-02.	Encuestas de Auditoría servicios ITCHINA-REG-9120-02	Auditor Líder	Solicitar al Auditor Líder se aplique y Analice las Encuestas de Auditoría servicios de manera inmediata utilizando los recursos y medios disponibles
RESULTADOS DE AUDITORIAS DE SERVICIOS	Informe de Resultados de la Encuesta	Informe de Resultados de la Encuesta de Servicios ITCHINA-REG-9120-03 realizado y entregado en tiempo y mediante oficio al Coordinador del SGC de manera virtual e impreso	Verificación documental del Informe de Resultados de la Encuesta de servicios ITCHINA-REG-9120-03 recibido	Resultados de la Encuesta de servicios ITCHINA-REG-9120-03	Coordinador del SGC	Solicitar al Auditor Líder entregue el informe de Resultados de la Encuesta de servicios ITCHINA-REG-9120-03 con la nueva fecha acordada.
INDICADOR CUMPLIDO	Calificación de 4 obtenida por área en la Auditorías de Servicio.	Calificación alcanzada en la Auditoría de Servicios en el Plan Rector de Calidad Anexo 4	Verificación documental en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad del Servicio Educativo ITCHINA-SGC-6200-01	Anexo 4. Plan Rector de Calidad del Servicio Educativo ITCHINA-SGC-6200-01	Áreas responsables	Solicitar al Área que no alcanzaron la calificación desarrolle acciones para mejorar la percepción del cliente.

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original