

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Proceso: | CALIDAD |
| Procedimiento: | SUGERENCIAS DE MEJORA |
| 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 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISION DE BUZONES DE SUGERENCIAS DE MEJORA VIRTUAL | Buzones de Sugerencia de Mejora Físicos y virtual revisados | Buzones de Sugerencia de Mejora virtual revisados quincenalmente | Verificación quincenal de los Buzones de Sugerencias | Revisión quincenal de Sugerencia de Mejora N/A | Coordinador del SGC | Informar la razón del incumplimiento y realizar la revisión inmediata |
| SUGERENCIAS FOLIADAS | Sugerencia de Mejora Foliada | Sugerencia de Mejora ITCHINA-REG-9120-03 requisitado al 100% e identificada la persona que confirma la sugerencia dentro del alcance del SGC | Verificación documental de la Sugerencias de Mejora ITCHINA-REG-9120-04 a foliada por estar dentro del Alcance del SGC | Sugerencia de Mejora ITCHINA-REG-9120-03 | Coordinador del SGC | Cuando este fuera del Alcance del SGC canalizarlo con la Alta Dirección |
| SUGERENCIAS DE MEJORA ATENDIDA | Sugerencia de Mejora canalizada y atendida | Sugerencia de Mejora ITCHINA-REG-9120-03 atendido por la Subdirección correspondiente | Sugerencia de Mejora ITCHINA-REG-9120-03 canalizada y atendida en 10 días hábiles posteriores al contacto | Sugerencia de Mejora ITCHINA-REG-9120-03 | Subdirector correspondiente | Proporcionar al Subdirector correspondiente 5 días hábiles de prorroga para su atención |
| SEGUIMIENTO DE SUGERENCIAS DE MEJORA SEMESTRALES | Seguimiento de Sugerencias De Mejora | Seguimiento de Sugerencias de Mejora ITCHINA-REG-9120-05 requisitado en tiempo y forma | Verificación documental del Seguimiento de Sugerencias de Mejora ITCHINA-REG-9120-05 | Seguimiento de Sugerencias de Mejora ITCHINA-REG-9120-05 | Coordinador del SGC | Solicitar al Coordinador del SGC entregar el Concentrado de Sugerencias de manera inmediata. |
| INDICADOR CUMPLIDO | Atención del 90% de las Sugerencia de Mejora | Indicador en las Sugerencias de Mejora alcanzada registrado en el en el Anexo 4. Plan Rector de Calidad del Servicio Educativo ITCHINA-SGC-6200-01 | Verificación documental del Seguimiento de Sugerencias de Mejora ITCHINA-REG-9120-05 | Anexo 4. Plan Rector de Calidad del Servicio Educativo ITCHINA-SGC-6200-01 | Coordinador del SGC | Solicitar al Área que no atendió la Sugerencia de Mejora en los siguientes 5 días hábiles. |

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