

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