

Versión: 4	Código: ITCHINÁ-REG- 4100-01	Página 1 de 1
----------------------	--	-------------------------

MATRIZ FODA

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

	DIAGNOSTICO INTERNO	DIAGNOSTICO EXTERNO
ASPECTOS POSITIVOS (Oportunidades)	FORTALEZAS <ul style="list-style-type: none"> Se dispone de un procedimiento de Requisición de Acciones Correctivas Se cuenta con un equipo de Auditores Internos Se cuenta con un Comité de Innovación y Calidad Se cuenta con un Coordinador de SGC Se cuenta con una Matriz de riesgos y una Matriz para el Control de Salidas No Conformes. Personal comprometido con la mejora continua 	OPORTUNIDADES <ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de los medios virtuales como la plataforma TEAMS o Google Drive favorece la implementación del SGC, sin la necesidad de actividad presencial en muchas actividades. Organismos acreditadores de la calidad de programas educativos y Certificadores de Sistemas de Gestión. Disponibilidad de Asesorías, Consultorías y Software para mejorar el SGC
ASPECTOS NEGATIVOS (Riesgos)	DEBILIDADES <ul style="list-style-type: none"> Algunos dueños de procedimientos aún no toman conciencia de la importancia de seguir puntualmente el Manual del SGC. Nuevos responsables de instructivos pueden desconocer algunos requisitos de la Norma ISO 9001:2015. El personal del I.T de Chiná está formado para trabajar de manera presencial, lo que podría afectar la eficacia del SGC al limitarse al trabajo virtual, ocasionado por la restricción sanitaria impuesta por las autoridades a causa de la pandemia COVID-19. 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. Altas cargas de trabajo del personal directivo y docente podrían afectar el control del SGC. 	AMENAZAS <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 podría afectar al SGC. La presencia de Fenómenos meteorológicos afecta al SGC. El mal servicio de energía eléctrica, internet, caminos y transporte afecta a los trabajadores y estudiantes del Chiná y por lo tanto al SGC.