



Documento: Control de Salidas No Conformes
(8.7)

Versión: 4	Código: ITCHINÁ-REG-8700-02	Página 1 de 1
---------------	--------------------------------	------------------

Control de Salidas No Conformes

Proceso:	Administración de los Recursos
Procedimiento:	Formación y Actualización del Capital Humano
Responsable:	Departamento de Recursos Humanos
Verificó:	Subdirección de Servicios Administrativos
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
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNC)	DNC requisitada adecuadamente	DNC requisitada adecuadamente con firmas de solicitante y Jefe inmediato	Verificación documental de las DNC requisitadas	DNC requisitadas	Departamento de Recursos Humanos	Solicitar al trabajador y Jefe inmediato la captura y entrega de la DNC
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN	Cursos programados en los periodos establecidos atendiendo a la frecuencia de las DNC	Programa Anual de Capacitación enviado al TecNM	Cursos programados Cursos Impartidos	Reporte de avance ante TECNM	Departamento de Recursos Humanos	Reprogramar curso de capacitación para directivos o personal administrativo o de apoyo a la educación.
IMPARTICIÓN DE CURSO	Curso realizado de acuerdo con los criterios de TecNM	Cubrir 30 horas efectivas de curso	Lista de Asistencia	Informe de curso	Departamento de Recursos Humanos	Reprogramar curso de capacitación en el semestre inmediato posterior, en el mismo año Complementar horas de capacitación Reemplazar capacitador.

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