

Resultados de Análisis FODA del Sistema de Gestión de la Calidad

FODA		
EXTERNAS/INTERNAS	FORTALEZAS	DEBILIDADES
	<p>F1. Se cuenta con un SGC certificado en la norma ISO 9001:2008</p> <p>F2. Ampliación del Sistema de Gestión hacia las necesidades del PJEM</p> <p>F3. Compromiso de las áreas involucradas en los procesos al alcance del sistema</p> <p>F4. Credibilidad del Sistema del Gestión de la Calidad</p>	<p>D1. No se cuenta con responsable del proceso de apoyo encargado de la competencia del personal</p> <p>D2. Medición inadecuada de los indicadores</p> <p>D3. Constante cambio de actividades y/o responsabilidades en los procesos</p> <p>D5. Página del Sistema de Gestión poco práctica</p> <p>D6. Equipo de auditores de calidad sin capacitación en la ISO 2015</p>
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIA FO	ESTRATEGIA DO
<p>O1. Búsquedas de Financiamientos</p> <p>O2. Posicionamiento del PJEM</p> <p>O3. Promover la pagina del SGC</p> <p>O4. Credibilidad por parte del justiciable</p>	<p>➤ <u>Generación de un sistema de calidad sencillo y amigable</u></p>	<p>➤ <u>Establecer herramientas administrativas para la mejora del sistema</u></p> <p>➤ <u>Tablero de Control (rediseño de indicadores)</u></p> <p>➤ <u>Implementación de mecanismos que garanticen la competencia del auditor</u></p> <p>➤ <u>Rediseño de página web del SGC</u></p>
AMENAZAS	ESTRATEGIA FA	ESTRATEGIA DA
<p>A1. Atención de prioridades institucionales para distribución presupuestal</p> <p>A2. Rotación constante del personal</p> <p>A3. Clima Social</p> <p>A5. Clima Político</p>	<p>➤ <u>Capacitación a personal al alcance sobre la nueva norma</u></p>	<p>➤ <u>Rediseño del sistema.</u></p>

Objetivo de la calidad

- ✓ Fortalecer la percepción del usuario a través de la recertificación de procesos sustantivos, en cumplimiento a los estándares establecidos en la norma ISO 9001:2015

Correlación de puntos de la Norma ISO 9001

ISO 9001:2015	ISO 9001:2008	SGC		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1. Objeto y campo de aplicación				
1. Objeto y campo de aplicación				
4.3 Determinación del alcance del SGC				
4. Contexto de la Organización	Alcance			
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	1.1 Generalidades		X	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	1.1 Generalidades		X	
4.3 Determinación del alcance del SGC	4.2.2 Manual de Calidad	X		Se redefinirá
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	4 Sistema de Gestión de Calidad 4.1 Requisitos generales	X		Redefinición con base en alcance
5. Liderazgo	5. Responsabilidad de la Alta dirección			
5.1 Liderazgo y compromiso	5.1 Compromiso de la Dirección	X		
5.1.1 Generalidades				
5.1.2 Enfoque al cliente	5.2 Enfoque al cliente	X		
5.2 Política		X		
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad	5.3 Política de calidad			
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad	5.3 Política de calidad	X		
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección	X		Se redefinirán con base a nuevo alcance
6. Planificación	5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad			
6.1 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades	5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad 8.5.3 Acción preventiva		X	
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	5.4.1 Objetivos de calidad		X	
6.3 Planificación de cambios	5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad	X		Se redefinirán roles con base en nuevo alcance
7. Apoyo	6. Gestión de Recursos			
7.1 Recursos	6. Gestión de Recursos		X	
7.1.1 Generalidades			X	Definición de responsables y procedimiento
7.1.2 Personas	6.1 Provisión de Recursos			
7.1.3 Infraestructura	6.1 Provisión de Recursos	X		Sujeta a cambios derivada de la transición
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	6.4 Ambiente de trabajo	X		
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición		X	
7.1.5.1 Generalidades				
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones				
7.1.6 Conocimientos de la organización	Nuevo		X	
7.2 Competencia	6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia		X	Definición de responsables y procedimiento
7.3 Toma de conciencia	6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia		X	Definición de responsables y procedimiento
7.4 Comunicación	5.5.3 Comunicación interna	X		
7.5 Información documentada	4.2 Requisitos de la documentación	X		En constante cambio con base en las adecuaciones de cada proceso
7.5.1 Generalidades	4.2.1 Generalidades			

7.5.2 Creación y actualización	4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de los registros		X	Cambio de procedimientos de control de documentos y registros
7.5.3 Control de la información documentada	4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de los registros		X	Cambio de procedimientos de control de documentos y registros
8. Operación	7. Realización del producto			
8.1 Planificación y control operacional	7.1 Planificación de la realización del producto	X		Se tendrá que definir para los nuevos procesos. Redefinir para los procesos que se encuentran al alcance, de acuerdo al nuevo alcance
8.2 Requisitos para los productos y servicios	7.2 Procesos relacionados con el cliente	X		
8.2.1 Comunicación con el cliente	7.2.3 Comunicación con el cliente	X		
8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios	7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto	X		
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios	7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto	X		
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto	X		
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	7.3 Diseño y desarrollo	X		
8.3.1 Generalidades	Nuevo			
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo	X		
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo	7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo	X		
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo			
	7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo			
	7.3.6 Validación del diseño y desarrollo			
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	7.3.3 Resultados de diseño y desarrollo	X		
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo	X		
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	7.4.1 Proceso de compras	X		
8.4.1 Generalidades	7.4.1 Proceso de compras	X		
8.4.2 Tipo y alcance de control	7.4.3 Verificación de los productos comprados	X		
8.4.3 Información para los proveedores externos	7.4.2 Información de las compras	X		
8.5 Producción y provisión del servicio	7.5 Producción y prestación del servicio	X		
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio	X		
8.5.2 Identificación y trazabilidad	7.5.3 Identificación y trazabilidad	X		
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	7.5.4 Propiedad del cliente	X		
8.5.4 Preservación	7.5.5 Preservación del producto	X		
8.5.5 Actividades de pos entrega	7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio		X	
8.5.6 Control de cambios	7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo		X	
8.6 Liberación de los productos y servicios	8.2.4 Seguimiento y medición del producto 7.4.3 Verificación de los productos comprados	X		
8.7 Control de las salidas no conformes	8.3 control del producto no conforme	X		Redefinición de procedimiento operativo
9. Evaluación del desempeño	Nuevo			
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	8. Medición, análisis y mejora	X		
9.1.1 Generalidades	8.1 Generalidades	X		Redefinición de indicadores
9.1.2 Satisfacción del cliente	8.2.1 Satisfacción del cliente	X		Cambia con base a nuevo alcance
9.1.3 Análisis y evaluación	8.4 Análisis de datos	X		

9.2 Auditoría Interna	8.2.2 Auditoría interna	X		Redefinición de procedimiento operativo
9.3 Revisión por la Dirección	5.6 Revisión por la Dirección	X		
9.3.1 Generalidades	5.6.1 Generalidades	X		
9.3.2 Entradas de la revisión por la Dirección	5.6.2 Información de entrada para la revisión	X		
9.3.3 Salidas de la revisión por la Dirección	5.6.3 Resultados de la revisión	X		
10 Mejora	8.5 Mejora			
10.1 Generalidades	8.5.1 Mejora continua	X		
10.2 No conformidad y acción correctiva	8.3 Control del producto no conforme 8.5.2 Acción correctiva		X	
10.3 Mejora continua	8.5.1 Mejora continua		X	