

7. Plan de mejoramiento para mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de Radiofarmacia Tracerlab

Proceso	Descripción del problema	Causas	Acciones	Documentos	Fecha de implementación		Responsable
					Inicio	Fin	
Planeación Estratégica	El proceso de planeación estratégica no se encuentra documentado y tiene claro el objetivo del sistema de Gestión	Con El cambio de la ISO 9001:2015 se debe identificar debilidades, oportunidades, necesidades de las partes interesadas para el Sistema de Gestión	<u>#4 Contexto de la Organización</u> 1. Determinar el contexto interno y externo. 2. Formular la matriz DOFA 3. Identificar las debilidades y necesidades de las partes interesadas 4. Incluir en Manual del sistema de Gestión el alcance, política y objetivos 5. Fijar acciones para abordar riesgos y oportunidades (#6 Planificación)	Formato de contexto estratégico	01/07/2019	25/07/2019	Directivos y coordinador Sistema de Gestión de Calidad
			<u>#5 Liderazgo</u> Comunicar la política y objetivos del sistema de Gestión de Calidad de RFT	Comunicados, boletines, reuniones de grupo sobre la Misión y visión de RFT de, política y objetivos del Sistema de Gestión de Calidad	Permanente	Permanente	coordinador Sistema de Gestión de Calidad y Jefes de proceso
			Revisar y medir los objetivos del sistema con el fin de dar cumplimiento a la política del SGC	Revisión anual de los objetivos del SGC	anual	anual	Directivos y coordinador Sistema de Gestión de Calidad
			Realizar campañas de sensibilización a todo el personal sobre los cambios de la norma ISO9001:2015 y el fortalecimiento del proceso estratégico del SGC	Presentación campañas de sensibilización realizadas	15/07/2019	30/08/2019	Coordinador de aseguramiento de la Calidad
			<u>#9.3 Revisión por la dirección y #10 Mejora</u> Realizar seguimiento de las partes interesadas y de las acciones en la revisión por la dirección	Plan de mejoramiento, Revisión por la Dirección	15/09/2019	30/09/2019	Coordinador de aseguramiento de la Calidad
Gestión de Calidad	No hay desarrollo integral del sistema de gestión de gestión en la organización	No hay enfoque por procesos, solo estaba centrado al desarrollo de la producción	Realizar un plan de trabajo para establecer la prioridades de mejora del proceso de calidad en base al diagnóstico del SGC	Plan de trabajo diseñado y ejecutado	01/07/2019	30/07/2019	Directivos y coordinador aseguramiento de calidad
			Revisar las caracterizaciones de los procesos, conforme a la estructura entregada por el grupo de investigación – incluir riesgos y oportunidades para los demás procesos	Ficha de caracterización actualizada por los procesos	15/07/2019	30/07/2019	coordinador Sistema de Gestión de Calidad y jefes de procesos
			a) Revisar y adecuar las fichas técnicas de los indicadores de los procesos b) Hacer seguimiento a la medición de los indicadores de los procesos	Fichas Técnicas y de medición de Indicadores	02/07/2019	06/07/2019	Coordinador de aseguramiento de la Calidad
			Realizar campañas de sensibilización a la gerencia sobre la importancia del SGC y el desarrollo de la Revisión por la dirección	Presentación campañas de sensibilización realizadas a la dirección en el semestre	15/07/2019	30/08/2019	Coordinador de aseguramiento de la Calidad

7. Plan de mejoramiento para mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de Radiofarmacia Tracerlab

			Realizar seguimiento de las percepciones de los usuarios	Encuestas de percepción y validación	01-09-2019	10-09-2019	Coordinador de aseguramiento de la Calidad
			Realizar seguimiento de las acciones de mejora de los procesos conforme al plan de trabajo.	Plan de mejoramiento, con evidencia de las acciones.	1/10/2019	30/10/2019	Coordinador de aseguramiento de la Calidad
			Realizar auditoria interna de calidad	Programa de auditoria interna	1/11/2019	30/11/2019	Audidores internos de calidad
			Presentar resultados a la revisión por la dirección	Informe y actas de reunión	anual	anual	Directivos y coordinador Sistema de Gestión de Calidad

PLAN DE MEJORAMIENTO RADIO FARMACIA TRACERLAB

										Versión: 01	Código: XXX	Fecha aprobación:04/06/2019
PROCESO:	Gestión de Calidad											
OBJETIVO DEL PLAN:	Definir las acciones de mejoramiento necesarias para el proceso que permitan aumentar su capacidad de respuesta											
ALCANCE DEL PLAN:	Subsanar los hallazgos y establecer acciones de mejoramiento para el proceso Gestión de Calidad											
Hallazgo (No conformidades, Riesgos y Oportunidades)	CAUSA	EFECTO	ACCIÓN CORRECTIVA / DE MEJORA	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCIÓN		RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	FECHA SEGUIMIENTO	
							INICIO	FIN				
Se evidenció que la ficha de caracterización del proceso Gestión de Calidad no se encuentra la secuencia de los procesos ni referenciadas las entradas requeridas, lo cual incumple con el numeral 4.4.1 a) de ISO 9001:2015	En el momento de la auditoría se evidenció que la última actualización efectuada a la ficha de caracterización del proceso fue en el año 2011 y a la fecha no se le ha dado mantenimiento frente a la normatividad vigente	Desactualización de la ficha de caracterización del proceso frente a la normatividad vigente	AM: Revisar y proponer la actualización de la ficha de caracterización del proceso Gestión de Calidad y complementar la normatividad, incluyendo las actividades bajo el PHVA AM: Socializar a los procesos la actualización de la ficha de caracterización, así como las actividades que ejecuta el proceso de Gestión de Calidad	Ficha de caracterización actualizada y divulgada	Documentación del sistema y del proceso acorde a los directrices de la dirección	grupo de trabajo de gestión de calidad	01/08/2019	30/08/2019	fichas de caracterización conforme a la aplicación de los numerales de la norma ISO9001:2015	N/A		