	ZONA LIBRE DE COLÓN		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
	Revisión:05	Fecha: 23-09-2024	
	Gerencia General		
	Oficina de Gestión de Calidad		
	Cierre de Solicitud de Oportunidad de Mejora		

1.0 PROPÓSITO:

Verificar que la respuesta e información suministrada en el formulario Solicitud de Oportunidad de Mejora (SOM) sea adecuada y cónsona con las evidencias que presentan las unidades administrativas para subsanar la no conformidad.

2.0 RESPONSABLES:

Jefe de la Oficina de Gestión de Calidad
 Jefe de la Unidad Administrativa
 Auditor Interno de Calidad
 Secretaria

3.0 PROCEDIMIENTO:


- 3.1 Los Jefes de las unidades administrativas remiten la Solicitud de Oportunidad de Mejora a la Oficina de Gestión de Calidad con sus respectivas evidencias, para lograr el cierre de la misma. La Secretaria o el Auditor Interno de Calidad recibe el formulario de Solicitud de Oportunidad de Mejora completado por la unidad administrativa.
- 3.2 La Secretaria o el Auditor Interno de Calidad, posterior a su registro entrega el formulario de Solicitud de Oportunidad de Mejora al Jefe de la Oficina de Gestión de Calidad para su revisión o cierre.
- 3.3 El Jefe de la Oficina de Gestión de Calidad, verifica y analiza las evidencias que acompañan al formulario de Solicitud de Oportunidad de Mejora, si está de acuerdo con las evidencias procede al cierre de la Solicitud de Oportunidad de Mejoras, firmando el documento y registrando la fecha en que cierra la Solicitud en el área asignada para este fin, luego se lo entrega al Auditor Interno de Calidad para que proceda actualizar el status en el control de Informe de Seguimiento de Solicitud de Oportunidad de Mejoras con cód. 16,375-22 que lleva en el sistema.

En caso contrario, devuelve el documento, a través del formulario Hoja de Devolución de Documentos con código 16,365-18 para su corrección.

4.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código	Título
16,351-20	Formulario de Solicitud de Oportunidad de Mejora
16,365-18	Hoja de Devolución de documentos

Código: P-G.G.-O.G.C.-04	Aprobado por:	Página 1 de 2
------------------------------------	---------------	---------------

	ZONA LIBRE DE COLÓN		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
	Revisión:05	Fecha: 23-09-2024	
	Gerencia General		
	Oficina de Gestión de Calidad		
	Cierre de Solicitud de Oportunidad de Mejora		

16,366-13	Plan de Acción
16,375-22	Informe de Seguimiento de Solicitud de Oportunidad de Mejora
s/c	Norma ISO 9001-2015 (documento externo)

5.0 HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Fecha	Descripción
18-03-15	Revisión Integral al Procedimiento
21-01-16	Modificaciones de numerales:2.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
19-04-16	Se incluye en el punto 4.0 de documento de Referencia la Norma ISO 9001-2008 y Norma ISO 9001-2015
02-02-18	Se modifica el título del procedimiento, el numeral 1.0- Propósito y los numerales 3.1 al 3.4 y se actualiza el numeral 4.0- documento de referencia
23/09/2024	Se modifica el 3.3 y se incluye en el punto 4.0 de Documento de Referencia el Informe de Seguimiento de Solicitud de Oportunidad de Mejora y se elimina la Norma ISO 9001:2008

Código: P-G.G.-O.G.C.-04	Aprobado por:	Página 2 de 2
------------------------------------	---------------	---------------