|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificación y Análisis de Mejoras a Procesos |  | **MAAGTICSI** |
| Identificar y Evaluar las mejoras a procesos, resultado del diagnóstico de su comportamiento en cuanto al desempeño y las propuestas recibidas.* Análisis Comparativo
* Reporte de evaluación de Procesos
* Informe de análisis de mejoras propuestas
 | **Proyecto:****ID:** |
|  |

 |

**CONTENIDO**

[1 Objetivo del Documento 2](#_Toc523327625)

[2 Abreviaturas y definiciones 2](#_Toc523327626)

[3 Referencias 2](#_Toc523327627)

[4 Revisión de procesos: 3](#_Toc523327628)

[5 Análisis del desempeño de procesos: 3](#_Toc523327629)

[6 Análisis de mejoras propuestas 3](#_Toc523327630)

[7 Bitácora de Control de Cambios 4](#_Toc523327631)

# Objetivo del Documento

*[Documentación de la evaluación de los procesos y de las propuestas de mejora que fueron recibidas en el periodo y del análisis del desempeño de los procesos, determinando el alcance de ciclos del programa de mejora.]*

# Abreviaturas y definiciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviación o definición** | **Descripción** |
| INR | Instituto Nacional de Rehabilitación |
| MAAGTIC-SI | Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información |
| ADTI | Administración para las contrataciones de TIC |

# Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción del documento**  | **Nombre del archivo** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Revisión de procesos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso, Actividad, Tarea (FCE)** | **Evaluación** | **No Conformidad**  | **Acción de Mejora** |
| **Cumplimiento de Objetivo** | **Apego al proceso** | **Utilidad del Proceso** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Análisis del desempeño de procesos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proceso, Actividad, Tarea (FCE)** | **Desempeño** | **Acción de Mejora** |
| **Medición periodo actual** | **Medición periodo anterior** | **Responsable de la medición** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Análisis de mejoras propuestas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso, Actividad, Tarea (FCE)** | **Acción de Mejora** | **Criterio 1** | **Criterio 2** | **Criterio N** | **Recomendación**(aprobado, rechazado) | **Ciclo del Programa de Mejora** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Bitácora de Control de Cambios

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión** | **Descripción del Cambio** | **Fecha de evaluación** | **Aprobador** | **Aceptado  /Rechazado** | **Fecha de aplicación** |
| 01 | Actualización de la Imagen Institucional | JUN 15 | Mtra. Ma. De Lourdes Zaldívar Martínez | Aceptado | JUN 15 |
| 02 | Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015Revisión de contenidos y actualización de encabezados | MAY 18 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | MAY 18 |
| 03 | Actualización de ImagenInstitucional | DIC 20 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | DIC 20 |