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

|  |  |
| --- | --- |
| Reporte de Evaluación de Procesos | **MAAGTICSI** |
| Descripción detallada de las revisiones a Procesos y sus resultados. | **Proyecto:****ID:** |
|  |

 |

CONTENIDO

[1 Objetivo del Documento 2](#_Toc523328058)

[2 Abreviaturas y definiciones 2](#_Toc523328059)

[3 Referencias 2](#_Toc523328060)

[4 Identificación Hallazgos, Lecciones Aprendidas y Acciones de Mejora 3](#_Toc523328061)

[4.1 Actividades no evaluadas: 4](#_Toc523328062)

[5 Bitácora de Control de Cambios 4](#_Toc523328063)

# Objetivo del Documento

*Tener un registro de las revisiones a los procesos MAAGTICSI implementados en la STIC del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como sus resultados; especificando las acciones a realizar para atender los hallazgos u observaciones encontradas.*

# Abreviaturas y definiciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviación o acrónimo** | **Descripción** |
| *[Siglas, abreviaciones o acrónimos]* | *[Escribir una breve descripción y/o significado]* |

# Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del documento** | **Descripción y ubicación del documento** |
| *[Nombre del o los documentos que a los que se hace referencia a los largo del llenado de este formato]* | *[Escribir una breve descripción del documento así como su ubicación física o lógica]* |

# Identificación Hallazgos, Lecciones Aprendidas y Acciones de Mejora

| **Proceso evaluado** | **Actividad evaluada** | **Producto evaluado** | **Descripción de hallazgos** | **Lección aprendida** | **Propuesta de acción de mejora** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nombre del proceso 1 a evaluar* | *Actividad 1* | *Producto 1 evaluado de la actividad 1* | *Definir de manera detallada el/los hallazgo(s) identificado(s)en la evaluación del producto 1* | *Definir de manera detallada la(s) lección(es) aprendida(s) por producto evaluado* | *Definir de manera detallada las acciones de mejora, en base a los hallazgos identificados del producto evaluado* | *Comentarios / observaciones con respecto al hallazgo, lección, acción de mejora* |
| *Producto 2 evaluado de la actividad 1* | *…* | *….* | *….* | *….* |
| *Producto n evaluado de la actividad 1* | *…* | *….* | *….* | *….* |
| *Actividad 2* |  |  |  |  |  |
| *Actividad 3* |  |  |  |  |  |
| *…* |  |  |  |  |  |
| *Actividad n* |  |  |  |  |  |
| *Nombre del proceso 2 a evaluar* | *Actividad 1* |  |  |  |  |  |
| *Actividad 2* |  |  |  |  |  |
| *Actividad …* |  |  |  |  |  |
| *Actividad n* |  |  |  |  |  |
| *Nombre del proceso n a evaluar* | *Actividad 1* |  |  |  |  |  |
| *Actividad 2* |  |  |  |  |  |
| *Actividad …* |  |  |  |  |  |
| *….* |  |  |  |  |  |
| *Actividad n* |  |  |  |  |  |

## Actividades no evaluadas:

*Listas: Actividades/ Factores críticos no evaluados (en caso aplicable)*

# 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 |