

EMSA- LOTERIA DE MANIZALES
INDICADOR DE EFICACIA: DISMINUCION DE NO CONFORMIDADES
MENORES Y/O OBSERVACIONES DEL S.G.C

PUNTOS REVISADOS DE LA NORMA	NUMERO DE OBSERVACIONES Y NC	% DE CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION	% DE CUMPLIMIENTO A MARZO 2009
27	2	100%	100%

Para este trimestre se tuvo en cuenta los avances en los planes de accion de las auditorias correspondientes al primer trimestre. al hacer la medicion de este indice encontramos que el porcentaje de cumplimiento de la disminucion de observaciones y NC para dicho trimestre es del 100%, el cual se encuentra ajustado al parametro establecido, a la fecha 30 de junio de 2009 las NC y Observaciones ya se encuentran levantadas.

MACROPROCESO: Procesos estrategicos

PROCESO: *medicion y analisis y mejoras (indicador de eficacia)*

INSTRUCTIVO: *auditorias internas, peticion, quejas y reclamos, acciones correctivas y preventivas tratamiento del producto no conbforme*

OBJETIVO 1: *dismiucion no conformidades menores y/o observaciones del SGC*

CLASE DE INDICADOR: *Eficacia*

CONFIABILIDAD DEL PROCESO: Tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos de la norma en el sistema de gestion d ela calidad

FORMULA DE MEDICION: numero de observaciones/ numero total de puntos revisados.

PARAMETRO DE REFERENCIA: entre 0,9 y 1

PERIODICIDAD: Trimestral

PERIODO EVALUADO: segundo trimestre 2009.

RESPONSABLE DE LA MEDICION: Profesional

INSUMOS PARA LA MEDICION: auditorias a gestion documental, planes de accion.

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS

Profesional U (Gestion Administrativa)