

## Procedimiento General

### MEJORA

SGC-PG-06; Versión: 01; Fecha: 06/04/2018



**Poder Judicial**  
de la Provincia de Corrientes

#### NOMBRE DEL PROCESO

MEJORA–PUNTO 10 ISO 9001:2015

#### AREA

Sistema de Gestión de Calidad del PJC – Programa de Calidad

#### OBJETIVO

Establecer criterios y métodos para realizar acciones de mejora del SGC, incluyendo el tratamiento y la eliminación de las causas de las no conformidades, especialmente los provenientes del usuario, así como la identificación e implementación de oportunidades de mejora.

Asegurar que los Servicios No Conforme presentados se identifiquen, documenten y controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada.

#### ALCANCE DE LA TAREAS A REALIZAR

Aplica a todos los procesos del alcance del SGC

#### RESPONSABLES

<b>Alta Dirección</b>	Responsable de: <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitorear los avances del SGC.</li></ul>
<b>Comisión de Calidad</b>	Responsable de: <ul style="list-style-type: none"><li>• Analizar la información remitida por el EC en referencia a los hallazgos detectados y elevarlos a la AD para su revisión.</li></ul>
<b>Equipo de Calidad</b>	Responsable de: <ul style="list-style-type: none"><li>• Recopilar y procesar la información surgida de los procesos en referencia a los hallazgos detectados. Verificar la corrección junto con los responsables de los procesos. Y</li></ul>

## Procedimiento General

### MEJORA

SGC-PG-06; Versión: 01; Fecha: 06/04/2018



**Poder Judicial**  
de la Provincia de Corrientes

	elevar informes a la Comisión de Calidad.
<b>Responsables de Calidad -Unidades Judiciales-</b>	Responsable de: <ul style="list-style-type: none"><li>• Detectar, registrar, tratar y verificar la acción de mejora de cualquier hallazgo recibido, mediante cualquier fuente.</li></ul>

## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

### MEJORA

El PJC, a través de las Unidades Judiciales, demuestra la *mejora continua* del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de los registros de cualquiera de las siguientes acciones:

1. Difusión y aplicación de la Política de Calidad.
2. Comportamiento de los indicadores de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de calidad
3. Los resultados de las Auditorías Internas
4. El análisis de datos de los procesos
5. Acciones Correctivas y Gestión de Riesgo
7. Revisión por la Dirección

## ACCIONES CORRECTIVAS Y GESTION DE RIESGO

Las Unidades Judiciales utilizarán la Planilla de Acciones Correctivas PG-06-RE-03 y Planilla de Gestión de Riesgo PG-06-RE-04, como forma de tomar:

## Procedimiento General

### MEJORA

SGC-PG-06; Versión: 01; Fecha: 06/04/2018



**Poder Judicial**  
de la Provincia de Corrientes

A) Acciones Correctivas para eliminar la(s) causa(s) de no conformidad(es) con objeto de prevenir que no vuelva(n) a ocurrir, con base en:

- Revisar las no conformidades (incluyendo quejas de los usuarios).
- Determinar las causas de no conformidad.
- Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
- Determinar e implantar las acciones necesarias.
- Registrar los resultados de las acciones dispuestas.
- Revisar las acciones correctivas determinadas.

Para esto define que la determinación de las no conformidades reales o potenciales.

B) Gestión de Riesgo para eliminar la(s) causa(s) de no conformidad(es) potenciales previniendo su ocurrencia, en base a:

- Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
- Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
- Determinar e implantar las acciones necesarias.
- Registrar los resultados de las acciones dispuestas.

La unidad Judicial al detectar un hallazgo real o potencial, ya sea por auto detección o Auditoría u otro medio, procederá a cargarlo en la planilla de acciones correctivas para su confección se deberá utilizar el Instructivo creado al efecto (PG-06-IN-01), la Unidad es responsable de implementar las medidas necesarias para el tratamiento y las acciones de mejora utilizadas.

En los informes sobre el avance de su objetivo, que son remitidos al Equipo de Calidad deberán incluir los resultados de los hallazgos encontrados y sus soluciones. El Equipo de Calidad controlará la eficacia de las acciones correctivas implementadas y el tratamiento

## Procedimiento General

### MEJORA

SGC-PG-06; Versión: 01; Fecha: 06/04/2018



**Poder Judicial**  
de la Provincia de Corrientes

adecuado de las no conformidades, elevando informes a la Comisión de Calidad sobre el avance de las soluciones.

#### PUNTOS DE CONTROL

Revisión de la eficacia de las acciones correctivas y Verificación del tratamiento adecuado de la no conformidad por el Equipo de Calidad.

#### DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

##### DOCUMENTOS

<b>CODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO</b> (la asigna el Área de CALIDAD)	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>REVISION</b>
SGC-PG-06-RE-01	Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas		

##### REGISTROS

<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>ALMACENAMIENTO</b> (adonde se encuentra, ej DISCO COMPARTIDO XX)	<b>PROTECCIÓN</b> (Quien tiene acceso: ej.: Privado / Publico, Área, etc.)	<b>TIEMPO DE RETENCIÓN</b> (tiempo de vigencia)	<b>DISPOSICIÓN FINAL</b> (ej borrado, backup, destrucción)
<b>SGC-PG-06-RE-01</b> <b>Planilla de Acciones Correctivas</b>	Carpeta compartida	Acceso restringido y backup	Permanente	N/A

**Procedimiento General****MEJORA**

SGC-PG-06; Versión: 01; Fecha: 06/04/2018


**Poder Judicial**  
 de la Provincia de Corrientes

<b>SGC-PG-06-RE-02</b> <b>Desvíos pendientes Unidades</b>	Carpeta compartida	Acceso restringido backup y	Permanente	N/A
<b>SGC-PG-06-RE-03</b> <b>Planilla de gestión de Riesgo</b>	Carpeta compartida	Acceso restringido backup y	permanente	N/A

*DOCUMENTOS EXTERNOS*

<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>DEL</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>ALMACENAMIENTO</b>
–	–	–	–

**TABLA DE REVISIONES**

<b>NRO. REV.</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN</b>	<b>REF. PÁRRAFO</b>
00	19/09/2017	EMISION	TODOS
01	06/04/2018	MEJORA ACCIONES CORRECTVIAS Y GESTION DE RIESGO  REGISTROS	TODOS PRIMER PARRAFO INCISO B) CUARTO PARRAFO

**Procedimiento General**

**MEJORA**

SGC-PG-06; Versión: 01; Fecha: 06/04/2018



**Poder Judicial**  
de la Provincia de Corrientes

			TODOS

