



**BTF MEDIA LLC CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

**Código:**  
CREN-CAL-PG-009-02

---

Revisión 1

---

Página 1 de 1

**Nombre del documento:**  
Matriz de oportunidades

**Nombre del proceso:** N/A (SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)

**Fecha de actualización:** 04 de Mayo de 2018

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD	FUENTE DE LA OPORTUNIDAD (causa que lo origina)	EFECTO DE LA OPORTUNIDAD (consecuencias)	EVALUACIÓN DEL IMPACTO			ACCIÓN DE MEJORA	
				PRIORIDAD	EFEECTO	NIVEL DE OPORTUNIDAD		
1	Mejorar el seguimiento de tópicos del sistema de calidad	Información de la gestión del sistema de calidad concentrada en los responsables de los procesos	Mayor control de las actividades relacionadas a la gestión del sistema de calidad	3	4	12	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Designar responsables para el seguimiento de las siguientes actividades:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento a las salidas no conformes de los procesos de la Institución.</li> <li>• Acciones correctivas.</li> <li>• Satisfacción del cliente.</li> <li>• Quejas.</li> <li>• Riesgos y oportunidades.</li> </ul> </li> <li>✓ Realizar juntas mensuales con los responsables de procesos para el seguimiento de las actividades mencionadas en el punto anterior.</li> </ul>

**CONTROL DE EMISION**

	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	María Reyna Isela Cuello Martínez	Alberto Salinas Pérez	Alberto Salinas Pérez
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	03 de Mayo de 2018	04 de Mayo de 2018	04 de Mayo de 2018