



<b>Proceso Operativo (10.2): Acciones de Mejora</b>			
<b>Generales</b>			
<b>Propietario del proceso:</b> Juez Administrador		<b>Departamento responsable:</b> Administración del Centro	
<b>Objetivo:</b> Determinar el procedimiento a seguir para lograr la mejora continua de la eficacia del Modelo de Gestión Operativa.		<b>Fecha de Elaboración:</b> 15/10/2015	
		<b>Versión:</b> 01	
<b>Alcance</b>			
<b>Descripción:</b> Este procedimiento aplica a todos los procesos del Centro de Justicia Penal Federal, involucrados en el Modelo de Gestión Operativa.			
<b>Proveedores:</b> Dueños e intervinientes de los procesos.		<b>Clientes:</b> Juez Administrador del CJPF.	
<b>Entrada:</b> Políticas y objetivos de calidad, resultado de auditorías, análisis de datos estadísticos y acciones correctivas y preventivas.		<b>Salida:</b> Acciones de mejora aplicadas Propuesta de cambios a la documentación del Modelo de Gestión Operativa, por acciones de mejora, para su aplicación en todos los Centros.	
<b>Actividades y Responsables:</b>			
No.	Responsable.	Actividad.	Observación.
1	Equipo de mejora del Centro	Analiza la congruencia de las necesidades y expectativas de los usuarios para garantizar su adecuación.	Semestralmente .
2	Equipo de mejora del Centro	Revisa los resultados de los objetivos de calidad para analizar áreas de mejora.	Semestralmente .
3	Auditor Líder	Monitorea los resultados de las auditorías.	Por medio de las Auditorías Programadas es posible revisar la eficacia y eficiencia de los procesos y establecer actividades de mejora.
4	Auditor Líder	Analiza datos estadísticos.	El análisis de datos, se realiza a través de técnicas estadísticas para revisar la información relevante del Modelo de Gestión operativo, los responsables y el tipo de técnica estadística utilizada, se



Modelo de Gestión Operativa  
de los Centros de Justicia Penal Federal



			documenta en el instrumento que se establezca.
5	Juez Administrador	Da seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	Las acciones correctivas y preventivas que se derivan de la operación, son analizadas conforme a lo especificado en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas e informadas a los Jueces y personal del Centro para su seguimiento.
6	Auditor Líder	Documenta las acciones de mejora	Se toman decisiones sobre las acciones de mejora que pueden ser derivadas de las áreas de oportunidad detectadas. Estas acciones son documentadas en el formato de revisión de la Dirección.
7	Juez Administrador	Revisa el impacto de las acciones de mejora	
<b>Control</b>			
<b>Elaborado:</b> Propuesta de la UIRP para revisión <b>Fecha:</b> 15/10/2015		<b>Revisado:</b>  <b>Fecha:</b>	<b>Autorizado:</b>  <b>Fecha:</b>
<b>Historial de Cambios</b>			
<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Modificaciones</b>	
01	15/10/2015	Diseño inicial del proceso	

### Diagrama de Flujo

