



CRITERIOS PARA REVISIÓN Y DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES DEL PROCESO

PROCESO:

DIVULGACIÓN

CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR	QUIÉN REvisa	CÓMO SE EFECTÚA LA REVISIÓN	FRECUENCIA DE REVISIÓN	POSIBLE INCUMPLIMIENTO	TRATAMIENTO SUGERIDO	A CARGO DE	EVIDENCIA DE PNC	PERÍODO
Los textos, diseños, calidad y acabados de los productos editoriales del ICANH, responden a los términos definidos para ellos	Oficina de Publicaciones	Confrontando los productos entregados en cada armada con los parámetros definidos	Por evento	Desatención de la pauta editorial o cronograma de cada proyecto	Aplicación del procedimiento Pr-PDV-PUB-1 "Realización de una publicación en el Instituto"	Oficina de Publicaciones	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Informe del supervisor y publicación corregida	Semestral
					Re-impresión en caso de fallo	Oficina de Publicaciones	Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Informe del supervisor	Semestral
					Apertura de indagación preliminar	Subdirección Administrativa y Financiera	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Informe del supervisor	Semestral



CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR	QUIÉN REvisa	CÓMO SE EFECTÚA LA REVISIÓN	FRECUENCIA DE REVISIÓN	POSIBLE INCUMPLIMIENTO	TRATAMIENTO SUGERIDO	A CARGO DE	EVIDENCIA DE PNC	PERÍODO
Los documentos, diseños gráficos y productos visuales responden a los términos definidos para la producción audiovisual y museográfica	Oficina de Publicaciones Grupo de Patrimonio Antropológico y Arqueológico	Confrontando los productos entregados en cada proyecto con los parámetros definidos	Por evento Trimestral	Desatención de los términos o parámetros definidos en cada proyecto	Re-elaboración	Oficina de Publicaciones Grupo de Patrimonio Antropológico y Arqueológico	Reporte de Detección de No Conformidad des Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Informe del supervisor y material corregido	Semestral
					Apertura de indagación preliminar	Subdirección Administrativa y Financiera	Reporte de Detección de No Conformidad des Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Informe del supervisor	Semestral
Los libros disponibles para venta son suficientes para la demanda en ferias de libro y eventos académicos	Librería	Solicitando a Almacén General los títulos definidos para venta en cada evento	Por evento	Insuficiencia de títulos disponibles para la venta	Solicitar los títulos faltantes	Librería	Reporte de Detección de No Conformidad des Ft-2-Pr-PMC-OP-4	Semestral