

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SOBRE EL 100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	80	64
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	88	70
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	75	60
4.3 DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	64	51
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	94	75
5. LIDERAZGO	76	61
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO	64	52
5.2 POLÍTICA DE LA CALIDAD	65	52
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	100	80
6. PLANIFICACIÓN	80	64
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	63	50
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN	84	67
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	95	76
7. APOYO	92	73
7.1 RECURSOS	96	77
7.2 COMPETENCIA	100	80
7.3 TOMA DE CONCIENCIA	88	70
7.4 COMUNICACIÓN	100	80
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA	75	60
8. OPERACIÓN	97	78
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	100	80
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	80	64
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO	100	80
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	100	80
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	99	79
8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	100	80
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	100	80
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	98	79
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	100	80
9.2 AUDITORÍA INTERNA	100	80
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	94	76
10. MEJORA	98	79
10.1 GENERALIDADES	100	80
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	94	76
10.3 MEJORA CONTINUA	100	80
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	89	71

0-19
20-39
40-59
60-79
80-100

ACEPTABLE

