

Organización	Cueros y Gamuzas El Sol	Criterio de calificación				
Fecha	20/09/2019	1	0 Puntos	No se planifica, no se establece, no se implementa, no se mantiene		
Entrevistado	Hector Jairo Leguizamón Maldonado	2	3 Puntos	Se planifica, no se establece, no se implementa, no se mantiene		
Cargo	Gerente General	3	5 Puntos	Se planifica, se establece, no se implementa, no se mantiene		
Antigüedad	25 años	4	7 Puntos	Se planifica, se establece, se implementa, no se mantiene		
Actividad	Gerencia de la Compañía- Labores Administrativas	5	10 Puntos	Se planifica, se establece, se implementa, se mantiene		

No	Numeral	Cuestionario	1	2	3	4	5
4. Contexto de la organización							
1	4.1	¿La organización comprende su contexto externo en los aspectos: legal, tecnológico, de mercado, cultural, social y económico, así como en los ámbitos local, nacional o internacional?				7	
2	4.1	¿La organización comprende su contexto interno en los aspectos de: valores, cultura organizacional, conocimiento y desempeño organizacional?			5		
3	4.2	¿Se han determinado las partes interesadas del sistema de gestión de la calidad?			5		
4	4.2	¿Se conocen las necesidades y expectativas de esas partes interesadas?				7	
5	4.3	¿Se ha definido el alcance del SGC y su aplicabilidad?	0				
6	4.4	¿La organización ha definido los procesos que constituyen su sistema de gestión de la calidad?	0		5		
7	4.4	¿La organización tiene una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad?	0				
8	4.4	¿Se realiza control adecuado a los procesos: seguimiento, medición y análisis a los datos?			5		
9	4.4	¿Se mantiene información documentada para apoyar la operación de los procesos?		3			
10	4.4	¿Se conserva información documentada para tener confianza de que los procesos se realizan según lo planificado?		3			
Subtotal			0	6	20	14	0
Total			40%				

5. Liderazgo							
11	5.1	¿La alta dirección rinde cuentas acerca de la eficacia del sistema de gestión de la calidad?	0				
12	5.1	¿Los requisitos del sistema de gestión de la calidad se han integrado a los procesos?	0				
13	5.2	¿La alta dirección de esta organización se asegura que la política de la calidad es comunicada y entendida?			5		
14	5.3	¿Las personas conocen sus niveles de autoridad y las responsabilidades en relación con el sistema de gestión de la calidad?		3			
Subtotal			0	3	5	0	0
Total			20%				

6. Planificación							
15	6.1	¿La organización gestiona los riesgos y oportunidades de los procesos?			5		
16	6.2	¿Se han establecido los objetivos de la calidad en las funciones, niveles y procesos del sistema de gestión de la calidad?	0				
17	6.3	¿Los cambios en el sistema de gestión de la calidad se realizan de manera planificada?	0				
Subtotal			0	0	5	0	0
Total			17%				

7. Apoyo							
18	7.1.2	¿Se proporcionan las personas necesarias para la operación y control de los procesos?		3			
19	7.1.3	¿Se proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y para la conformidad de los productos y servicios?					10
20	7.1.5	¿Se determinan y proporcionan los instrumentos y recursos de medición necesarios para el control de los procesos y para evaluar la conformidad de los productos?			5		
21	7.1.6	¿Se gestionan los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?				7	
22	7.2	¿Se han determinado las competencias de todo el personal que realiza trabajos que afectan la calidad de los productos?				7	
23	7.3	¿La organización se asegura de que su personal tiene conciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad?				7	
24	7.4	¿Se han determinado los procesos de comunicación interna?			5		
25	7.4	¿Se han determinado los procesos de comunicación externa?			5		
26	7.5	¿Se controla la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por la norma ISO 9001?		3			
Subtotal			0	6	15	21	10
Total			58%				

8. Operación						
27	8.1	¿Se han planificado los procesos necesarios para la manufactura de los bienes y/o la prestación de los servicios?				7
28	8.2.1	¿La organización determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes antes, durante y después de la venta, incluyendo las quejas?			5	
29	8.2.2	¿La organización determina los requisitos para los productos y servicios que ofrece a los clientes y se asegura que puede cumplir con lo que ofrece?				7
30	8.2.3	¿La organización revisa los requisitos del cliente, los legales, los implícitos y los de la organización, antes de comprometerse a proporcionar un producto o servicio?			5	
31	8.3	¿La organización identifica, revisa y controla los cambios al diseño y desarrollo de sus productos y servicios para asegurar que no haya un impacto adverso sobre la conformidad de estos?				7
32	8.4	¿Se determinan los controles que se deben aplicar a los procesos, productos y servicios contratados externamente?				7
33	8.4	¿Se aplican criterios para la evaluación, la selección, el desempeño y la reevaluación de los proveedores externos?		3		
34	8.5.1	¿La producción y la prestación del servicio se realizan bajo condiciones controladas?			5	
35	8.5.2	¿Se identifican los productos y servicios y su estado de conformidad con respecto a los requisitos?				7
36	8.5.3	¿Se cuida la propiedad de los clientes o de proveedores externos mientras está bajo el control de la organización?				10
37	8.5.4	¿Se preservan los productos durante su producción o en la prestación del servicio para asegurar su conformidad con los requisitos?				10
38	8.5.5	¿Se cumplen los requisitos para las actividades de posventa o posteriores a la entrega o la prestación del servicio?				10
39	8.5.6	¿Cuando se presentan cambios en la producción o en la prestación del servicio éstos se revisan para asegurar la conformidad con los requisitos?				10
40	8.6	¿Hay disposiciones para que la liberación de productos y servicios al cliente solo se efectúe hasta que se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos?			5	
41	8.7	¿Se identifican y controlan las salidas no conformes para prevenir su uso o entrega al cliente?				7
Subtotal			0	3	20	42
Total			70%			

9. Evaluación de desempeño						
42	9.1.1	¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad a partir de los resultados del seguimiento y la medición de los procesos, productos y servicios?		3		
43	9.1.2	¿Se realiza seguimiento a la percepción de los clientes?				7
44	9.2	¿Se llevan a cabo auditorías internas al sistema de gestión de la calidad?	0			
45	9.3	¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la calidad para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la planificación estratégica?	0			
Subtotal			0	3	0	7
Total			25%			

10. Mejora						
46	10.1	¿Existen mecanismos para seleccionar oportunidades de mejora que contribuyan a aumentar la satisfacción de los clientes?				7
47	10.2	¿Se revisa la eficacia de las acciones correctivas que se toman?			5	
Subtotal			0	0	5	7
Total			60%			

Resultados ante el Sistema de Gestión de Calidad		
Numeral de la norma	Porcentaje Obtenido	Acciones a realizar
4	Contexto	40% Mejorar
5	Liderazgo	20% Implementar
6	Planificac	17% Implementar
7	Apoyo	58% Mejorar
8	Operación	70% Mejorar
9	Evaluació	25% Implementar
10	Mejora	60% Mejorar
, Implementacion		41% BAJO

Resultados Iniciales ante el SGC

