

RUTA 1. PROPUESTA METODOLOGÍA.

NUMERAL NORMA ISO 9001:2015	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE FALTANTE
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	48%	52%
5 LIDERAZGO	81%	19%
6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	73%	27%
7 SOPORTE	73%	27%
8 .OPERACIÓN	95%	5%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	92%	8%
10. MEJORA	97%	3%

CAUSAS	Porcentaje acumulado	REQUISITO NTC ISO 9001:2015
4.2	10%	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.1	16%	Comprensión de la organización y de su contexto
6.2.2	22%	planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad
7.1.2	28%	determinar y proporcionar las personas necesarias para implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.
7.1.3	33%	determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para que la operación de sus procesos logre la conformidad de los productos y servicios.
7.1.4	39%	determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
7.4	45%	La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad
6.3	50%	planificación de los cambios
7.1.1	54%	determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
7.1.6	58%	determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

5.1.1	61%	Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad
4.3	65%	DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
8.4.1	68%	asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.
9.1.2	71%	Satisfacción del cliente
6.1.1	73%	Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades
6.2.1	75%	establecer los objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos pertinentes necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
8.1	78%	planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:
4.4	80%	sistema de gestión de la calidad y sus procesos

CAUSAS	PORCENTAJE FALTANTE	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	52%	37%	37%
6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	27%	19%	56%
7 SOPORTE	27%	19%	75%
5 LIDERAZGO	19%	13%	88%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	8%	6%	94%
8. OPERACIÓN	5%	4%	98%
10. MEJORA	3%	2%	100%

