

INFORME DE DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS NTC ISO
9001:2008 Y NTC OHSAS 18001:2007

JESSICA ANDREA GONZÁLEZ CÁRDENAS
ADRIANA ALEJANDRA ARAQUE ACEVEDO

INGECAD PARTS S.A.S.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
BUCARAMANGA, SANTANDER
2014

1. OBJETIVO

Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad y los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional en los procesos de la empresa INGECAD PARTS S.A.S.

2. RESPONSABLES

JESSICA ANDREA GONZÁLEZ CÁRDENAS – Practicante de Calidad
ADRIANA ALEJANDRA ARAQUE ACEVEDO – Practicante de Calidad

3. METODOLOGÍA

Para el diagnóstico de cumplimiento de la NTC ISO 9001:2008 y NTC OHSAS 18001:2007, se tuvo en cuenta lo siguientes parámetros:

NIVEL DE MADUREZ Y DESEMPEÑO	ABREVIATURA	% CUMPLIMIENTO
Requisito excluido bajo los parámetros de la NTC ISO 9001:2008.	NA No aplica	No aplica
Requisito aplicable pero no está diseñado, desarrollado ni implementado.	NC No cumple	0%
Requisitos en proceso de desarrollo e implementación.	BC Enfoque informal	25%
Requisito implementado con resultados, registros y evidencias pero aún no ha sido auditado.	CM Cumple medianamente	50%
Requisito implementado, se tienen registros y evidencias y auditado con requisitos conformes	C Cumple	75%
Requisito implementado, auditado con requisitos conforme y en mejora continua	CS cumple satisfactoriamente	100%

En la tabla anterior, se contempló el nivel de madurez y desempeño de la organización respecto al requisito establecido; la abreviatura, el cual plantea el grado de cumplimiento de forma cualitativa y; el % de cumplimiento, indicador cuantitativo que demuestra en grado de cumplimiento en una escala de cero a cien (0 – 100).

3.1. DIAGNÓSTICO NTC OHSAS 18001:2007

Se implementó y desarrolló la lista de chequeo bajo los requisitos de la NTC – OHSAS 18001:2007 a la empresa INGECAD PARTS S.A.S. con el fin de determinar el grado de cumplimiento de cada uno de los numerales que hacen referencia a dicha norma. La lista de chequeo se aplicó a los jefes de área, y se empleó el método de observación directa para algunos numerales.

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007										
NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
4. Requisitos del Sistema de Gestión de S y So	4.1 Requisitos generales	4.1	Establece, documenta, implementa, mantiene y mejora un SG de S y SO. Define y documenta el alcance de su SG de S y SO		1					
	4.2 Política de S y SO	4.2 (a)	Es apropiada la naturaleza y escala de los riesgos de S y SO de la organización		1					
		4.2 (b)	Incluye un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora continua en la gestión y desempeño de S y SO		1					
		4.2 (c)	Incluye el compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la organización, relacionado con sus peligros de S y SO		1					
		4.2 (d)	Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de S y SO		1					
		4.2 (e)	Se documenta, implementa y mantiene		1					

		4.2 (f)	Se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de S y SO.		1						
		4.2 (g)	Está disponible para partes interesadas		1						
		4.2 (h)	se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización		1						

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
	4.3 Planificación	4.3.1	Establece, implementa y mantiene procedimientos para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios		1					
		4.3.1 (a)	Actividades rutinarias y no rutinarias		1					
		4.3.1 (b)	Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso de contratista y visitantes)		1					
		4.3.1 (c)	Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos		1					
		4.3.1 (d)	Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar la seguridad y salud de las personas está bajo el control de la organización		1					

		4.3.1 (e)	Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización		1					
		4.3.1 (f)	Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros		1					
		4.3.1 (g)	Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales		1					
		4.3.1 (h)	Modificaciones al sistema de gestión de S y SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades		1					

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.3.1 (i)	Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los controles necesarios		1					
		4.3.1 (j)	El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/ equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas		1					

		4.3.1	Identifican peligros y valoración del riesgo con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, para asegura su carácter proactivo más que reactivo		1						
		4.3.1	Prever los medios para la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de los controles, según sea apropiado		1						
		4.3.1	Al determinar los controles o considerar los cambios a los controles existentes se emplea la jerarquía de reducción de riesgos		1						
		4.3.2	Requisitos Legales y Otros								
		4.3.2	Establecer, implementar y mantener procedimientos para la identificación a requisitos legales y de S y SO.		1						
		4.3.3	Objetivos y programas								
		4.3.3 (a)	Incluye la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes en la organización		1						

LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007										
NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.3.3 (b)	¿Cómo mantiene los medios y los plazos establecidos para el logro de los objetivos?		1					

	4.4 Implementación y Operación	4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad		1						
		4.4.1 (a)	Aseguran las disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SG de S y SO		1						
		4.4.1 (b)	Definen funciones, asignan responsabilidades, rendición de cuentas y delegan autoridad, para facilitar la gestión de S y SO de manera eficaz.		1						
		4.4.1	La alta dirección asegura que el sistema de gestión de S y SO se establece, implementa y mantiene de acuerdo con la norma		1						
		4.4.1	Se presentan informes sobre el desempeño del SG de S y SO a la alta dirección		1						
		4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia		1						
		4.4.2 (a)	Las personas que trabajan bajo su control toman conciencia de las consecuencias de S y SO, reales y potenciales de sus actividades laborales		1						

		LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007									
NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES	

		4.4.2 (b)	Toman conciencia en sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la política y procedimientos de S y SO		1					
		4.4.2 (c)	Toman conciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados		1					
		4.4.2	Se tiene en cuenta los diferentes niveles en los procedimientos de formación		1					
		4.4.3	Comunicación, participación y consulta							
		4.4.3.1	Comunicación							
		4.4.3.1 (a)	Se implementa la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización		1					
		4.4.3.1 (b)	Se implementa la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo		1					
		4.4.3.1 (c)	Se recibe, documenta y responde a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas		1					
		4.4.3.2	Participación y consulta		1					
		4.4.3.2 (a)	Se evidencia participación de los trabajadores en la identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles, investigación de incidentes y desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S y SO		1					
LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007										

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.4.3.2 (b)	Se evidencia la consulta con los contratista, en donde haya cambios que afecten su S y SO		1					
		4.4.4	Documentación							
		4.4.4 (a)	Política y objetivos de S y SO		1					
		4.4.4 (b)	Descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO		1					
		4.4.4 (c)	Descripción de los principales elementos del sistema de gestión de S y SO		1					
		4.4.4 (d)	Documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma		1					
		4.4.4 (e)	Documentos, incluyendo los registros determinados en la organización necesarios para asegura la eficacia de la planificación, operación y control de procesos		1					
		4.4.5	Control de documentos							
		4.4.5 (a)	Aprueba los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión		1					
		4.4.5 (b)	Revisa y actualiza los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente		1					
		4.4.5 (c)	Asegura que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos		1					
		4.4.5 (d)	Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los lugares de uso		1					

		LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007								
NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.4.5 (e)	Aseguran que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables		1					
		4.4.5 (f)	Asegurar que están identificados los documentos de origen externo determinados por la organización		1					
		4.4.5 (g)	Previene el uso no intencionado de documentos obsoletos		1					
		4.4.6	Control Operacional							
		4.4.6 (a)	Mantener controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades		1					
		4.4.6 (b)	Mantener controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados			1				
		4.4.6 (c)	Mantener controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo		1					
		4.4.6 (d)	Se evidencia procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos		1					
		4.4.6 (e)	Se evidencia los criterios de evaluación estipulados		1					
		4.4.7	Preparación y respuestas ante emergencia		1					
		4.4.7 (a)	Identifican el potencial de situaciones de emergencia		1					

		4.4.7 (b)	¿Cómo responde ante las situaciones de emergencia?		1						
LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007											
NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES	
	4.5 Verificación	4.5.1	Medición y seguimiento el desempeño								
		4.5.1	Procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de S y SO. Prever: medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización; seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización; seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para salud como para seguridad), medidas proactivas y reactivas para controles operacionales y otros, registros para seguimiento y medición.		1						
		4.5.2	Evaluación del cumplimiento legal y otros								
		4.5.2.1	Establecer, implementar y mantener unos procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Mantiene registros de las evaluaciones periódicas		1						

		4.5.2.2	Evaluar la conformidad con otros requisitos que suscriba. Mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas		1						
		4.5.3	Investigación de accidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas		1						
		4.5.3.1	Investigación de accidentes		1						
LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007											
NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES	
		4.5.3.1	Establecer, implementar y mantener unos procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes		1						
		4.5.3.1 (a)	¿Se determinan las deficiencias de S y SO que no son evidentes y otros factores que podrían causar o contribuir a que ocurran accidentes?		1						
		4.5.3.1 (b)	¿Se identifican necesidades de acciones correctivas?		1						
		4.5.3.1 (c)	¿Se identifican las oportunidades de acción preventiva?		1						
		4.5.3.1 (d)	¿Se identifican las oportunidades de mejora continua?		1						
		4.5.3.1 (3)	¿Se comunica el resultado de estas investigaciones?		1						
		4.5.3.2	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva		1						

		4.5.3.2	¿Se tiene un procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas?		1						
		4.5.3.2 (a)	¿Se identifican y corrigen las no conformidades y se toman las acciones para mitigar sus consecuencias de S y SO?		1						
		4.5.3.2 (b)	¿Se investigan las no conformidades, se determinan sus causas y se toman las acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente?		1						

		LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007									
NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES	
		4.5.3.2 (c)	¿Se evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia?		1						
		4.5.3.2 (d)	¿Se registran y comunican los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas?		1						
		4.5.3.2 (e)	¿Se revisa la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas?		1						
		4.5.3.2 (e)	¿El procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas a través		1						

			de la valoración del riesgo antes de su implementación?								
		4.5.3.2 (e)	¿Las acciones correctivas o preventivas tomadas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales son apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcionales a los riesgos de S y SO encontrados?		1						
		4.5.3.2 (e)	¿Los cambios necesarios surgidos de acciones correctivas y preventivas se incluyen en la documentación del sistema de gestión de S y SO?		1						
		4.5.4	Control de los registros								
		4.5.4	¿Mantiene los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos del SG de S y SO y los resultados obtenidos? ¿Identifican el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros? ¿Lo registros son legibles, identificables y trazables?		1						
LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007											
NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES	
		4.5.5	Auditoria Interna								

		4.5.5 (a)	¿Cumple las disposiciones planificadas para la gestión de S y SO, incluido los requisitos de la norma? ¿Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene? ¿Es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la calidad?		1				
		4.5.5 (b)	Suministra información a la dirección sobre los resultados de las auditorías		1				
		4.5.5 (b)	El procedimiento de auditoría se tiene en cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorías, reportar los resultados. Se determinan los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.		1				
	4.6 Revisión por la dirección	4.6	¿Se revisa el Sistema de Gestión de S y SO a intervalos definidos? ¿Se incluyen oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios al SG de S y SO? ¿Se conservan registros de las revisiones por la Dirección?		1				
		4.6 (a)	Resultados de auditorías y evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos.		1				
		4.6 (b)	Los resultados de participación y consulta		1				
		4.6 (c)	Las comunicaciones pertinentes de las partes externas, incluidas las quejas		1				
LISTA DE CHEQUEO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC – OHSAS 18001:2007									

NUMERAL 1° NIVEL	NUMERAL 2° NIVEL	NUMERAL	REQUISITO	NA	NC	BC	CM	C	CS	OBSERVACIONES
		4.6 (d)	El desempeño de S y SO de la organización		1					
		4.6 (e)	Grado de cumplimiento de los objetivos		1					
		4.6 (f)	Estados de las investigaciones de incidentes como acciones correctivas y acciones preventivas.		1					
		4.6 (g)	Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección		1					
		4.6 (h)	Circunstancias cambiantes incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S y SO		1					
		4.6 (i)	Recomendaciones para la mejora		1					
		4.6 (i)	Como se lleva el desempeño en S y SO		1					
		4.6 (i)	Política y objetivos de S y SO		1					
		4.6 (i)	Recursos y otros elementos del sistema de gestión de S y SO		1					

3.2. DIAGNÓSTICO NTC ISO 9001:2008

Ítem	Núm. ISO	REQUISITO	No Aplica	No cumple	enfoque informal	cumple medianamente	cumple	cumple satisfactoriamente	TOTAL	OBSERVACIONES
1	4.1	REQUISITOS GENERALES								
2	4.1	Se encuentran identificados los procesos			1					
3	4.1	Se ha definido la		1						

		interacción de los procesos							
3	4.1	Se ha determinado los criterios y los métodos necesarios para asegurar la operación como control de los procesos		1					
4	4.1	se ha asegurado la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos		1					
5	4.1	se encuentra registro de la medición. Seguimiento y análisis de estos procesos		1					
6	4.1	se ha implementado acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos		1					
7	4.2	REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN							
9	4.2.2	tiene un manual de calidad		1					
10	4.2.3	Tiene procedimiento para el control de documentos (procedimientos, guía para elaboración de procedimientos, instrucciones, manuales, etc.)		1					
11	4.2.3	Tienen guía para elaborar documentos			1				
8	4.2.3	tienen un inventario de la documentación existente y de la faltante		1					
9	4.2.4	Existe un procedimiento para la administración de los registros de calidad		1					
10	4.2.4	existe un inventario de registros de calidad		1					
11		TOTAL		10	2			12	
12	5.1	COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN							
13	5.1	Se tiene una política de calidad		1					
14	5.1	Se han analizado o se tienen objetivos que se relacionan con calidad		1					
15	5.1	Ha difundido la política de calidad		1					
16	5.1	Se llevan a cabo revisiones del SGC		1					
17	5.2	ENFOQUE AL CLIENTE							
18	5.2	Cumplen con el propósito de aumentar		1					

		la satisfacción del cliente							
19	5.3	POLITICA DE LA CALIDAD							
20	5.3	el propósito de la organización es adecuado		1					
1	5.3	existe un compromiso de cumplir con los requisitos y mejora continua del SGC		1					
22	5.3	es comunicada y entendida dentro de la organización		1					
23	5.4	PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD							
24	5.4.1	Los objetivos de calidad han sido establecidos en las funciones y niveles pertinentes.		1					
25	5.4.2	Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del SGC		1					
26	5.5	RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN							
27	5.5.1	Se tienen definidas las responsabilidades de las personas que puedan afectar la calidad según la ISO 9001:2008			1				
28	5.5.1	Se tiene organigrama			1				
29	5.5.2	Se ha seleccionado el representante de la dirección			1				
30	5.5.3	se han establecido los procesos de comunicación		1					
31	5.6	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN							
32	5.6	Se han establecido las entradas, los resultados y otras características del proceso de revisión por la dirección		1					
33		TOTAL		12	3			15	
34	6	GESTIÓN DE LOS RECURSOS							
35	6.1	PROVISIÓN DE RECURSOS							
36	6.1	Existe una metodología para la asignación sistemática de los recursos		1					
37	6.2	RECURSOS HUMANOS							
38	6.2.2	Se ha determinado la competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del		1					

		producto/servicio							
39	6.2.2	Existe una metodología que permita identificar las necesidades de formación y suministrar la misma al personal del SGC		1					
40	6.2.2	Se mantienen registros que evidencien la educación, formación, habilidades y experiencia.			1				
41	6.3	INFRAESTRUCTURA							
42	6.3	Mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto		1					
43	6.4	AMBIENTE DE TRABAJO							
44	6.4	el ambiente de trabajo es el adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del cliente		1					
45		TOTAL		5	1			6	
46	7	REALIZACION DEL PRODUCTO							
47	7.1	PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO							
48	7.1	Se planifican los procesos para la realización del producto y la prestación del servicio		1					
49	7.1	Se han determinado los requisitos del producto/servicio		1					
50	7.1	Se han establecido los registros que evidencian el cumplimiento de los requisitos por parte de los procesos de realización del producto y sus resultados		1					
51	7.2	PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE							
52	7.2.1/ 7.2.2	Tienen una metodología para gestionar los pedidos, convenios o intercambios, presentación de ofertas o ventas (ventas regionales y nacionales)		1					

53	7.2.3	Se han establecido los procesos de comunicación con el cliente		1						
54	7.2.3	Se han efectuado mejoras en los procesos de comunicación con el cliente		1						
55	7.3	DISEÑO Y DESARROLLO								
56	7.3.1	Existe una metodología que establezca el control que se debe efectuar durante diseño y/o desarrollo del producto o servicio		1						
57	7.3.2	se han establecido elementos de entradas para el diseño y desarrollo		1						
58	7.3.3	existe información adecuada para la compra , la producción y la prestación del servicio en los resultados de diseño y desarrollo		1						
59	7.4	COMPRAS								
60	7.4.1	conoce cuales son los proveedores que mas afectan la calidad		1						
61	7.4.1	se tienen criterios para evaluar los proveedores		1						
62	7.4.1	se tiene una metodología para seleccionar, registrar y calificar periódicamente a los proveedores que se han considerado críticos		1						
63	7.4.1	Tienen un plan de selección y calificación de proveedores		1						
64	7.4.1	Se tiene una metodología para realizar el proceso de compras		1						
65	7.4.1	Se tiene una metodología para realizar el proceso de importaciones		1						
66	7.4.2	Se tienen datos o información de las materias primas a comprar o servicios a subcontratar		1						
67	7.5	PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO								
68	7.5.1	Se tiene una descripción completa de los procesos de realización del producto o prestación		1						

		de servicio							
69	7.5.2	¿Existen procesos que requieran validación?		1					
70	7.5.3	¿Se tiene una metodología que identifique la información de enlace y/o la ruta para la trazabilidad?		1					
71	7.5.3	¿Se identifican los productos?		1					
72	7.5.4	Existe una metodología para el tratamiento del producto suministrado por el cliente		1					
73	7.5.5	Existe una metodología para la preservación del producto durante el proceso interno		1					
74	7.5.5	Existe una metodología que describa actividades para la preservación del producto durante el despacho, distribución y entrega de los productos		1					
75	7.6	CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN							
76	7.6	Conocen cuales son los equipos de medición que pueden afectar la calidad del producto		1					
77	7.6	Tienen una metodología que describa la gestión metrológica de la empresa		1					
78	7.6	Existe un responsable de la función metrológica de la empresa		1					
79	7.6	Tienen establecido un sistema de codificación para los instrumentos y equipos de medición		1					
80		TOTAL			0			0	
81	8.2	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN							
82	8.2.1	Se realiza seguimiento a la satisfacción del cliente		1					
83	8.2.2	Existe un procedimiento para auditorías internas de calidad		1					
84	8.2.2	Existe un sistema o forma de evaluación y selección de auditores		1					

		internos de calidad								
85	8.2.2	Están formados los candidatos seleccionados para las auditorías internas de calidad		1						
86	8.2.2	Se ha elaborado un programa de auditorías internas de calidad		1						
87	8.2.3	Se aplican métodos para la medición de los procesos		1						
88	8.2.3	Tienen definidos indicadores de desperdicios, devoluciones, quejas, reclamos, acciones de mejoramiento, auditorías internas de calidad		1						
89	8.2.4	Tienen metodologías para la medición y seguimiento del producto (materias primas, producto en proceso, producto terminado)		1						
90	8.2.4	Tienen metodologías para la evaluación y seguimiento de la prestación del servicio		1						
91	8.2.4	Se han definido los criterios de aceptación		1						
92	8.2.4	Se tienen definidos los métodos específicos para medición y seguimiento del producto		1						
93	8.2.4	Se tienen definidos los métodos específicos para medición y seguimiento del servicio		1						
94	8.3	CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME								
95	8.3	Existe un procedimiento para el control de productos o servicios no conformes		1						
96	8.4	ANÁLISIS DE DATOS								
97	8.4	El análisis de datos se aplica a la satisfacción del cliente		1						
98	8.4	El análisis de datos se aplica a la conformidad del producto		1						
99	8.4	El análisis de datos se aplica a las características y tendencias de los procesos y los		1						

		productos							
100	8.4	El análisis de datos se aplica a los proveedores		1					
101	8.5	MEJORA							
102	8.5.1	Existe mejora demostrable a través de las auditorías internas		1					
103	8.5.1	Existe mejora demostrable a través de la política de calidad		1					
104	8.5.1	Existe mejora demostrable a través de los objetivos de calidad		1					
105	8.5.1	Existe mejora demostrable a través del análisis de los datos		1					
106	8.5.1	Existe mejora demostrable a través de las acciones correctivas		1					
107	8.5.1	Existe mejora demostrable a través de las acciones preventivas		1					
108	8.5.1	Existe mejora demostrable a través de la revisión por la dirección		1					
109	8.5.2	Tienen un procedimiento para implementar y verificar la eficacia de las acciones correctivas		1					
110	8.5.3	Tienen un procedimiento para implementar y verificar la eficacia de las acciones preventivas		1					
111		Tienen una metodología para la atención de quejas y reclamos		1					
112		TOTAL	0	27	0	0	0	0	27
113		TOTAL GENERAL	0	44	6	0	0	0	60

4. RESULTADOS

A continuación se presenta los resultados del cumplimiento de los requisitos de la NTC – OHSAS 18001:2007.

Tabla 1. Cumplimiento de la NTC OHSAS 18001:2007

NUMERAL	REQUISITOS	NA	NA (%)	NC	NC (%)	BC	BC (%)	CM	CM (%)	CS	CS (%)	TOTAL
4	Requisitos del Sistema de Gestión de S y So	0	0%	90	99%	1	1%	0	0%	0	0%	91
TOTAL CUMPLIMIENTO		-	0%	90	99%	1	1%	-	0%	-	0%	91

Fuente: Practicantes de Calidad

Figura 1. Cumplimiento de la NTC OHSAS 18001:2007



Fuente: Practicantes de calidad.

Dentro del análisis de la información obtenida se identificó que los trabajadores que han sido contratados directamente con la organización cuentan con los

respectivos registros de la afiliación a la Administración de Riesgos Laborales (ARL), pero no se lleva registro de este a los contratistas que laboran en la empresa.

Se observa que hay ausencia de procedimientos de trabajo definidos en temas de Seguridad y Salud Ocupacional que cuente con los correspondientes formatos, documentos e instructivos. A su vez, la empresa no tiene asignada una persona dedicada a esta área dentro de la organización, razón por la cual los trabajadores tienen bajo conocimiento en lo que tiene que ver con métodos de trabajo seguro, con el fin de prevenir y disminuir accidentes laborales. En la visita de la planta, se observa que no existe una debida señalización de los puestos y áreas de trabajo ni de las rutas de evacuación, salidas de emergencias ni puntos de encuentro en caso de un suceso no deseado.

4.1. DESARROLLO DIAGNOSTICO DE LA NORMA NTC – ISO 9001:2008

En esta etapa se desarrolló según con la metodología propuesta en la tabla 3, identificando cuales numerales de la norma NTC ISO 9001:2008 aplicaban al grado de implementación en INGENIERIA PARTS S.A.S.

De acuerdo a la lista de chequeo que se realizó en INGENIERIA PARTS S.A.S, se puede observar que el cumplimiento de los requisitos perteneciente a la NTC - ISO 9001:2008 es bajo, claramente se evidencia que la empresa no mostraba interés alguno por la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

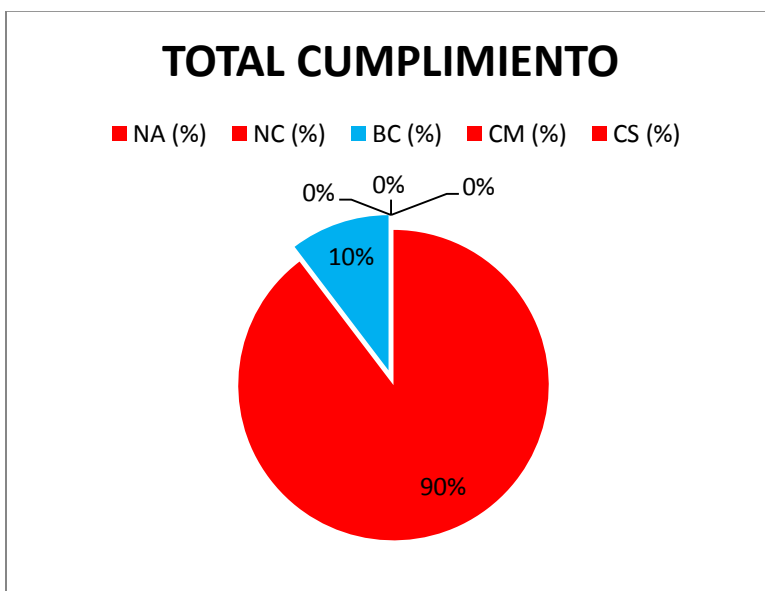
En la siguiente tabla se puede analizar el porcentaje de cumplimiento en el que se encuentra la empresa:

Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento de requisitos NTC ISO 9001:2008

% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS NORMA NTC - ISO 9001:2008												
NUMERAL	REQUISITOS	NA	NA (%)	NC	NC (%)	BC	BC (%)	CM	CM (%)	CS	CS (%)	TOTAL
4	4. Sistema de la gestión de la calidad	0	0%	10	83%	2	17%	0	0%	0	0%	12
5	5. Responsabilidad de la dirección	0	0%	12	80%	3	20%	0	0%	0	0%	15
6	6. Gestión de los recursos	0	0%	5	83%	1	17%	0	0%	0	0%	6
7	7. Realización del producto	0	0%	28	104%	0	0%	0	0%	0	0%	27
8	8. Medición, análisis y mejora	0	0%	27	100%	0	0%	0	0%	0	0%	27
TOTAL CUMPLIMIENTO		-	0%	78	90%	9	10%	-	0%	-	0%	87

Fuente: Practicantes de calidad.

Figura 2: Resultados de cumplimiento ISO 9001:2008



Fuente: Autores del proyecto

De acuerdo a los resultados anteriormente presentados, se evidencia que el 90% de los requisitos de la norma no se están cumpliendo en INGECAD PARTS S.A.S. aunque la empresa asume una serie de procesos, resultado de sus actividades normales los cuales son necesarios para cumplir con la consecuencia de sus objetivos, se considera que no son lo suficientes ya que no están documentados ni implementados como lo exige la norma y de igual forma no se sabe cómo estos interactúan en un Sistema de Gestión de la Calidad.

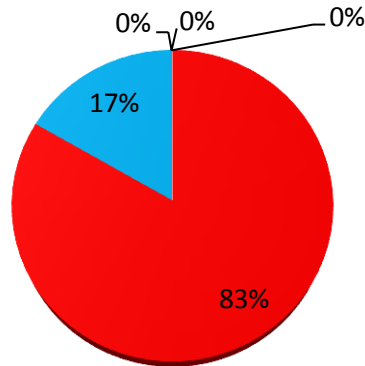
En particular para cada numeral los resultados fueron los siguientes:

En el numeral 4 Sistemas de la Gestión de la Calidad, no se está cumpliendo en un 83% los requisitos de la norma, ya que no existe una interacción, seguimiento, registro, análisis y resultados de los procesos que se plantee la organización, además de esto no tienen definido el manual de calidad y no se evidencia procedimientos para control de documentos, el 17% restante hace referencia al enfoque informal, esto quiere decir que los requisitos están en proceso de desarrollo e implementación.

Figura 3: Resultados de cumplimiento ISO 9001:2008. Numeral 4. Sistema de Gestión de la Calidad

4. Sistema de la gestión de la calidad

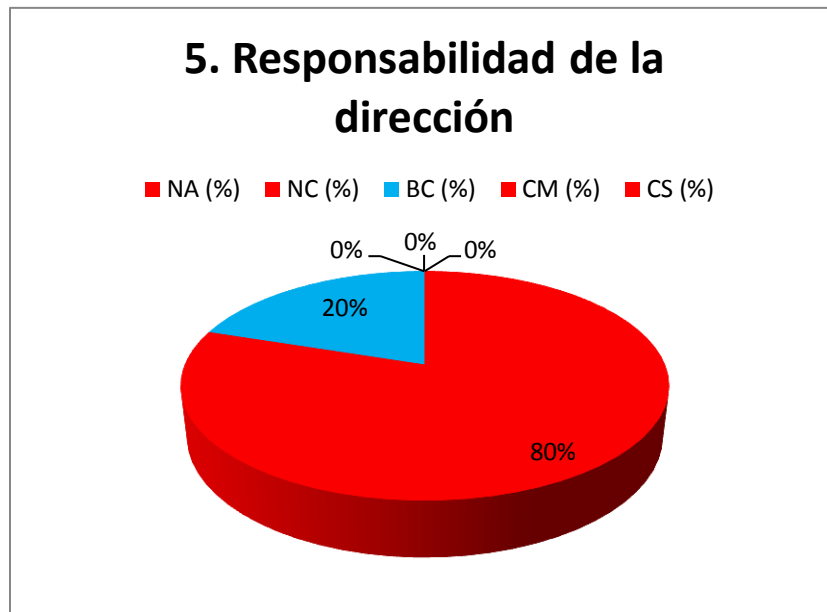
■ NA (%) ■ NC (%) ■ BC (%) ■ CM (%) ■ CS (%)



Fuente: Practicantes de calidad.

En el numeral 5 Responsabilidad de la dirección, se puede observar que posee un 80% de no cumplimiento; donde se evidencia la falta de compromiso por parte de la dirección, de igual forma no existe un cumplimiento objetivo con los requerimientos del cliente y no se encuentra establecida una política, ni los objetivos de la calidad. Por otra parte, los canales de comunicación poseen falencias en el momento de comunicar las responsabilidades y actividades dentro de la organización. El 20% pertenece al enfoque informal donde se tiene definido el organigrama el cual no está actualizado, también se tiene asignado el representante por la dirección quien no cumple las funciones correspondientes a su cargo por lo tanto no se encuentran en proceso de desarrollo ni de implementación.

Figura 4: Resultados de cumplimiento ISO 9001:2008. Numeral 5. Responsabilidad de la Dirección



Fuente: Autores del proyecto

En el numeral 6 Gestión de los Recursos, se refleja con un 83% el no cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma. No se determinan las competencias necesarias del personal para cada una de las vacantes necesarias dentro de la empresa, tampoco existe una metodología para una eficiente asignación de los recursos, con el propósito de mejorar la infraestructura y el ambiente de trabajo logrando la conformidad con los requisitos del producto y del cliente. El 17% restante hace referencia al enfoque informal, donde se tiene evidencia de la educación, formación, habilidades y experiencia de los trabajadores que pertenecen a INGECAD PARTS S.A.S pero no se ha llevado registro alguno ni implementación.

Figura 5: Resultados de cumplimiento ISO 9001:2008. Numeral 6. Gestión de los Recursos



Fuente: Autores del proyecto

En el numeral 7, realización del producto, este es uno de los numerales que se encuentra en situación crítica ya que el 100% de los requisitos establecidos no se cumplen dentro de la empresa, donde no existe una adecuada comunicación con los clientes a la hora de prestar el servicio, no hay una metodología que establezca el control que se debe efectuar durante el diseño y desarrollo del producto, tampoco se evidencia una información adecuada como registros, formatos, bosquejos, memorias de cálculo y planos que permitan un mejor desempeño en la producción y prestación del servicio. No se tiene definido un procedimiento para seleccionar, registrar y calificar periódicamente a los proveedores y por lo tanto no existe un apropiado proceso de compras. No se conoce con claridad cuáles son los equipos de medición y a su vez no se cuenta con los patrones calibrados que exige la norma para un mejor desempeño de la producción.

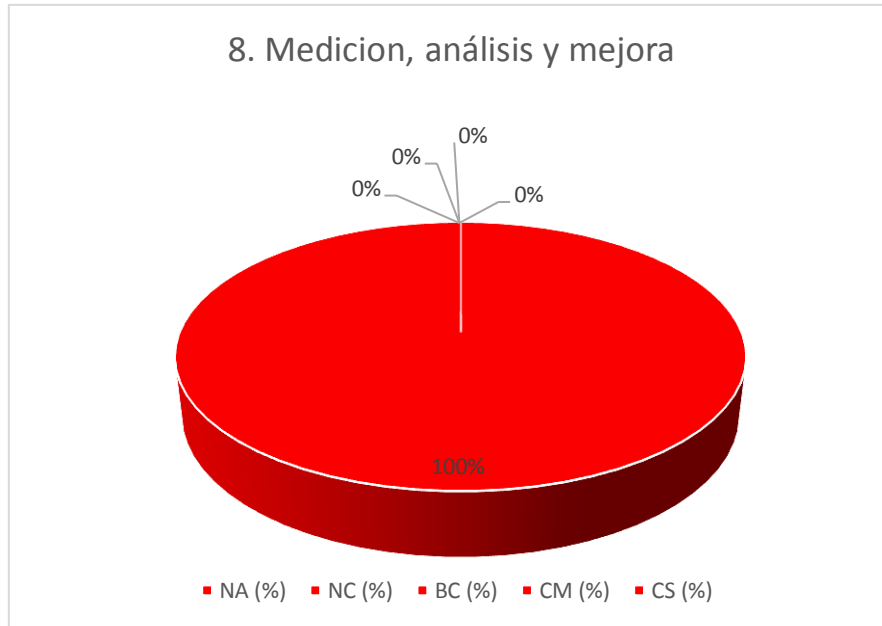
Figura 6. Resultados de cumplimiento ISO 9001:2008. Numeral 7. Realización del producto



Fuente: Autores del proyecto

En el numeral 8 Medición, Análisis y Mejora, se encuentra en situación crítica al ver que el 100% de los requisitos no cumplen con lo propuesto en la norma. No se evidencia un adecuado proceso en el seguimiento de satisfacción del cliente, no se programan ni realizan auditorías internas de calidad, tampoco se lleva un control de los productos o servicios no conformes, adicionalmente a esto no se llevan registros de los análisis de datos en cuanto a la satisfacción del cliente, producto no conforme, proveedores y las características de los procesos y los productos. Al no contar con la información detallada de los aspectos más relevantes que presentan falencias en el SGC no se establecen las acciones de mejora tanto correctivas como preventivas, adicional a esto o no existe un procedimiento para atender las quejas y reclamos que presentan los clientes ante la organización.

Figura 7: Resultados de cumplimiento ISO 9001:2008. Numeral 8. Medición, análisis y mejora



Fuente: Autores del proyecto