

MATRIZ DIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO SGC - SGA

CALIDAD NTC ISO 9001:2015	CRITERIOS DE EVALUACIÓN NTC ISO 9001:2015									PUNT. CAP. %	AMBIENTAL NTC ISO 14001: 2015	CRITERIOS DE EVALUACIÓN NT 14001: 2015												
	ESTADO DEL REQUISITO											ESTADO DEL REQUISITO												
	N/A	A/ NR	A/ ND	P/D	P/ NA	P/I M	P/ SMA	AU D	MJC			N/ A	A/ NR	A/ ND	P/ D	P/ NA	P/I M	P/ SMA						
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN											2													
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO				4,0						4,0	4.1 COMPRESION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO		0,0											
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS				4,0						4,0	4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS		0,0											
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		0,0								0,0	4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		0,0											
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS		0,0								0,0	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		0,0											
5. LIDERAZGO											2													
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO			2,00							2,00	5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO			2,0										
5.1.1 Generalidades																								
5.1.2 Enfoque al cliente		0,00								0,00	-	-												
5.2 POLÍTICA																								
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad		0,00								0,00	5.2 POLÍTICA AMBIENTAL		0,0											

7.1 RECURSOS			2,0						2,0	7.1 RECURSOS			2,0				
7.1.1 Generalidades			2,0						2,0	-	-						
7.1.2 Personas			2,0						2,0	-	-						
7.1.3 Infraestructura			2,0						2,0	-	-						
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos			2,0						2,0	-	-						
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición		0,0							0,0	-	-						
7.1.6 Conocimientos de la organización			2,0						2,0	-	-						
7.2 COMPETENCIA			2,0						2,0	7.2 COMPETENCIA		0,0					
7.3 TOMA DE CONCIENCIA		0,0							0,0	7.3 TOMA DE CONCIENCIA		0,0					
7.4 COMUNICACIÓN			2,0						2,0	7.4 COMUNICACIÓN		0,0					
-	-									7.4.1 Generalidades		0,0					
-	-									7.4.2 Comunicación interna		0,0					
-	-									7.4.3 Comunicación externa		0,0					
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA			2,0						2,0	7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA		0,0					
7.5.1 Generalidades										7.5.1 Generalidades							
7.5.2 Creación y actualización			2,0						2,0	7.5.2 Creación y actualización		0,0					
7.5.3 Control de la información documentada		0,0							0,0	7.5.3 Control de la información documentada		0,0					
8. OPERACIÓN										2,1							
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL				4,0					4,0	8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL		0,0					
-	-									-	-						
-	-									-	-						
-	-									-	-						
-	-									-	-						

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS				4,0						4,0	8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		0,0						
8.2.1 Comunicación con el cliente				4,0						4,0	-	-							
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios				4,0						4,0	-	-							
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios				4,0						4,0	-	-							
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios			2,0							2,0	-	-							
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS			2,0							2,0	-	-							
8.3.1 Generalidades																			
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo			2,0							2,0	-	-							
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo			2,0							2,0	-	-							
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo			2,0							2,0	-	-							
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo			2,0							2,0	-	-							
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo			2,0							2,0	-	-							
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE		0,0								0,0	-	-							
8.4.1 Generalidades		0,0								0,0	-	-							
8.4.2 Tipo y alcance del control		0,0								0,0	-	-							

8.4.3 Información para los proveedores externos		0,0							0,0	-	-						
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO			2,0						2,0	-	-						
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio			2,0						2,0	-	-						
8.5.2 Identificación y trazabilidad			2,0						2,0	-	-						
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos			2,0						2,0	-	-						
8.5.4 Preservación			2,0						2,0	-	-						
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega			2,0						2,0	-	-						
8.5.6 Control de los cambios			2,0						2,0	-	-						
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS			2,0						2,0	-	-						
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES			2,0						2,0	-	-						
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO										0							
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		0,0							0,0	9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		0,0					
9.1.1 Generalidades										9.1.1 Generalidades							
9.1.2 Satisfacción del cliente		0,0							0,0	9.1.2 Evaluación del cumplimiento		0,0					
9.1.3 Análisis y evaluación		0,0							0,0	-	-						
9.2 AUDITORÍA INTERNA		0,0							0,0	9.2 AUDITORÍA INTERNA		0,0					
9.2.1		0,0							0,0	9.2.1 Generalidades		0,0					
9.2.2		0,0							0,0	9.2.2 Programa de auditoría interna		0,0					
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		0,0							0,0	9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		0,0					
9.3.1 Generalidades																	
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección		0,0							0,0	-	-						

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección		0,0								0,0	-	-						
10. MEJORA											0							
10.1 GENERALIDADES		0,0								0,0	10.1 GENERALIDADES		0,0					
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA		0,0								0,0	10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA		0,0					
10.3 MEJORA CONTINUA		0,0								0,0	10.3 MEJORA CONTINUA		0,0					
PUNTAJE CAPITULO DE LA NORMA %										7,4								

DESCRIPCIÓN	CRITERIO	PONDERACIÓN %
El requisito No Aplica para la Entidad.	N/A	-
El requisito aplica para la Entidad, pero no se tiene nada al respecto.	A/NR	0
El requisito se lleva a cabo en la Entidad, pero no se encuentra documentado.	A/ND	2
El requisito se encuentra en proceso de documentación.	P/D	4
El requisito se encuentra Aprobado, pero no actualizado o incompleto.	P/NA	7
El requisito se encuentra aprobado, actualizado y en proceso de implementación.	P/IM	14

El requisito se encuentra en proceso de seguimiento y medición y análisis.	P/SMA	27
El requisito se ha auditado.	AUD	52
El requisito se encuentra en proceso de mejora continua.	MJC	100

C ISO		PUNT. CAP. %
AU D	MJ C	
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,7
		2,0
		0,0

		0,0
0,0		
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
0,2		

		2,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0

[illegible]

		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0
		0,0

0,0		
		0,0
		0,0
		0,0
		0,9