

Organización			Cueros y Gamuzas El Sol		Criterio de calificacion				
Fecha			20/06/2020		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?					7		
3	4.2	¿Se han determinado las partes interesadas del sistema de gestión de la calidad?					7		
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?					7		
6	4.4	¿La organizacion ha definido los procesos que constituyen su sistema de gestion de la calidad?					7		
7	4.4	¿La organizacion tiene una descripcion de la interaccion entre los procesos del sistema de gestion de la calidad?					7		
8	4.4	¿Se realiza control adecuado a los procesos: seguimiento, medicion y análisis a los datos?					7		
9	4.4	¿Se mantiene información documentada para apoyar la operación de los procesos?					7		
10	4.4	¿Se conserva información documentada para tener confianza de que los procesos se realizan según lo planificado?					7		
Subtotal				0	0	0	70	0	
Total				70%					
5. Liderazgo									
11	5.1	¿La alta dirección rinde cuentas acerca de la eficacia del sistema de gestión de la calidad?					7		
12	5.1	¿Los requisitos del sistema de gestión de la calidad se han integrado a los procesos?					7		
13	5.2	¿La alta dirección de esta organización se asegura que la política de la calidad es comunicada y entendida?					7		
14	5.3	¿Las personas conocen sus niveles de autoridad y las responsabilidades en relación con el sistema de gestión de la calidad?				5			
Subtotal				0	0	5	21	0	
Total				65%					
6. Planificacion									
15	6.1	¿La organizacion gestiona los riesgos y oportunidades de los procesos?					7		
16	6.2	¿Se han establecido los objetivos de la calidad en las funciones, niveles y procesos del sistema de gestión de la calidad?					7		
17	6.3	¿Los cambios en el sistema de gestión de la calidad se realizan de manera planificada?					7		
Subtotal				0	0	0	21	0	
Total				70%					
7. Apoyo									
18	7.1.2	¿Se proporcionan las personas necesarias para la operación y control de los procesos?				5			
19	7.1.3	¿Se proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de los porcesos 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?					7		
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?					7		
25	7.4	¿Se han determinado los procesos de comunicación externa?					7		
26	7.5	¿Se controla la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por la norma ISO 9001?					7		
Subtotal				0	0	5	49	10	
Total				71%					
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?					7		
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?					7		

31	8.3	¿ La organizacion 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?				7	
34	8.5.1	¿La producción y la prestación del servicio se realizan bajo condiciones controladas?				7	
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?				7	
41	8.7	¿Se identifican y controlan las salidas no conformes para prevenir su uso o entrega al cliente?				7	
Subtotal			0	0	0	77	40
Total			78%				

9. Evaluacion 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?				7	
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?				7	
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?				7	
Subtotal			0	0	0	28	0
Total			70%				

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?				7	
Subtotal			0	0	0	14	0
Total			70%				

Resultados ante el Sistema de Gestión de Calidad			
Numeral de la norma		Porcentaje Obtenido	Acciones a realizar
4	Contexto de la organización	70%	Mejorar
5	Liderazgo	65%	Mejorar
6	Planificación	70%	Mejorar
7	Apoyo	71%	Mejorar
8	Operación	78%	Mejorar
9	Evaluación de desempeño	70%	Mejorar
10	Mejora	70%	Mejorar
Total, Implementacion SGC		71%	Aceptable

