

ANÁLISIS DE BRECHA ESPUMOL S.A.

ISO 9001:20 15	PREGUNTA	CUMPL E	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4. ENTORNO/CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN				
4.1.	¿La organización analiza de manera periódica su entorno, en los aspectos que le puedan influir?	X		Implementar análisis de los factores y realizar la debida documentación. En la organización se analiza de manera periódica su entorno, sin embargo, no es un análisis constante ni documentado.
4.2.	¿Se han analizado y definido cuáles son las “partes interesadas” de la organización?	X		Se tiene una matriz de partes interesadas, pero esta desactualizada
4.2.	¿La organización identifica, analiza y actualiza información sobre las necesidades y expectativas de sus clientes, proveedores, empleados y otras partes interesadas?	X		Se tiene una matriz de partes interesadas, pero esta desactualizada
4.1.	¿La organización cuenta con un dirección estratégica, derivada de la información clave interna y externa?	X		Cuenta con Misión, Visión y documentación muy básica de un SGC. La organización tiene definido algunos límites y cuenta con alguna documentación sin embargo no es clara la aplicabilidad del SGC. Definir los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad.
4.2.	¿se han analizado y definido cuales sola partes interesadas de la organización?	X		Cuenta con algunas partes interesadas definidas, pero la matriz esta desactualizada La organización cuenta con una dirección estratégica consolidada ni debidamente documentada. Establecer la planeación estratégica de la organización creando objetivos que la fortalezcan.
4.3.	¿la organización ha establecido el alcance del sistema?		X	La organización tiene definido los límites y la aplicabilidad del Sistema de gestión de Calidad pero no lo tiene documentado.
4.4.	para cada proceso identificado dentro del alcance de SGS ¿ existe un manual de políticas y procedimientos que especifique el proceso?		X	La organización no cuenta con una caracterización de procesos y no existe documentación los especifique
4.4.	¿se han definido los procesos y la documentación necesarios para asegurar la calidad de los productos y servicios?		X	La empresa ha definido las entradas y salidas de su producto, pero no cuenta con la documentación necesaria para certificar la calidad y mejora continua.
4.4.	¿Se ha analizado cuál es la información del sistema de gestión de la calidad que es necesario documentar?		X	No se tiene evidencia del análisis para la documentación necesaria

4.4.	¿Existe una partida presupuestaria específica suficiente para gestionar de manera eficaz el sistema de gestión y el cumplimiento de los objetivos de los proceso?		X	No se tiene presupuesto asignado en la actualidad para el tema de calidad
5. LIDERAZGO				
5.1.1.	¿La dirección revisa el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo de la dirección estratégica en función de las necesidades detectadas?		X	La organización no posee documentación escrita en la cual exprese los objetivos para el desarrollo de la dirección estratégica en función de las necesidades detectadas, sin embargo, tiene en cuenta estos factores durante las reuniones de la junta directiva.
5.1.2.	¿El equipo directivo asegura el enfoque al cliente de la organización, sus procesos, productos y servicios?		X	Se tiene una matriz de partes interesadas, pero esta desactualizada
5.1.2.	¿El equipo directivo identifica de manera sistemática cuál es la normativa legal y reglamentara que aplica a los procesos, productos y servicios de la organización?	X		La organización identifica y mantiene actualizada la información acerca de los requisitos solicitados por el ente gubernamental (ICA) para poder dar cumplimiento legal y reglamentario a lo establecido en los decretos publicados.
5.1.2.	¿El equipo directivo asegura el cumplimiento legal y reglamentario aplicable a la organización?	X		La organización mantiene actualizada la información acerca de los requisitos solicitados por el ente gubernamental (ICA) para poder dar cumplimiento legal y reglamentario a lo establecido en los decretos publicados.
5.2.1.- 5.2.2.	¿El equipo directivo ha definido, actualiza y comunica la Política de Calidad y asegura que ésta es accesible?	X		La empresa tiene una política de calidad establecida
5.3.	¿El equipo directivo revisa periódicamente el SGC?		X	No se tiene un SGC implementado
5.3.	¿El equipo directivo ha establecido cómo conocer las necesidades de los clientes?	X		La junta directiva de la organización desarrolla constantemente visitas de campo para conocer las necesidades de sus clientes con información de primera mano, sin embargo, estas no se encuentran documentadas generalmente.
5.3.	¿Se han definido y actualizado los roles, responsabilidades y autoridades del personal?	X		Se tiene manuales de funciones pero están desactualizados
6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
6.1.1.	¿El sistema de gestión implantado incluye el análisis de riesgos y oportunidades por la actividad de la organización?		X	La organización no cuenta con un sistema de gestión de calidad, el cual posea un análisis de riesgo y oportunidades por la actividad de la organización
6.1.2.	¿Existe un plan de tratamiento de riesgos y oportunidades por la actividad de la organización?		X	No se evidencia una matriz de identificación de riesgos

6.2.1.	¿Se han definido y documentado los objetivos de calidad?	X		La empresa tiene unos objetivos de calidad definidos
6.2.2.	¿Se ha definido un plan de mejora enfocado al cumplimiento de objetivos?		X	No se evidencian planes de mejoramiento definidos
7. SOPORTE				
7.1.1.	¿La organización ha determinado y proporciona los recursos necesarios para gestionar el sistema?		X	No se tiene un presupuesto definido para el SGC
7.1.2.	¿La organización cuenta con el personal suficiente y capaz para cumplir con las necesidades de los clientes y los requisitos legales aplicables?	X		La organización revisa la hoja de vida presentada por los solicitantes del cargo para poder seleccionar una persona que cumpla con los requerimientos legales y del puesto a solicitar. Asimismo, la organización inscribe a los empleados a cursos de capacitación.
7.1.3.	¿La organización cuenta con las infraestructuras y equipos necesarios para lograr la conformidad de sus productos y servicios?	X		La empresa tiene la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, en cuanto a equipos se requiere mantenimiento y actualización
7.1.4.	¿Se analiza y mantiene el entorno ambiental para el buen funcionamiento de los procesos, productos y servicios?		X	No se evidencian registros de capacitaciones o actividades de motivación laboral
7.1.5.	¿Se utilizan sistemas de medición adecuados y éstos se mantienen para asegurar su fiabilidad?		X	No se evidencian sistemas de medición
7.1.6.	En caso de no existir normativa ¿Se ha identificado un sistema de calibración o verificación adecuado?		X	No se tiene identificados sistemas de Calibración
7.1.6.	¿Existe un plan de formación del personal, adaptado a las necesidades actuales y futuras de los procesos, productos y servicios de la organización?		X	No se evidencian planes de capacitación a los empleados
7.2.	¿Se realiza una evaluación y seguimiento del desempeño de las personas?		X	No se evidencian evaluaciones de desempeño
7.3.	¿El personal es consciente de la política de calidad, los objetivos, los beneficios del SGC y la mejora?	X		Se tiene Publicada la política y objetivos de calidad
7.4.	¿Se han definido cuáles son las comunicaciones internas y externas relevantes para el sistema de gestión de calidad?	X		Se tiene una matriz de comunicaciones estructurada

7.5.1.	¿Se ha documentado la información necesaria del SGC de calidad para asegurar su efectividad?		X	No se tiene documentada toda la información
7.5.2.	¿Se actualiza y controla de manera eficaz la información documentada del SGC y se asegura su accesibilidad?		X	La empresa no tiene actualizada la documentación
7.5.3.	¿Se actualiza y controla de manera eficaz la información externa necesaria a nivel estratégico y operativo?	X		Se tiene actualizada la información externa
8. OPERACIÓN				
8.1.	¿Existe una planificación, ejecución y control de los procesos del SGC?		X	No se tiene un SGC implementado
8.2.1. 8.2.2.	¿Existe un proceso de comunicación con el cliente para definir los requisitos de los productos y servicios?	X		Se le comunica de manera verbal al cliente acerca de los requisitos pero no se tiene documentado
8.2.3.	¿Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a las exigencias y cambios de los clientes y/o partes interesadas?	X		Se realizan los productos de acuerdo a los requerimientos del cliente
8.2.3.	¿Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a los requisitos legales y reglamentarios?	X		Se realizan los productos de acuerdo a los requerimientos del cliente
8.2.3.	¿Se comunican los cambios que afectan a productos y servicios al personal correspondiente?	X		Se comunica pero no se documenta
8.3.1.	¿La organización cuenta con un proceso definido de diseño y desarrollo?		X	Se tiene documentando pero esta desactualizado
8.3.2.	¿El proceso de diseño y desarrollo incluye su planificación, verificación y validación?		X	No se tiene actualizada la información
8.3.3.	¿Se tienen en cuenta los requisitos aplicables, de cliente y legales en el diseño y desarrollo de los productos y servicios?	X		Se realizan los productos de acuerdo a los requerimientos del cliente y al cumplimiento legales para la producción
8.3.4.	¿Se controla el proceso de diseño y desarrollo para que cumpla con lo planificado?		X	Se control medianamente pero no se documenta
8.3.5.	¿Los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos y con el suministro de productos y servicios?	X		Cumplen los requisitos exigidos por el cliente

8.3.6.	¿Se controlan los cambios en requisitos de diseño y desarrollo de productos y servicios, incluso mientras se producen/prestan?		X	No se tiene estructurada una matriz de producto no conforme
8.4.1.	¿Se realiza una evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores?	X		Se tiene una base de datos actualizada de proveedores
8.4.2.	¿Se garantiza mediante controles que los proveedores cumplen con los requisitos aplicables y legales?	X		Se realizan posteriores cotización a proveedores para revisar la confiabilidad en el materia a comprar
8.4.3.	¿La organización comunica a los proveedores los requisitos aplicables?	X		Se le solicita al proveedor las características adecuadas del material para corroborar si cumple o no con lo exigido
8.5.1.	¿La organización ha identificado e implantado el sistema de control de producción o prestación de servicios?		X	No se tiene un sistema de control de producción y prestación del servicio
8.5.2.	¿En caso de ser necesario, la organización identifica y controla las salidas de procesos internos y externos?		X	No se tiene estructurada una matriz de producto no conforme
8.5.3.	¿La organización cuida y protege los bienes de clientes y proveedores?	X		Se cumple con las exigencias del cliente
8.5.4.	¿La organización asegura la conformidad de productos y servicios durante su producción y prestación, según los requisitos?	X		Se garantiza la entrega de los producto acorde a las exigencias del cliente
8.5.5.	¿En caso de ser necesario, la organización identifica y cumple con los requisitos posteriores a la entrega de productos y prestación de los servicios?		X	No se evidencia servicio post venta
8.5.6.	¿La organización revisa y controla los cambios no planificados para asegurar la conformidad de productos y servicios?	X		Sin un producto no cumple con lo requerido se realiza el cambio para satisfacer las necesidades del cliente
8.7.	¿La organización identifica y controla los procesos, productos y servicios no conformes?		X	No se tiene estructurada una matriz de producto no conforme
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO				
9.1.1.	¿La organización hace seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de gestión?		X	No se tiene implementado un SGC
9.1.2.	¿Se obtiene el grado de satisfacción de los clientes respecto la organización, productos y servicios?		X	No se realizan encuestas de satisfacción a los clientes

9.1.3.	¿La organización analiza y evalúa la información clave?	X		Se analiza pero no se documenta
9.2.1.	¿La organización realiza auditorías internas a intervalos planificados?		X	No se tiene estructurado un programa de auditorías
9.2.2.	¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditorías?		X	No se tiene estructurado un programa de auditorías
9.3.1.	¿La dirección revisa el SGC para asegurar su eficacia?		X	No se tiene implementado un SGC
9.3.2.	¿La dirección toma decisiones y acciones en base a los resultados de la revisión del SGC?		X	No se tiene implementado un SGC
10. MEJORA				
10.1.	¿La organización cumple requisitos de cliente, mejora su satisfacción y los resultados del SGC?		X	La organización no cuenta con ID con las oportunidades de mejora y las acciones a implementar para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción de este y no se tiene implementado un SGC
10.2.	¿La organización controla y corrige las NC?		X	No se tiene estructurado un programa de auditorías, ni planes de acción
10.2.	¿La organización analiza las NC y adopta medidas para eliminar las causas (acciones correctivas)?		X	No se tiene estructurado un programa de auditorías, ni planes de acción
10.3.	¿La organización mejora continuamente la eficacia del SGC?		X	No se tiene implementado un SGC
10.3.	¿La organización selecciona y utiliza herramientas de investigación para mejorar el desempeño?		X	No se evidencian herramientas de investigación