



INFORME DE AUDITORIA

SG-FM-004

Versión: 1

Fecha de Emisión:
14-abr-2018

Fecha:	Día	Mes	Año
	24	Mayo	2018

PROCESO AUDITADO: Gestión QHSE

Grupo auditor

Wilson Quiroga - Auditor Líder

Miller Ramirez - Auditor Acompañante

Auditados

Diana Ordóñez

Coordinadora QHSE

Objetivo y alcance de la auditoría

Objetivo: Confirmar que el Sistema de Gestión de Calidad ha sido establecido, implementado, mantenido y se hacen mejoras de acuerdo con los criterios de auditoría.

Alcance: Incluye la planificación, seguimiento y control en relación a la documentación, cumplimiento de los parámetros establecidos frente a los requisitos normativos y de la organización.

Fortalezas

Se identificaron fortalezas relacionadas a la identificación de las cuestiones internas y externas relacionadas al SGC.

Se identifican fortalezas relacionadas a la información documentada del SGC y su respectivo control.

Se identifican fortalezas relacionadas a la planificación de los cambios.

Se identificaron fortalezas relacionadas a la caracterización del proceso.

Hallazgos (Acción de mejoramiento)

No se evidencia :

Resultados de los indicadores de:

Tratamiento de acciones.

Repetitividad de acciones.

Con frecuencia semestral definidos en la Planeación del sistema de gestión de la calidad de Everest Printed Solutions S.A.S. Versión 1, con fecha del 30/06/2016

Objetivo Mejorar continuamente los procesos de la organización.

Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 6.2.1 literales e), g) y 9.1 de la norma ISO 9001: 2015."

No se implementaron los planes de acción, no se cumplieron con las fechas propuestas para los planes de acción y tampoco se revisó la eficacia de la No conformidad proceso de Planeación Estratégica.

Acción # 54. Auditoría externa. Fecha 08/07/2017.

"En la revisión por la dirección realizada en marzo de 2017, no se observó que se hubiese considerado las entradas: Adecuación de recursos y la eficacia de acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.

Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 9.3.2 literales d) y e) de la norma ISO 9001: 2015."

Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 10.2 literales c) y d) de la norma ISO 9001: 2015."

Observaciones

Revisar la matriz de riesgos del proceso y contemplar acciones para prevenir o reducir efectos no deseados relacionados al incumplimiento de los objetivos del SGC.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1.1 literales c) de la norma ISO 9001: 2015.

Conclusión sobre la eficacia del sistema

La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.

La organización ha demostrado de forma parcial el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.

A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría.

Equipo Auditor

Elaborado por

Equipo Auditor

Revisado por

Coordinadora QHSE

Aprobado por