



LISTA DE CHEQUEO

SG-FM-003

Versión: 1

Fecha de Emisión:
20-abr-2018

FECHA: 24 de Mayo de 2018

PROCESO RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 ha sido establecido, implementado, mantenido y mejorado.

ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1)

EQUIPO AUDITOR

Diana Ordoñez, Miller Ramírez, Wilson Quiroga.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 versión 2015, del cliente, legales, inherentes y los de la organización.

ASPECTOS A AUDITAR	EVIDENCIA	C	NC	NA	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
4. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO					
4.1 ¿ Cuales son las cuestiones externas e internas que pueden afectar la capacidad para lograr los resultados SGC?	Se evidencia: Análisis del contexto versión 3, con fecha del 7/06/2017. Cuestiones Externas: 1.Físico (Clima) 2.Económico 3.Tecnológico 4.Socio-cultural 5.Político – Jurídico 6.Ético 7.Competencia Cuestiones Internas: 1. Infraestructura 2. Personal 3. Recursos Financieros 4. Capacidad Productiva 5. Capacidad de servicio	X			
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS					
4.2 a y b ¿ Cuales son Las partes interesadas que son pertinentes al SGC? ¿ Como se realiza seguimiento y revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes?	Se evidencia: Análisis del contexto versión 3, con fecha del 7/06/2017. Cientes (Calidad, Precio, Innovación, Disponibilidad del servicio) Consumidores (Seguridad, Diferenciación) Proveedores (Pagos oportunos, Compras Permanentes, Confiabilidad) Gobierno (Legalidad, Transparencia, Responsabilidad) Socios y accionistas (Rendimientos, Posicionamiento, Sostenibilidad). Trabajadores (Remuneración adecuada, Medios de trabajo, Capacitación (actualización), Seguridad y ambiente de trabajo adecuados. Esta información se utiliza como parte de las entradas para identificar el contexto de la organización y conocer la relevancia para el sistema y el análisis DOFA.	X			
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS					
4.4.1 ¿Cuáles son las interacciones de proceso de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015? A)¿Cuáles son las entradas y salidas esperadas del proceso? B)¿Cuál es la secuencia e interacción de los procesos? C) Cuales son los indicadores del proceso y su resultado? e) ¿Cuales son las responsabilidades y autoridades del proceso? f) ¿Como se abordan los riesgos y oportunidades del proceso?	Se evidencia: Caracterización del proceso Recursos Humanos PE-CR-001, versión 2, con fecha de emisión 27/04/2018. Identifica los proveedores y clientes del proceso. (interacción), las entradas y salidas, los indicadores, la responsabilidades. Se evidencia: Documento identificación y análisis de riesgos, versión 5 con fecha del 07/06/2017. Relaciona 6 riesgos del proceso de Recursos Humanos, también identifica las intervenciones para abordar los riesgos. Se evidencia: Hoja de indicador EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. Versión 1, con fecha del 30/06/2016. Frecuencia Anual. Mayo 2017, resultado 84,38%. Meta >75%.	X			

FECHA: 24 de Mayo de 2018

PROCESO RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 ha sido establecido, implementado, mantenido y mejorado.

ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1)

EQUIPO AUDITOR

Diana Ordoñez, Miller Ramírez, Wilson Quiroga.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 versión 2015, del cliente, legales, inherentes y los de la organización.

ASPECTOS A AUDITAR	EVIDENCIA	C	NC	NA	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
4.4.2 a) ¿Cual es la información documentada que definió la organización para apoyar la operación del proceso según lo planificado?	Procedimiento selección y contratación, versión 4, con fecha del 09/06/2017. Procedimiento MANEJO DEL PERSONAL (novedades de nomina, desvinculación, manejos disciplinarios, prestamos) versión 1, con fecha del 05/08/2016.	X			
5.2 POLÍTICA					
5.2.2 b) ¿Cómo aplica la política del SGC en su proceso?	Cumpliendo con los requisitos legales aplicables al proceso (Contratación de personal, nomina, liquidación). Controlando que en el proceso de contratación el personal sea competente de acuerdo a los requisitos definidos en el perfil de cargo.	X			
5.2.2 b) ¿Cómo contribuye al cumplimiento de la política del SGC.)					
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN					
5.3 ¿Cuáles son sus responsabilidades en el SGC.? (cumplimiento de requisitos, informar a la dirección sobre el desempeño del proceso)	Se evidencia: Manual descripción de funciones. Versión 1, con fecha del 30/06/2016. Responsabilidad: Cumplir con la política de satisfacción de los clientes, a través del cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas al cargo.	X			
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES					
6.1.1 ¿Cuales son riesgos y oportunidades del proceso?	Se evidencia: Documento identificación y análisis de riesgos, versión 5 con fecha del 07/06/2017. 1.No cumplir el proceso de contratación para cumplir con el perfil del personal 2. Las personas del mercado no tienen el conocimiento de las maquinas ya que son nuevas tecnologías. 3.Dificultad en la sustitución de cargos en posiciones administrativas ya que realizan tareas múltiples. 4. No es fácil conseguir por lo específico del proceso el personal operativo con experiencia específica (Perdida de las personas por el alto valor técnico y de conocimiento). 5. La migración de las personas por el alto valor técnico y de conocimiento	X			
6.1.1 a) ¿Qué acciones se implementaron para prevenir o reducir efectos no deseados ?	Se evidencia: Documento identificación y análisis de riesgos, versión 5 con fecha del 07/06/2017.	X			
6.1.1 d) ¿Qué acciones se implementaron para abordar estos riesgos y oportunidades?	Se evidencia: Documento identificación y análisis de riesgos, versión 5 con fecha del 07/06/2017. Relaciona las intervenciones a cada uno de los riesgos del proceso.	X			
6.1.2 a) ¿Cómo evalúa la eficacia de las estas acciones?	Se evidencia: Documento identificación y análisis de riesgos, versión 5 con fecha del 07/06/2017. Relaciona la valoración residual del riesgo después de implementadas las intervenciones.	X			
6.2 OBJETIVO DE CALIDAD Y PALNIFICACIÓN PARA LOGRARLOS					

FECHA: 24 de Mayo de 2018

PROCESO **RECURSOS HUMANOS**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 ha sido establecido, implementado, mantenido y mejorado.
ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1)

EQUIPO AUDITOR

Diana Ordoñez, Miller Ramírez, Wilson Quiroga.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 versión 2015, del cliente, legales, inherentes y los de la organización.

ASPECTOS A AUDITAR	EVIDENCIA	C	NC	NA	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
6.2.1 ¿ Cuales son los objetivos de la calidad para el proceso? ¿ Cual es la información documentada sobre los objetivos, medición y seguimiento?	Se evidencia Manual del Sistema de gestión de la calidad, versión 1, con fecha del 31/10/2016. Planeación del sistema de gestión de la calidad de Everest Printed Solutions S.A.S. Objetivos del sistema integrado de gestión e indicadores Objetivos de calidad. Preparar el capital humano de la organización. Indicador Evaluación de desempeño.			X	No se evidencia : Programa de capacitación correspondiente al año 2018. Ni los resultados de los indicadores de: Cumplimiento del programa de formación. Cobertura de capacitación. Eficacia de la capacitación. Con frecuencia trimestral 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 Objetivos del sistema integrado de gestión e indicadores Preparar el capital humano 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."
7.1.2 PERSONAS					
¿ Como la organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos?	Se evidencia Procedimiento selección y contratación, versión 4, con fecha del 09/06/2017.	X			
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN					
¿ Como la organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos?	La organización determina los conocimientos necesarios por medio de los manual de perfiles de cargo.	X			
7.2 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN					
a) ¿ como se determina la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad? b) ¿ Como se aseguran que los colaboradores s sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia adecuadas? d) ¿Cual es la información documentada que sirve como evidencia de la competencia.?	Se evidencia manual de perfiles de cargo. Fecha de emisión 09/03/2017. Versión 1 Nombre del Cargo: Coordinador de Producción. Coordinador de Producción. Educación (Técnico o tecnólogo en mecánica industrial) Formación (N/A) Experiencia (2 años áreas de producción) Técnico laboral en mecánica industrial (18/12/2004) Técnico en fundamentación industrial 380Horas (23/09/2004) Fresa 380Horas (23/09/2004) Soldadura básica 380Horas – (23/09/2004) Operario de impresión - Tapisol (Noviembre de 2005- Enero de 2008) Operario de impresión - Quala S.A (Abril de 2008- Octubre de 2010) Auxiliar de impresión - Manrique impresores (Agosto 2010 a Diciembre 2011) Operario de impresión - Everest Printed (Febrero de 2011- Actualmente 2018)			X	
7.3 TOMA DE CONCIENCIA					
¿ Como la organización se asegurarse que los colaboradores toman conciencia de ? a) la política de la calidad; b) los objetivos de la calidad pertinentes; c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño; d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad.	Se evidencia programa de capacitación (INDUCCION Y RE INDUCCION) Se evidencia registro EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES RH-FM-004, versión 2, con fecha del 17/05/2018. Fecha de realización 18/05/2018. Calificación 3,4.				
7.4 COMUNICACIÓN					
¿ Cuales son las comunicaciones					

FECHA: 24 de Mayo de 2018

PROCESO **RECURSOS HUMANOS**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 ha sido establecido, implementado, mantenido y mejorado.

ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1)

EQUIPO AUDITOR

Diana Ordoñez, Miller Ramírez, Wilson Quiroga.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 versión 2015, del cliente, legales, inherentes y los de la organización.

ASPECTOS A AUDITAR	EVIDENCIA	C	NC	NA	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad que son responsabilidad del proceso? Verificar a) qué comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar. e) quién comunica.	Se evidencia Matriz de comunicación interna y externa, versión 1, del con fecha del 15/08/2016. Contempla: Proceso Recursos humanos. Indicaciones e instrucciones a Visitantes y/o contratistas. Volantes. Cada que se requiera.	X			
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN					
¿ Cuales es la información documentada que evidencia los resultados de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.?	Se evidencia: Hoja de indicador EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. Versión 1, con fecha del 30/06/2016. Frecuencia Anual. Mayo 2017, resultado 84,38%. Meta > 75%.	X			

C = Conforme. NC = No Conforme; NA= No aplica.

Diana Ordoñez, Miller Ramírez, Wilson Quiroga.

AUDITOR