

AUDITORIA ISO 9001:2015
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

- En la Auditoria presencial, el primero que debe intervenir es el encargado de seguridad y salud ocupacional / Brigadista, el cual debe dar las indicaciones de Prevención en caso de siniestro y debe hacer las recomendaciones en cuanto a protocolos de Bioseguridad relacionado con la Pandemia del covid 19.
- En el plan de auditorio enviado por el ICONTEC, el auditor especifica “Se auditarán en todos los procesos aplicables del SGC”, pero eso no quiere decir que por no estar registrado en el plan no sea auditado.
- Todas las carpetas de archivo de documentos presentadas deben estar organizadas, foliadas, marcadas, según la norma de Archivo General
- Si no estuviera de acuerdo con alguna observación, solicite las aclaraciones que sean necesarias y conteste por escrito con base a información objetiva con respaldo documental.
- En caso de requerir apoyo puede realizarlo con la Oficina Asesora de Planeación u Oficina de Control Interno.
- Previo a la presentación de cualquier documentación al auditor, se recomienda revisarla para asegurar su pertinencia.

POSIBLES PREGUNTAS SEDE

Contexto de la organización

- ¿Ha determinado los asuntos externos e internos que sean relevantes al propósito y a la dirección estratégica de su organización y los que afectan su habilidad para lograr los resultados planeados del SGC?
- ¿Tiene alguna forma de revisarlos y monitorearlos regularmente?
- ¿Ha determinado las necesidades y las expectativas de las partes interesadas que sean relevantes al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y las ha revisado de forma regular?
- ¿Se ha determinado el alcance del SGC tomando en cuenta los asuntos externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?
- ¿Su SGC se ha establecido incluyendo los procesos que son necesarios y su secuencia e interacción?
- ¿Se han establecido los criterios para gestionarlos junto con las responsabilidades, los métodos, las mediciones y los indicadores de desempeño relacionados que se necesitan para asegurar la operación y el control eficaces?

Liderazgo

- ¿Los directivos han tomado la responsabilidad de la efectividad del SGC?
- ¿Se han establecido y comunicado la política y los objetivos del SGC que sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización?
- ¿Se han establecido objetivos a nivel de proceso, funcional, departamental e individual en la empresa?
- ¿Se han integrado los requisitos del SGC a los procesos de negocios y ha promovido la gerencia el conocimiento del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en los riesgos?
- ¿Se han determinado, cumplido y comunicado en toda la organización los requisitos de los clientes y los requisitos legales y regulatorios?
- ¿Se han determinado y abordado los riesgos y las oportunidades que pudieran afectar la conformidad de los productos y servicios y la habilidad de mejorar la satisfacción del cliente?
- ¿La organización ha establecido y comunicado las responsabilidades y la autoridad para la operación eficaz del SGC?

Planeación

- ¿Se han determinado los riesgos y las oportunidades que necesitan abordarse para dar la seguridad de que el SGC pueda lograr el (los) resultado(s) planeado(s)?
- ¿Ha planeado la organización medidas para abordar estos riesgos y oportunidades e integrarlos en los procesos del sistema?
- ¿La organización ha establecido objetivos de calidad para las funciones, los niveles y los procesos relevantes?
- ¿Existe un plan para determinar la necesidad de los cambios del SGC y gestionar su implementación?

Soporte

- ¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos que se necesitan para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGC (lo que incluye el personal, la infraestructura y el entorno de operación de los procesos)?
- Si se utiliza el monitoreo o la medición como evidencia de la conformidad de los productos y servicios con los requisitos específicos, ¿la organización ha determinado y proporcionado los recursos que se necesitan para asegurar la obtención de resultados válidos y confiables?
- ¿La organización ha determinado, proporcionado y mantenido la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y el logro de productos y servicios en conformidad?

- ¿La organización ha determinado el conocimiento que necesita para la operación de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios?
- ¿La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar el desempeño y la eficacia del SGC sean competentes con base en el nivel educativo adecuado, la capacitación o la experiencia o ha tomado las medidas para asegurarse de que dichas personas puedan adquirir las competencias necesarias?
- ¿La organización se ha asegurado de que la gente que trabaja bajo su control esté informada de la política y los objetivos de calidad, su contribución a ellos y las implicaciones de la no conformidad? ¿La organización ha determinado las comunicaciones internas y externas relevantes al SGC?
- ¿Se ha establecido cuál es la documentación que requiere la norma y que necesita la implementación y la operación eficaces del SGC?

Mejora

- ¿La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las medidas necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción?
- ¿Cuenta la organización con procesos idóneos para gestionar las no conformidades y las acciones correctivas relacionadas?
- ¿Ha decidido la organización cómo abordará los requisitos para mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC?