

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Gestión Estratégica	CF: Conformidad
Auditado (s):	Director General, Director de Manufactura, Director de Administración y Finanzas	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
1	¿La organización ha determinado los factores internos y externos que influyen en los resultados de la organización y de las partes interesadas?	4.1	X		La organización tiene implementada una herramienta para el análisis de contexto organizacional basado en la metodología. En este formato se tienen definidos y documentados los lineamientos para la aplicación de la herramienta. La realización y deber minación del contexto esta baja la responsabilidad de la dirección. La metodología interna establece un período de revisión anual y es realizada con base a proyecciones a 3 años. Se evidencian planes de acción definidos para abordar las estrategias identificadas producto del análisis, los mismos presentan acciones sin ejecutar y fechas de cumplimiento vencidas. El último de los registros tiene una fecha de revisión de Febrero de 2018, no se cumplió con la periodicidad de revisión establecida por la organización. No se consideraron factores de la SST para la determinación del contexto. No se realiza la debida actualización, revisión y seguimiento a la información resultante del análisis de contexto de la organización. No se evidencia una clara relación del contexto con la dirección estratégica de la organización y los resultados previstos de los sistemas de gestión.
2	¿La organización se asegura de que los factores internos y externos, y los requisito de las partes interesadas incluidos los legales y del cliente se tomen en cuenta en la planificación de lo sistemas de gestión?	6.1.1 6.1.4	X		Se evidencia de forma sistemática la fata despliegue del análisis de contexto, y la no consideración de la estrategia de la organización paraa la planificación de sus procesos Se evidencia la poca integración de la estrategia de la organizació al los procesos del negocio.
3	En la determinación del alcance son considerados el contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y las actividades de la organización? Los requisitos legales y del cliente? Son analizadas las exclusiones permitida del alcance de lo sistemas? Son tomadas en cuenta las funciones de apoyo o remotas en el alcance de los sistemas de gestión?	4.3 4.3.1 4.3.2		X	La organización tiene definidos alcances a los sistemas de gestión por separado. El alcance de los sistemas están alineados a las capacidades y actividades de la organización y su contexto, e incluye sus sitios remoto y de apoyo. El alcance de los sistemas considera los requisitos legales y de cliente. EL alcance del SGC considera la única exclusión permitida para la IATF referente a Diseño. Los alcances de los sistemas de gestión de gestión se encuentran documentados en los manuales de cada sistema de gestión d ela organización.
4	¿La organización se asegura de que los factores internos y externos se tomen en cuenta en la planificación de los procesos?	4.4.1	X		En los diagramas tortuga, herramienta implementada de caracterización y descripción de los procesos no se consideran el contexto y objetivos estratégicos de la organización como información de entrada a la planificación de los procesos. No se manifiesta la existencia de una vía de comunicación y despliegue a los líderes de proceso de los resultados del contexto de la organización.
5	¿La organización ha determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas?	4.2 5.1.2	X		La organización tiene implementada una matriz consolidad con las partes interesada, y necesidades y expectativas de las mismas en cada proceso. En la mayoría de los procesos se evidencia el enfoque al cliente como parte interesada. En esta matriz se identifica y documenta cuales de estas necesidades oe expectativa representan un requisito legal. Dentro de las partes interesadas identificadas no se consideran para la SST aquellas adicionales a los trabajadores. La última versión de la matriz de partes interesadas de la organización tiene fecha de Febrero de 2018. No se evidencia el seguimiento de la información de estas partes interesadas y sus requisitos.
6	Con base al contexto y necesidades y expectativas de las partes interesadas, la organización ha determinado los lineamientos y objetivos estratégicos a nivel del negocio?	6.1.1		X	En la definición de la estrategia de la organización para el término en estudio, se evidencia la consideración de las partes interesadas y sus necesidades identificadas, así como el resultado del análisis de contexto de la organización.
7	¿La organización se ha asegurado que se hayan definido y caracterizado los procesos del negocio y de los sistemas de gestión?	4.4.1		X	Se evidencia un mapa de procesos general dónde se establecen los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la organización, para un total de diez (10) procesos. Adicionalmente, se evidencia la aplicación de la herramienta de diagrama tortuga para la caracterización de cada uno de los procesos determinados en el mapa general. En estos diagramas, se documenta: el alcance, entradas, salidas, interacciones, y actividades de cada uno de los procesos.
8	La organización se ha asegurado que se hayan definido los objetivos a nivel de los procesos?	6.2.1 6.2.2.1 5.1.1.2		X	Se evidencia una matriz que consolida los objetivos de proceso de la organización para el período en estudio. El seguimiento y revisión de estos objetivos se realiza regularmente a una periodicidad mensual, los primeros 5 días del mes, dónde son monitoreados y analizados por los dueños de proceso y la dirección.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Gestión Estratégica	CF: Conformidad
Auditado (s):	Director General, Director de Manufactura, Director de Administración y Finanzas	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
9	¿Los objetivos de los proceso están alineados con los objetivos y lineamientos estratégicos alto nivel de la organización?	5.1.1	X		Se pudo evidenciar la existencia de indicadores de proceso que no están alineados a los objetivo estratégicos de la organización, no representan un valor agregado a la estrategia de la organización.
10	¿La organización ha definido los resultados previstos de alto nivel de la organización o de nivel negocio?	5.1.1		X	Los resultados previstos son: Asegurar la satisfacción del cienes a través del cumplimiento desus requerimientos. Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente. La rentabilidad y sostenibilidad del negocio.
11	¿La organización se ha asegurado de que los resultados a nivel de los procesos estén alineados con los resultados de alto nivel?	5.1.1		X	Se evidencia aineacion entre los resultados preistos a alto nivel y en los procesos de la organización.
12	¿Los resultados anteriores incluyen resultados previstos de los sistemas de gestión?	5.1.1		X	Los resultados revistos incluyen: Cuplimiento de ormatividad legal vgente referente a Ambiete y a SST. Satisfacción del cliente
13	La organización ha determinado indicadores para la medición del desempeño de los lineamientos y objetivos de alto nivel?	5.1.1		X	Se tienen dfinidos indicadores para todos los objetivos estratégicos definidos por la organización.
14	La organización se ha asegurado de que los indicadores de desempeño de los procesos estén alineados con los indicadores de alto nivel?	5.1.2		X	De forma general se mmuestra aineación de los indicadores desempeño con los de alto nive.
15	¿Se da seguimiento regular a los indicadores de desempeño y logro de resultados?	5.1.1		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis e las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual. Se realizan reuniones diarias de respuesta rápida para dar seguimiento a los indicadores de desempeño críticos de las áreas de soporte y manufactura.
16	¿Se desarrollan planes de acción para asegurar el logro de los objetivo? Si la tendencia de los indicadores de desempeño no cumple con las metas establecidas, se establecen acciones para corregir la desviaciones?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis e las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual. Se realizan reuniones diarias de respuesta rápida para dar seguimiento a los indicadores de desempeño críticos de las áreas de soporte y manufactura.
17	¿Estos planes de acción son efectivos?	6.2.2	X		En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
18	Se tiene definida una política integral HSEQ? Se encuentra documentada? Se encuentra disponible para las partes interesadas pertinentes? Ha sido comunicada?	5.2.1 5.2.2		X	No se tiene establecida una política integral, se tiene definidas políticas individuales para el sistema de gestión de calidad y una integral para ambiente y seguridad. Las políticas cumplen con lo requerido por los respectivos sistemas de gestión. Las políticas están publicadas en distintos puntos de las áreas administrativas y de manufactura, en el sistema documental digital interno y en la página web de la organización.
19	Se tienen definidas y desplegadas políticas de responsabilidad corporativa?	5.1.1.1		X	La organización tiene establecidas orientadas a la responsabilidad corporativa, tales como: Política Antimonopolio, Política Anti soborno, Política Lavados de activos y antiterrorismo y Política de Manejo de datos personales. Las políticas corporativas son comunicadas y desplegadas en los procesos de inducción, re inducción o cuando son cambiadas. Se encuentra disponibles en el sistema documental digital interno.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha: 8/21/2019

Auditor / o Grupo Auditor: María Daniella Rodríguez

Criterio de Auditoría: Base de integración HSEQ

Proceso a Auditar: Gestión Estratégica

Auditado (s): Director General, Director de Manufactura, Director de Administración y Finanzas

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
20	La alta dirección ha designado dueños a los procesos declarados en los sistemas de gestión? Son identificadas y asignados los roles, responsabilidades y autoridades pertinentes? Existe información documentada? Son designadas personas con la responsabilidad y autoridad para parar la producción y detener el envío de producto y la toma de acciones correctivas?	5.1.1.3 5.3 5.3.1 5.3.2		X	Han sido definidos y asignados los dueños de proceso por la alta dirección, son identificados y documentados en las caracterizaciones de los procesos de la organización. El área de recurso humanos gestiona y mantiene una matriz documentada donde se definen los roles responsabilidad y autoridades pertinentes a los sistemas de gestión y de los dueños de los procesos de la organización. En la matriz se identifican las personas autorizadas para parar la producción y detener el envío de producto y la toma de acciones correctivas. Adicionalmente, en los instructivos de manufactura se hace referencia a estas personas.
21	¿Se han determinado los riesgos para los fines, objetivos, resultados de alto nivel de la organización y cumplimiento de los requerimientos de las necesidades de las partes interesadas? Se han considerado las lecciones aprendidas, las quejas y reclamos, desperdicios, reprocesos, entre otros? Esta documentados?	6.1.1 6.1.5.1 5.1.2	X		En el actual proceso de gestión de riesgos implementado en la organización no se han considerado las lecciones aprendidas, las quejas y reclamos, desperdicios, reprocesos, y otros con entradas de información para la gestión de riesgos. El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.
22	¿La organización ha determinado si los riesgos a nivel de los procesos están alineados con los riesgos de alto nivel?	6.1.2	X		En la metodología aplicada para la gestión de riesgos y los registros asociados, se evidencia un enfoque al impacto en la operación y en el cliente, no son consideradas otras partes interesadas o el impacto de los riesgos en la estrategia de la organización.
23	¿Se han desarrollado planes para abordar los riesgos y oportunidades de alto nivel de la organización? Se ha determinado e implementado acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales? Están documentados?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen documentados para cada proceso los controles actuales y planteado acciones para el tratamiento de los riesgos que han sido identificados, sin embargo se evidencian acciones sin ejecutar con fechas de cumplimiento vencidas. En la metodología actualmente aplicada para la gestión de riesgos de la organización, no ha sido considerado el impacto de los mismos en la estrategia de la organización por tanto no ha sido identificado el mismo, ni se han planteado acciones.
24	¿Los planes de acción han resultado efectivos?	6.1.5	X		Se plantean acciones, pero no son ejecutadas oportunamente las mismas. No se hace el adecuado seguimiento a los planes de acción definidos en la organización. No se evalúan la efectividad de las acciones, lo que no permite la reevaluación del riesgo.
25	Se tienen definidos y documentados planes de contingencia para asegurar el requerimientos del cliente y otras partes interesadas?	6.1.5.3		X	Se tiene un procedimiento denominado Plan de continuidad del Negocio, donde se evalúan eventos de tipo tecnológico, operativo, social, natural, suministro de material, entregas a cliente, entre otros. Se cuenta con planes de reacción ante situaciones de emergencia ambientales y de la SST. Se cuenta con información de reacción para la operación tales como: planes de control del proceso productivo e instructivos de trabajo para toma de acciones ante situaciones inusuales.
26	¿La organización ha determinado los requisitos legales, reglamentarios y otros?	6.1.4		X	Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. Los requerimientos legales asociados a producto son informados por el cliente y desplegado por el área de ventas al interior de la organización, sin embargo no cuenta con un proceso sistemático para identificar otros requisitos legales o reglamentarios asociados a la seguridad del producto.
27	¿Los requisitos incluyen los aplicables a los sistemas de gestión?	6.1.4	X		Se evidencia información documentada a través de la cual se realiza la identificación y relación entre los procesos de la organización y los requisitos de los sistemas de gestión aplicables a cada uno para los sistemas de ambiente y SST, Matriz de requisitos SG vs. Procesos.
28	Cuando ocurren cambios a los sistemas de gestión son planificados y evaluados antes de su implementación? Son considerados los requisitos legales y de las partes interesadas? Son determinados su propósito, impacto o consecuencias potenciales? Son tomadas acciones para mitigar su impacto cuando sea necesario?	6.1.3	X		La organización cuenta con instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de, proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a una evaluación de riesgos debe realizarse cada una de las áreas directamente afectadas para la gestión de riesgos, dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones y su respectivo seguimiento para la implementación, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para a mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Gestión Estratégica	CF: Conformidad
Auditado (s):	Director General, Director de Manufactura, Director de Administración y Finanzas	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
29	¿La organización (Alta Dirección) ha previsto la dotación de recursos a fin de asegurar el logro de los resultados de la implementación del sistema integrado, de los procesos y del negocio?	7.1.1		X	Anualmente se realiza la planificación del presupuesto en el Mes de Octubre. El ismo debe ser gestionado por cada uno de los dueños de proceso y es controldo mesualente por el área de Contraloría.
30	¿La dotación prevista de recursos incluye los necesarios para que la planta logre los objetivos de efectividad y eficiencia y excelencia de sus operaciones?	7.1.3.1		X	Anualmente se realiza la planificación del presupuesto en el Mes de Octubre. El ismo debe ser gestionado por cada uno de los dueños de proceso y es controldo mesualente por el área de Contraloría.
31	¿Han sido considerados recursos para asegurar la medición y seguimiento de los procesos de manufactura y el cumplimiento de los productos con los requisitos?	7.1.5.1		X	Esto recursos son incluidos en la identificación de necesidades, evaluación y seguiminto del presupuesto anual de cada uno de los procesos de la organización.
32	¿La alta dirección realiza regularmente revisiones a los sistemas de gestión?	9.3.1 9.3.1.1		X	Si en un procedimiento interno establece la revisión al menos anual para los sistemas de gestión de la organización. Se evidencian actas de revisión documentadas.
33	¿Las revisiones incluye toda la información requerida por las normas para los sistemas de gestión?	9.3.2 9.3.2.1	X		Se da seguimiento al desempeño de los indicadores y objetivos de proceso, el estado de las acciones previas, las auditorias internas, la retroalimentación del cliente. La revisión por la dirección no incluye la revisión de cuestiones internas y externas y la gestión de riesgos y seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de los mismos.
34	¿Se da seguimiento a los planes de acción que se encuentren en desarrollo?	9.3.3 9.3.3.1	x		Se da seguimiento al desempeño de los indicadores y objetivos de proceso, el estado de las acciones previas . No se da seguimiento a las acciones asociadas a la gestión de riesgos y oportunidades y tratamiento de los mismos.
35	¿Cómo resultado de la revisión surgen acciones, directrices, solicitud de planes de acción o decisiones?	9.3.3 9.3.3.1	x		En las actas de revisión por la dirección correspondientes a Enero 2018 y Noviembre 2018 no se evidencian planes de acción o decisiones orientadas a la gestión de riesgos y su impacto en la estrategia de la organización.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ
Proceso a Auditar:	Gestión de Ventas
Auditado (s):	Gerente de Ventas , Jefe de Ventas

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
1	¿En el proceso, han sido identificados los factores internos y externos (contexto) que pueden tener impacto en los objetivos y resultados del proceso?	4.1	X		Se maneja un análisis de contexto general para toda la organización, realizado y gestionado por la dirección. El mismo no es desplegado y conocido aguas abajo por los procesos de la organización. No se ha realizado la identificación de las cuestiones internas y externas que puedan afectar el proceso.
2	¿Que necesidades y expectativas y de que partes interesadas han sido identificadas y se relacionan con este proceso?	4.2	X		Se evidencia una matriz donde se identifican las partes interesadas internas y externas al proceso, así como sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento o revisión a la información resultado de esta identificación.
3	¿El proceso ha sido caracterizado? ¿La caracterización incluye entradas, salidas, recursos, desempeño, control riesgos, interacción?	4.4.1	X		Se evidencia un diagrama tortuga del proceso de ventas documentado, donde se muestran sus: entradas, salidas, actividades e interacciones. No se evidencia el contexto de la organización, partes interesadas y sus necesidades y expectativas, objetivos estratégicos, riesgos y oportunidades como información de entrada para el proceso. Sólo tiene enfoque al sistema de gestión de calidad, no considera cuestiones relacionadas al SGS y SGSST.
4	El proceso tiene medios y recursos para dar cumplimiento a los requisitos legales, del cliente y requisitos otras partes interesadas?	4.4		X	Cada período se realizan la proyección de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos, el buen desempeño y eficacia del proceso. Este presupuesto está bajo la responsabilidad de los dueños de proceso y es monitoreado mensualmente por contraloría.
5	El dueño del proceso, conoce las características de su proceso? ¿El dueño de proceso está conciente y tiene las competencias para la gestión del proceso?	5.1.1.3		X	El gerente de ventas de la organización es el designado por la dirección como dueño del proceso de ventas. Cuenta con los conocimientos del proceso su gestión, muestra conciencia de su impacto en los sistemas de gestión. Cuenta con las competencias para la gestión del proceso y logro de los resultados del proceso.
6	¿Fueron tomados en cuenta la política y los objetivos de los sistemas de gestión, para el establecimiento de los objetivos del proceso? ¿Se tiene conciencia de la contribución del proceso al logro de la política y de los objetivos de los sistemas de gestión y estrategia de la organización?	5.2.1	X		En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y los objetivos estratégicos de la organización y sus sistemas de gestión.
7	¿Se tienen definidos objetivos para el proceso?	6.2.1		X	Si se tienen definidos para el período en estudio: 1. Lograr nuevos proyectos y consolidar los actuales con los clientes actuales. 2. Generar ventas a la compañía de COP \$107.600K, considerando Balance Out de modelos de GMCC y GMOBB.
8	¿Se elaboraron planes de acción para el logro de estos objetivos? ¿Cuál es el plan de acción para cumplir el objetivo de ventas? ¿Cuál es el plan de acción para lograr nuevos proyectos y consolidar los actuales?	6.2.2		X	Se evidencian planes de acción definidos para el logro de los objetivos, tales como: - Cronograma de etapas de desarrollo de nuevos proyectos. - Plan de ventas del término - Plan de ventas de proyección a 5 años
9	¿Se ha determinado cuáles son los resultados previstos del proceso? ¿Estos resultados guardan relación con los resultados planificados para los sistemas de gestión y los esperados para las partes interesadas con los resultados globales de la organización?	4.4		X	Asegurar ventas que garanticen la rentabilidad del negocio. Generar cotizaciones oportunas durante la etapa inicial de los procesos de nuevos desarrollos. Estos resultados apuntan hacia la rentabilidad y sostenibilidad del negocio fines estratégicos de la organización.
10	¿Cómo se mide el desempeño del proceso? ¿La medición incluye indicadores de eficiencia y efectividad del proceso?	4.4		X	Se mide a través de los siguientes indicadores. - Ventas - Cumplimiento de presupuesto de Ventas - Entrega de cotizaciones a clientes.
11	¿La selección de indicadores es tal que los resultados alcanzados por los procesos contribuyen con el logro de los resultados y objetivos estratégicos de la organización, de los sistemas de gestión y de las partes interesadas?	5.1.1		X	Se evidencia una selección adecuada de indicadores, donde el indicador de venta va orientado hacia el monitoreo de las Ventas y el indicador de Entrega de cotizaciones a clientes hacia el desarrollo de nuevos proyectos

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Gestión de Ventas	CF: Conformidad
Auditado (s):	Gerente de Ventas , Jefe de Ventas	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
12	Cuando las métricas o indicadores no cumplen con la meta, se desarrollan planes de acción para el retorno al estado de cumplimiento con la meta?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis de las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual.
13	¿Se ha determinado la efectividad de los planes de acción?	6.2.2		X	En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados, y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
14	¿Se han identificado los riesgos del proceso que comprometen el logro de los resultados o las oportunidades que lo facilitan?	6.1.1 6.1.3	X		La gestión de riesgos actual, no tiene alcance a la evaluación del impacto de los riesgos en los resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas. Se evidencian riesgos orientados a las salidas del proceso identificadas en su caracterización. No se han identificado oportunidades.
15	¿Los riesgos identificados están alineados con los riesgos para la organización y partes interesadas?	6.1.2	X		El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y as salidas de proceso de ventas y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.
16	¿Existen planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen documentado para el proceso de ventas los controles actuales y planteado acciones para el tratamiento de los riesgo que han sido identificados, sin embargo se no evidencian toma de acciones adconales para mitigar el riesgo. No se tienen identificadas oportunidades, la metodología no cuenta con estos criterios.
17	¿Se ha determinado la efectividad de estos planes?	6.1.5 6.1.5.2	X		No se tienen planes definidos
18	Los planes de acción incluyen planes de contingencia frente a emergencias?	6.1.5.3	X		No se evidencian planes de contingencia definidos para los riesgos identificados en el proceso.
19	¿Se han identificado en el proceso los requisitos legales y otros para la organización y sus sistemas de gestión? Si en el proceso hay requisitos legales, como se verifica el cumplimiento de esos requisitos?	6.1.4	X		Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. Los requerimientos legales asociados a producto son informados por el cliente y desplegados por el área de ventas al interior de la organización, sin embargo, no cuenta con un proceso sistemático para identificar otros requisitos legales o reglamentarios asociados a la seguridad del producto. Laverificación del cumplimiento de los requerimientos se realiza a través de las auditorias internas.
20	¿Esta definida la información documentada (manuales, procedimietos, instrucciones de trabajo, registros, etc)? ¿Cuáles son los mecanismos de control, creación, aprobación, difusión, mantenimiento y retención de la información documentada?	4.4.2		X	Se evidencia la conservación y mantenimiento de información documentada adecuada de soporte al procedo de ventas. Disponible en la plataforma interna para el sistema de gestión documental de la organización.
21	¿Se han determinado los datos, indicadores, resultados del proceso para la revisión por la dirección?	9.3.2 9.3.2.1		X	Los indicadores de ventas y cumplimiento de cronograma de proyectos son monitoreados en las reuniones mensuales de la direccion .
22	¿Se toman acciones o decisiones con base a los resultados de la revisión por la dirección?	9.3.3 9.3.3.1		X	En los registros de indicadores, se evidencian análisis de causas y planes de accion cuando los indicadores se encuentran fuera de meta. En las actas de revisión por la dirección, se evidencia el registro de acciones y toma de decisiones para atender a los problemas de la organización y desviaciones de los sistemas de gestión. Así, como acciones para aboradr las oportunidades de mejora. Su seguimiento se hace anualmente durante las reuniones de revisión por la dirección.
23	¿Se realizan evaluaciones de los riesgos por cambios en los procesos? ¿Se evalúan qué impacto tienen los cambios sobre los sistemas de gestión? ¿Cómo se gestionan y se comunican los cambios en los procesos?	6.3	X		La organización cuenta con un instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a la evaluación de riesgos debe ser realizada por cada una de las áreas directamente afectadas por el cambio. Dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones para la implementación del cambio, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para la mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ
Proceso a Auditar:	Planeación y logística
Auditado (s):	Gerente de Planeación y Logística, Jefe de Planeación y APQP

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
1	¿En el proceso, han sido identificados los factores internos y externos (contexto) que pueden tener impacto en los objetivos y resultados del proceso?	4.1	X		Se maneja un análisis de contexto general para toda la organización, realizado y gestionado por la dirección. El mismo no es desplegado y conocido aguas abajo por los procesos de la organización. No se ha realizado la identificación de las cuestiones internas y externas que puedan afectar el proceso.
2	¿Que necesidades y expectativas y de que partes interesadas han sido identificadas y se relacionan con este proceso?	4.2	X		Se evidencia una matriz donde se identifican las partes interesadas internas y externas al proceso, así como sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento o revisión a la información resultado de esta identificación.
3	¿El proceso ha sido caracterizado? ¿La caracterización incluye entradas, salidas, recursos, desempeño, control riesgos, interacción?	4.4.1	X		Se evidencia un diagrama tortuga del proceso de planeación y logística documentado, donde se muestran sus: entradas, salidas, actividades e interacciones. No se evidencia el contexto de la organización, partes interesadas y sus necesidades y expectativas, objetivos estratégicos, riesgos y oportunidades como información de entrada para el proceso. Sólo tiene enfoque al sistema de gestión de calidad, no considera cuestiones relacionadas al SGS y SGSST.
4	El proceso tiene medios y recursos para dar cumplimiento a los requisitos legales, del cliente y requisitos otras partes interesadas?	4.4		X	Cada período se realizan la proyección de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos, el buen desempeño y eficacia del proceso. Este presupuesto esta bajo la responsabilidad de los dueños de proceso y es monitoreado mensualmente por contraloría.
5	El dueño del proceso, conoce las características de su proceso? ¿El dueño de proceso esta conciente y tiene las competencias para la gestión del proceso?	5.1.1.3		X	El gerente de Planeación y logística de la organización es el designado por la dirección como dueño del proceso de planeación y logística Cuenta con los conocimientos del proceso su gestión, muestra conciencia de su impacto en los sistemas de gestión. Cuenta con las competencias para la gestión del proceso y logro de los resultados del proceso. Adicionalmente, es una de las personas con la autoridad para parar la línea de producción y las entregas de producto al cliente.
6	¿Fueron tomados en cuenta la política y los objetivos de los sistemas de gestión, para el establecimiento de los objetivos del proceso? ¿Se tiene conciencia de la contribución del proceso al logro de la política y de los objetivos de los sistemas de gestión y estrategia de la organización?	5.2.1	X		En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y los objetivos estratégicos de la organización y sus sistemas de gestión.
7	¿Se tienen definidos objetivos para el procesos?	6.2.1		X	Si se tienen definidos para el período en estudio: 1. Reducción de Fletes Premium de 700 a 50 Millones COP para Junio de 2020. 2.Reducir para Junio de 2020, en un 40% el valor del inventario de materia prima con respecto al período anterior.
8	¿ Se elaboraron planes de acción para el logro de estos objetivos ? ¿Cuál es el plan de acción para lograr la reducción de Fletes Premium? ¿Cuál es el plan de acción para lograr la reducción de los inventarios de materia prima?	6.2.2		X	Se evidencian planes de acción definidos para el logro de los objetivos, tales como: Desarrollar e implementar un procedimiento para la identificación temprana de componentes obsoletos cambios de ingeniería y balance de modelos en producción y cobrar este costo a los clientes Implementación de auditorías a proceso de inventario, realizadas por el área de contraloría.
9	¿Se ha determinado cuales son los resultados previstos del proceso? ¿Estos resultados guardan relación con los resultados planificados para los sistemas de gestión y los esperados para las partes interesadas con los resultados globales de la organización?	4.4		X	Como resultado operado del proceso de planeación y logística se tiene: Asegurar Planificación precisa a fin de producir oportunamente los volúmenes y producto de acuerdo a las necesidades del cliente. Asegurar el cumplimiento de las etapas de desarrollo de proyectos. Estos resultados apuntan hacia la rentabilidad y sostenibilidad del negocio, fines estratégicos de la organización.
10	¿Cómo se mide el desempeño del proceso? ¿La medición incluye indicadores de eficiencia y efectividad del proceso?	4.4		X	Se mide a través de los siguientes indicadores. - Entrega a clientes - Reporte mensual de obsoletos - Indicador de Facturación Indicador de Fabricación - Costos por fletes aéreos premium
11	¿La selección de indicadores es tal que los resultados alcanzados por los procesos contribuyen con el logro de los resultados y objetivos estratégicos de la organización, de los sistemas de gestión y de las partes interesadas?	5.1.1		X	Se evidencia una selección adecuada de indicadores, donde el indicador de entrega cliente va orientado a la satisfacción de cliente, el costo de fletes aéreos y reporte mensual de obsoletos a la rentabilidad del negocio.
12	Cuando las métricas o indicadores no cumplen con la meta, se desarrollan planes de acción para el retorno al estado de cumplimiento con la meta?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis de las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ
Proceso a Auditar:	Planeación y logística
Auditado (s):	Gerente de Planeación y Logística, Jefe de Planeación y APQP

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
13	¿Se ha determinado la efectividad de los planes de acción?	6.2.2		X	En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados, y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
14	¿Se han identificado los riesgos del proceso que comprometen el logro de los resultados o las oportunidades que lo facilitan?	6.1.1 6.1.3	X		La gestión de riesgos actual, no tiene alcance a la evaluación del impacto de los riesgos en los resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas. Se evidencian riesgos orientados a las salidas del proceso identificadas en su caracterización. No se han identificado oportunidades.
15	¿Los riesgos identificados están alineados con los riesgos para la organización y partes interesadas?	6.1.2	X		El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y las salidas de proceso de ventas y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.
16	¿Existen planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen documentados para el proceso de planeación y logística los controles actuales y planteadas acciones para el tratamiento de los riesgos que han sido identificados. No se tienen identificadas oportunidades, la metodología no cuenta con estos criterios.
17	¿Se ha determinado la efectividad de estos planes?	6.1.5 6.1.5.2	X		No ha sido evaluada la efectividad de las acciones una vez ejecutadas, no se ha reevaluado el riesgo.
18	Los planes de acción incluyen planes de contingencia frente a emergencias?	6.1.5.3		X	La organización cuenta con un plan de continuidad de negocio documentado donde se establecen planes de contingencia para garantizar la entrega de material ante la materialización de ciertos eventos. El área de planeación y logística adicionalmente cuenta con planes de contingencia que garanticen el suministro de producto sin afectación del cliente.
19	¿Se han identificado en el proceso los requisitos legales y otros para la organización y sus sistemas de gestión? Si en el proceso hay requisitos legales, como se verifica el cumplimiento de esos requisitos?	6.1.4		X	Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. La verificación del cumplimiento de los requerimientos se realiza a través de las auditorías internas.
20	¿Esta definida la información documentada (manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, etc)? ¿Cuáles son los mecanismos de control, creación, aprobación, difusión, mantenimiento y retención de la información documentada?	4.4.2		X	Se evidencia la conservación y mantenimiento de información documentada adecuada de soporte al proceso de ventas. Disponible en la plataforma interna para el sistema de gestión documental de la organización.
21	¿Se han determinado los datos, indicadores, resultados del proceso para la revisión por la dirección?	9.3.2 9.3.2.1		X	El indicador de entregas al cliente, Proyección de Fabricación, Costos Extraordinarios por fletes aéreos, son monitoreados en las reuniones mensuales de la dirección.
22	¿Se toman acciones o decisiones con base a los resultados de la revisión por la dirección?	9.3.3 9.3.3.1		X	En los registros de indicadores, se evidencian análisis de causas y planes de acción cuando los indicadores se encuentran fuera de meta. En las actas de revisión por la dirección, se evidencia el registro de acciones y toma de decisiones para atender a los problemas de la organización y desviaciones de los sistemas de gestión. Así, como acciones para abordar las oportunidades de mejora. Su seguimiento se hace anualmente durante las reuniones de revisión por la dirección.
23	¿Se realizan evaluaciones de los riesgos por cambios en los procesos? ¿Se evalúan qué impacto tienen los cambios sobre los sistemas de gestión? ¿Cómo se gestionan y se comunican los cambios en los procesos?	6.3	X		La organización cuenta con un instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a la evaluación de riesgos debe ser realizada por cada una de las áreas directamente afectadas por el cambio. Dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones para la implementación del cambio, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para la mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha: 8/21/2019

Auditor / o Grupo Auditor: María Daniella Rodríguez

Criterio de Auditoría: Base de integración HSEQ

Proceso a Auditar: Realización del Producto

Auditado (s): Director de Manufactura, Gerente de Producción, Gerente de Ingeniería, Jefe de Ing. Procesos

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
1	¿En el proceso, han sido identificados los factores internos y externos (contexto) que pueden tener impacto en los objetivos y resultados del proceso?	4.1	X		Se maneja un análisis de contexto general para toda la organización, realizado y gestionado por la dirección. El mismo no es desplegado y conocido aguas abajo por los procesos de la organización. No se ha realizado la identificación de las cuestiones internas y externas que puedan afectar el proceso.
2	¿Que necesidades y expectativas y de que partes interesadas han sido identificadas y se relacionan con este proceso?	4.2	X		Se evidencia una matriz donde se identifican las partes interesadas internas y externas al proceso, así como sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento o revisión a la información resultado de esta identificación.
3	¿El proceso ha sido caracterizado? ¿La caracterización incluye entradas, salidas, recursos, desempeño, control riesgos, interacción?	4.4.1	X		No se tiene elaborado un diagrama tortuga del proceso de realización del producto documentado. Se evidencian diagrama tortuga individuales de cada una de las áreas y departamentos que intervienen en el mismo. No se encuentran claramente identificadas las interacciones con otros procesos. No se evidencia el contexto de la organización, partes interesadas y sus necesidades y expectativas, objetivos estratégicos, riesgos y oportunidades como información de entrada para el proceso. Sólo tiene enfoque al sistema de gestión de calidad, no considera cuestiones relacionadas al SGS y SGSST.
4	El proceso tiene medios y recursos para dar cumplimiento a los requisitos legales, del cliente y requisitos otras partes interesadas?	4.4		X	Cada período se realizan la proyección de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos, el buen desempeño y eficacia del proceso. Este presupuesto esta bajo la responsabilidad de los dueños de proceso y es monitoreado mensualmente por contraloría.
5	El dueño del proceso, conoce las características de su proceso? ¿El dueño de proceso esta conciente y tiene las competencias para la gestión del proceso?	5.1.1.3		X	El Director de Manufactura de la organización es el designado por la dirección como dueño del proceso de realización del producto. Cuenta con los conocimientos del proceso su gestión, muestra conciencia de su impacto en los sistemas de gestión. Cuenta con las competencias para la gestión del proceso y logro de los resultados del proceso. Adicionalmete, cuenta con la autoridad de parar la línea de producción o cualquier otro proceso operativo y las entregas al cliente, por problemas de calidad, ambientales o que comprometan la seguridad de las instalaciones y de sus trabajadores.
6	¿Fueron tomados en cuenta la política y los objetivos de los sistemas de gestión, para el establecimiento de los objetivos del proceso? ¿Se tiene conciencia de la contribución del proceso al logro de la política y de los objetivos de los sistemas de gestión y estrategia de la organización?	5.2.1	X		En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y los objetivos estratégicos de la organización y sus sistemas de gestión.
7	¿Se tienen definidos objetivos para el procesos?	6.2.1		X	Si se tienen definidos para el período en estudio: 1.Incrementar la eficiencia de la planta de un 67.5% a 74.4 % para Junio de 2020. 2.Reducir el Scrap generado de un 3,4% del periodo anterior a un 2,9% para Junio 2020.
8	¿ Se elaboraron planes de acción para el logro de estos objetivos ? ¿Cual es el plan de acción para incrementar la eficiencia de la planta? ¿Cuál es el plan de acción para reducir el scrap?	6.2.2		X	Se evidencian planes de acción definidos para el logro de los objetivos, tales como: Plan de acción de mejora en proceso de corte y grafado. Plan de acción de mejora en proceso de Bonder. Auditorias internas mensuales realizadas por el departamento de costos.)
9	¿Se ha determinado cuales son los resultados previstos del proceso? ¿Estos resultados guardan relación con los resultados planificados para los sistemas de gestión y los esperados para las partes interesadas con los resultados globales de la organización?	4.4		X	Los resultados esperados del proceso son: Fabricación de arneses de producción de acuerdo a las especificaciones del producto, requerimientos de calidad y entrega, y requerimientos específicos del cliente
10	¿Cómo se mide el desempeño del proceso? ¿La medición incluye indicadores de eficiencia y efectividad del proceso?	4.4		X	Se mide a través de los siguientes indicadores. Entrega de muestras Elaboración de BOM Eficiencia global Eficiencia por modelo Calidad interna Calidad global Cumplimiento horas gum Scrap

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha: 8/21/2019

Auditor / o Grupo Auditor: María Daniella Rodríguez

Criterio de Auditoría: Base de integración HSEQ

Proceso a Auditar: Realización del Producto

Auditado (s): Director de Manufactura, Gerente de Producción, Gerente de Ingeniería, Jefe de Ing. Procesos

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
11	¿La selección de indicadores es tal que los resultados alcanzados por los procesos contribuyen con el logro de los resultados y objetivos estratégicos de la organización, de los sistemas de gestión y de las partes interesadas?	5.1.1		X	Se evidencia una selección adecuada de indicadores, donde el indicador de calidad interna y global va orientado a la satisfacción de cliente. La medición de scrap, cumplimiento de horas GuM e indicadores de eficiencia van orientados al aseguramiento de la rentabilidad y sostenibilidad del negocio
12	Cuando las métricas o indicadores no cumplen con la meta, se desarrollan planes de acción para el retorno al estado de cumplimiento con la meta?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis de las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual.
13	¿Se ha determinado la efectividad de los planes de acción?	6.2.2		X	En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados, y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
14	¿Se han identificado los riesgos del proceso que comprometen el logro de los resultados o las oportunidades que lo facilitan?	6.1.1 6.1.3 4.4	X		La gestión de riesgos actual, no tiene alcance a la evaluación del impacto de los riesgos en los resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas. No ha sido identificados riesgos referentes a las salidas no conforme del proceso.
15	¿Los riesgos identificados están alineados con los riesgos para la organización y partes interesadas?	6.1.2	X		El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y las salidas de proceso de realización del producto y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.
16	¿Existen planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen documentado para el proceso de Realización del producto los controles actuales y planteado acciones para el tratamiento de los riesgo que han sido identificados, sin embargo, no se evidencian toma de acciones adicionales para mitigar el riesgo. No se tienen identificadas oportunidades, la metodología no cuenta con estos criterios.
17	¿Se ha determinado la efectividad de estos planes?	6.1.5 6.1.5.2	X		No se tienen planes definidos
18	Los planes de acción incluyen planes de contingencia frente a emergencias?	6.1.5.3		X	La organización cuenta con un plan de continuidad de negocio documentado donde se establecen planes de contingencia para garantizar la entrega de material ante la materialización de ciertos eventos. El proceso de realización de producto adicionalmente cuenta con planes de reacción documentado ante situaciones inusuales.
19	¿Se han identificado en el proceso los requisitos legales y otros para la organización y sus sistemas de gestión? Si en el proceso hay requisitos legales, como se verifica el cumplimiento de esos requisitos?	6.1.4		X	Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. Los requerimientos legales asociados a producto son informados por el cliente y desplegados por el área de ventas al interior de la organización. La verificación del cumplimiento de los requerimientos se realiza a través de las auditorías internas.
20	¿Esta definida la información documentada (manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, etc)? ¿Cuáles son los mecanismos de control, creación, aprobación, difusión, mantenimiento y retención de la información documentada?	4.4.2		X	Se evidencia la conservación y mantenimiento de información documentada adecuada de soporte al proceso de Realización del Producto. Disponible en la plataforma interna para el sistema de gestión documental de la organización.
21	¿Se encuentran las áreas de operación y pasillos de tránsito bajo estándares de orden y limpieza?	7.1.4.1		X	Se tiene implementado el prrama 5S, como herramienta para la vigilancia y control de los estándares de orden y limpieza del área. Se realizan auditorías periódicas de verificación, se realiza seguimiento a las acciones definidas. Se evidencia áreas mantenidas de acuerdo a estandare de orden y limpieza.
22	¿Se han determinado los datos, indicadores, resultados del proceso para la revisión por la dirección?	9.3.2 9.3.2.1		X	Los indicadores de Eficiencia, Calidad, Horas GUM y Scrap , son monitoreados en las reuniones mensuales de la direccion .
23	¿Se toman acciones o decisiones con base a los resultados de la revisión por la dirección?	9.3.3 9.3.3.1		X	En los registros de indicadores, se evidencian análisis de causas y planes de accion cuando los indicadores se encuentran fuera de meta. En las actas de revisión por la dirección, se evidencia el registro de acciones y toma de decisiones para atender a los problemas de la organización y desviaciones de los sistemas de gestión. Así, como acciones para aboradr las oportunidades de mejora. Su seguimiento se hace anualmente durante las reuniones de revisión por la dirección.
24	¿Se realizan evaluaciones de los riesgos por cambios en los procesos? ¿Se evalúan qué impacto tienen los cambios sobre los sistemas de gestión? ¿Cómo se gestionan y se comunican los cambios en los procesos?	6.1.3	X		La organización cuenta con un instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a la evaluación de riesgos debe ser realizada por cada una de las áreas directamente afectadas por el cambio. Dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones para la implementación del cambio, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para la mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ
Proceso a Auditar:	Aseguramiento de la Calidad
Auditado (s):	Gerente de Ingeniería y Calidad, Jefe de Calidad

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
1	¿En el proceso, han sido identificados los factores internos y externos (contexto) que pueden tener impacto en los objetivos y resultados del proceso?	4.1	X		Se maneja un análisis de contexto general para toda la organización, realizado y gestionado por la dirección. El mismo no es desplegado y conocido aguas abajo por los procesos de la organización. No se ha realizado la identificación de las cuestiones internas y externas que puedan afectar el proceso.
2	¿Que necesidades y expectativas y de que partes interesadas han sido identificadas y se relacionan con este proceso?	4.2	X		Se evidencia una matriz donde se identifican las partes interesadas internas y externas al proceso, así como sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento o revisión a la información resultado de esta identificación.
3	¿El proceso ha sido caracterizado? ¿La caracterización incluye entradas, salidas, recursos, desempeño, control riesgos, interacción?	4.4.1	X		Se evidencia un diagrama tortuga del proceso de aseguramiento de la calidad documentado, donde se muestran sus: entradas, salidas, actividades e interacciones. No se evidencia el contexto de la organización, partes interesadas y sus necesidades y expectativas, objetivos estratégicos, riesgos y oportunidades como información de entrada para el proceso. Sólo tiene enfoque al sistema de gestión de calidad, no considera cuestiones relacionadas al SGS y SGSST.
4	El proceso tiene medios y recursos para dar cumplimiento a los requisitos legales, del cliente y requisitos otras partes interesadas?	4.4		X	Cada período se realizan la proyección de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos, el buen desempeño y eficacia del proceso. Este presupuesto esta bajo la responsabilidad de los dueños de proceso y es monitoreado mensualmente por contraloría.
5	El dueño del proceso, conoce las características de su proceso? ¿El dueño de proceso esta conciente y tiene las competencias para la gestión del proceso?	5.1.1.3		X	El gerente de Ingeniería y Calidad de la organización es el designado por la dirección como dueño del proceso de aseguramiento de la calidad. Cuenta con los conocimientos del proceso su gestión, muestra conciencia de su impacto en los sistemas de gestión. Cuenta con las competencias para la gestión del proceso y logro de los resultados del proceso. Adicionalmente, es una de las personas con la autoridad para parar la línea de producción y las entregas de producto al cliente, debido a problemas de calidad
6	¿Fueron tomados en cuenta la política y los objetivos de los sistemas de gestión, para el establecimiento de los objetivos del proceso? ¿Se tiene conciencia de la contribución del proceso al logro de la política y de los objetivos de los sistemas de gestión y estrategia de la organización?	5.2.1	X		En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y los objetivos estratégicos de la organización y sus sistemas de gestión.
7	¿Se tienen definidos objetivos para el procesos?	6.2.1		X	Si se tienen definidos para el período en estudio: 1.Reducir los Costos de No Calidad en un 50% en la operación de YCSA en comparación con los del período anterior. 2.Mejorar el ciclo de tiempo de liberación de las muestras en un 15% con respecto al período anterior para Junio de 2020
8	¿ Se elaboraron planes de acción para el logro de estos objetivos ? ¿Cuál es el plan de acción para reducir los costos de calidad? Cual es el plan de acción para reducir el tiempo de liberación de muestras?	6.2.2	X		Se evidencian planes de acción definidos para el logro de los objetivos, tales como: Reducir campañas de contención y retrabajos. No se tiene una estrategia clara para lograr esta reducción. No se tiene plan de acción definido para reducir el tiempo de liberación de muestras.
9	¿Se ha determinado cuales son los resultados previstos del proceso? ¿Estos resultados guardan relación con los resultados planificados para los sistemas de gestión y los esperados para las partes interesadas con los resultados globales de la organización?	4.4		X	Los resultados esperados del proceso son: Implementación efectiva de los controles de calidad para el aseguramiento de producto conforme Si se encuentran alineados con garantizar las satisfacción del cliente.
10	¿Cómo se mide el desempeño del proceso? ¿La medición incluye indicadores de eficiencia y efectividad del proceso?	4.4		X	Se mide a través de los siguientes indicadores. Reporte Mensual de Costos de No Calidad PPM's Internos DPH's Internos
11	¿La selección de indicadores es tal que los resultados alcanzados por los procesos contribuyen con el logro de los resultados y objetivos estratégicos de la organización, de los sistemas de gestión y de las partes interesadas?	5.1.1		X	Se evidencia una selección adecuada de indicadores, donde el indicador de entrega cliente va orientado a la satisfacción de cliente, el costo de fletes aéreos y reporte mensual de obsoletos a la rentabilidad del negocio.
12	Cuando las métricas o indicadores no cumplen con la meta, se desarrollan planes de acción para el retorno al estado de cumplimiento con la meta?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis de las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ
Proceso a Auditar:	Aseguramiento de la Calidad
Auditado (s):	Gerente de Ingeniería y Calidad, Jefe de Calidad

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
13	¿Se ha determinado la efectividad de los planes de acción?	6.2.2		X	En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados, y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
14	¿Se han identificado los riesgos del proceso que comprometen el logro de los resultados o las oportunidades que lo facilitan?	6.1.1 6.1.3	X		La gestión de riesgos actual, no tiene alcance a la evaluación del impacto de los riesgos en los resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas. Se evidencian riesgos orientados a las salidas del proceso identificadas en su caracterización. No se han identificado oportunidades
15	¿Los riesgos identificados están alineados con los riesgos para la organización y partes interesadas?	6.1.2	X		El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y las salidas de proceso de aseguramiento de la calidad y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.
16	¿Existen planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen documentado para el proceso de aseguramiento de la calidad los controles actuales y planteado acciones para el tratamiento de los riesgos que han sido identificados. No se tienen identificadas oportunidades, la metodología no cuenta con estos criterios.
17	¿Se ha determinado la efectividad de estos planes?	6.1.5 6.1.5.2	X		No ha sido evaluada la efectividad de las acciones una vez ejecutadas, no se ha reevaluado el riesgo.
18	Los planes de acción incluyen planes de contingencia frente a emergencias?	6.1.5.3	X		La organización cuenta con un plan de continuidad de negocio documentado donde se establecen planes de contingencia para garantizar la entrega de material ante la materialización de ciertos eventos. El proceso de aseguramiento de la calidad no cuenta con planes de contingencia adicionales.
19	¿Se han identificado en el proceso los requisitos legales y otros para la organización y sus sistemas de gestión? Si en el proceso hay requisitos legales, como se verifica el cumplimiento de esos requisitos?	6.1.4		X	Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. La verificación del cumplimiento de los requerimientos se realiza a través de las auditorías internas.
20	¿Esta definida la información documentada (manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, etc)? ¿Cuáles son los mecanismos de control, creación, aprobación, difusión, mantenimiento y retención de la información documentada?	4.4.2		X	Se evidencia la conservación y mantenimiento de información documentada adecuada de soporte al proceso de aseguramiento de la calidad. Disponible en la plataforma interna para el sistema de gestión documental de la organización.
21	¿Se han determinado los datos, indicadores, resultados del proceso para la revisión por la dirección?	9.3.2 9.3.2.1		X	El indicador de costos de no calidad es monitoreado en las reuniones mensuales de la dirección. Los indicadores de calidad PPM's y DPH's son monitoreados en las reuniones diarias de respuesta rápida y mensualmente en las reuniones de revisión de indicadores de la dirección
22	¿Se toman acciones o decisiones con base a los resultados de la revisión por la dirección?	9.3.3 9.3.3.1		X	En los registros de indicadores, se evidencian análisis de causas y planes de acción cuando los indicadores se encuentran fuera de meta. En las actas de revisión por la dirección, se evidencia el registro de acciones y toma de decisiones para atender a los problemas de la organización y desviaciones de los sistemas de gestión. Así, como acciones para abordar las oportunidades de mejora. Su seguimiento se hace anualmente durante las reuniones de revisión por la dirección.
23	¿Se realizan evaluaciones de los riesgos por cambios en los procesos? ¿Se evalúan qué impacto tienen los cambios sobre los sistemas de gestión? ¿Cómo se gestionan y se comunican los cambios en los procesos?	6.1.3	X		La organización cuenta con un instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a la evaluación de riesgos debe ser realizada por cada una de las áreas directamente afectadas por el cambio. Dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones para la implementación del cambio, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para la mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ
Proceso a Auditar:	Almacén y Manejo de Materiales
Auditado (s):	Gerente de Planeación y Logística, Jefe de Almacén

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
1	¿En el proceso, han sido identificados los factores internos y externos (contexto) que pueden tener impacto en los objetivos y resultados del proceso?	4.1	X		Se maneja un análisis de contexto general para toda la organización, realizado y gestionado por la dirección. El mismo no es desplegado y conocido aguas abajo por los procesos de la organización. No se ha realizado la identificación de las cuestiones internas y externas que puedan afectar el proceso.
2	¿Que necesidades y expectativas y de que partes interesadas han sido identificadas y se relacionan con este proceso?	4.2	X		Se evidencia una matriz donde se identifican las partes interesadas internas y externas al proceso, así como sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento o revisión a la información resultado de esta identificación.
3	¿El proceso ha sido caracterizado? ¿La caracterización incluye entradas, salidas, recursos, desempeño, control riesgos, interacción?	4.4.1	X		Se evidencia un diagrama tortuga del proceso de almacenamiento y manejo de materiales documentado, donde se muestran sus: entradas, salidas, actividades e interacciones. No se evidencia el contexto de la organización, partes interesadas y sus necesidades y expectativas, objetivos estratégicos, riesgos y oportunidades como información de entrada para el proceso. Sólo tiene enfoque al sistema de gestión de calidad, no considera cuestiones relacionadas al SGS y SGSST.
4	El proceso tiene medios y recursos para dar cumplimiento a los requisitos legales, del cliente y requisitos otras partes interesadas?	4.4	X		Cada período se realizan la proyección de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos, el buen desempeño y eficacia del proceso. Este presupuesto esta bajo la responsabilidad de los dueños de proceso y es monitoreado mensualmente por contraloría.
5	El dueño del proceso, conoce las características de su proceso? ¿El dueño de proceso esta conciente y tiene las competencias para la gestión del proceso?	5.1.1.3		X	El Jefe de Almacén de la organización es el designado por la dirección como dueño del proceso de almacenamiento y manejo de materiales. Cuenta con los conocimientos del proceso su gestión, muestra conciencia de su impacto en los sistemas de gestión. Cuenta con las competencias para la gestión del proceso y logro de los resultados del proceso.
6	¿Fueron tomados en cuenta la política y los objetivos de los sistemas de gestión, para el establecimiento de los objetivos del proceso? ¿Se tiene conciencia de la contribución del proceso al logro de la política y de los objetivos de los sistemas de gestión y estrategia de la organización?	5.2.1	X		En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y los objetivos de los sistemas de gestión, pero no los objetivos estratégicos de la organización.
7	¿Se tienen definidos objetivos para el procesos?	6.2.1		X	Si se tienen definido el siguiente objetivo para el período en estudio: Aumentar la confiabilidad del inventario global a un 98% en almacenes de materia prima y producto terminado para Junio de 2020.
8	¿ Se elaboraron planes de acción para el logro de estos objetivos ? ¿Cuál es el plan de acción para aumentar la confiabilidad del inventario?	6.2.2		X	Se evidencian planes de acción definidos para el logro de los objetivos, tales como: Con la implementación de auditoría internas realizadas por el área de Contraloría, y la ejecución de acciones para cerrar los hallazgos identificados durante esas auditorías.
9	¿Se ha determinado cuales son los resultados previstos del proceso? ¿Estos resultados guardan relación con los resultados planificados para los sistemas de gestión y los esperados para las partes interesadas con los resultados globales de la organización?	4.4		X	Los resultados esperados del proceso son: Materia prima alistada y distribuida en líneas de producción de acuerdo a necesidades de producción. Producto terminado alistado y despachado de acuerdo a las necesidades del cliente.
10	¿Cómo se mide el desempeño del proceso? ¿La medición incluye indicadores de eficiencia y efectividad del proceso?	4.4		X	Se mide a través de los siguientes indicadores. Cumplimiento del Cronograma de inventarios Cumplimiento de entregas a clientes Desviación de inventarios
11	¿La selección de indicadores es tal que los resultados alcanzados por los procesos contribuyen con el logro de los resultados y objetivos estratégicos de la organización, de los sistemas de gestión y de las partes interesadas?	5.1.1		X	Se evidencia una selección adecuada de indicadores, donde el indicador de entregas a cliente va orientado a la satisfacción de cliente, los relacionados a control de inventarios a la rentabilidad del negocio.
12	Cuando las métricas o indicadores no cumplen con la meta, se desarrollan planes de acción para el retorno al estado de cumplimiento con la meta?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis de las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual.
13	¿Se ha determinado la efectividad de los planes de acción?	6.2.2		X	En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados, y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
14	¿Se han identificado los riesgos del proceso que comprometen el logro de los resultados o las oportunidades que lo facilitan?	6.1.1 6.1.3 4.4	X		La gestión de riesgos actual, no tiene alcance a la evaluación del impacto de los riesgos en los resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas. Se evidencian riesgos orientados a las salidas del proceso identificadas en su caracterización.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ
Proceso a Auditar:	Almacén y Manejo de Materiales
Auditado (s):	Gerente de Planeación y Logística, Jefe de Almacén

NC: No Conformidad
CF: Conformidad

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
15	¿Los riesgos identificados están alineados con los riesgos para la organización y partes interesadas?	6.1.2	X		El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y las salidas de proceso de almacenamiento y manejo de materiales, y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.
16	¿Existen planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen documentado para el proceso de almacenamiento y manejo de materiales los controles actuales y planteado acciones para el tratamiento de los riesgos que han sido identificados. No se tiene determinado la decisión a tomar sobre el tratamiento de estos riesgos. No se plantean acciones adicionales a los controles ya existentes. No se tienen identificadas oportunidades, la metodología no cuenta con estos criterios.
17	¿Se ha determinado la efectividad de estos planes?	6.1.5 6.1.5.2	X		No se tienen planes de acción definidos para el tratamiento de los riesgos.
18	Los planes de acción incluyen planes de contingencia frente a emergencias?	6.1.5.3	X		La organización cuenta con un plan de continuidad de negocio documentado donde se establecen planes de contingencia para garantizar la entrega de material ante la materialización de ciertos eventos. El proceso de almacenamiento y manejo de materiales no cuenta con planes de contingencia adicionales.
19	¿Se han identificado en el proceso los requisitos legales y otros para la organización y sus sistemas de gestión? Si en el proceso hay requisitos legales, como se verifica el cumplimiento de esos requisitos?	6.1.4		X	Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. La verificación del cumplimiento de los requerimientos se realiza a través de las auditorías internas.
20	¿Esta definida la información documentada (manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, etc)? ¿Cuáles son los mecanismos de control, creación, aprobación, difusión, mantenimiento y retención de la información documentada?	4.4.2		X	Se evidencia la conservación y mantenimiento de información documentada adecuada de soporte al proceso de almacenamiento y manejo de materiales. Disponible en la plataforma interna para el sistema de gestión documental de la organización.
21	¿Se encuentran las áreas de operación y pasillos de tránsito bajo estándares de orden y limpieza?	7.1.4.1		X	Se tiene implementado el programa 5S, como herramienta para la vigilancia y control de los estándares de orden y limpieza del área. Se realizan auditorías periódicas de verificación, se realiza seguimiento a las acciones definidas. Se evidencia áreas mantenidas de acuerdo a estándares de orden y limpieza.
22	¿Se han determinado los datos, indicadores, resultados del proceso para la revisión por la dirección?	9.3.2 9.3.2.1		X	El indicador de entregas a cliente y desviación de inventarios es monitoreado en las reuniones mensuales de la dirección.
23	¿Se toman acciones o decisiones con base a los resultados de la revisión por la dirección?	9.3.3 9.3.3.1		X	En los registros de indicadores, se evidencian análisis de causas y planes de acción cuando los indicadores se encuentran fuera de meta. En las actas de revisión por la dirección, se evidencia el registro de acciones y toma de decisiones para atender a los problemas de la organización y desviaciones de los sistemas de gestión. Así, como acciones para abordar las oportunidades de mejora. Su seguimiento se hace anualmente durante las reuniones de revisión por la dirección.
24	¿Se realizan evaluaciones de los riesgos por cambios en los procesos? ¿Se evalúan qué impacto tienen los cambios sobre los sistemas de gestión? ¿Cómo se gestionan y se comunican los cambios en los procesos?	6.1.3	X		La organización cuenta con un instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a la evaluación de riesgos debe ser realizada por cada una de las áreas directamente afectadas por el cambio. Dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones para la implementación del cambio, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para la mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Gestión de Compras Nacionales e Internacionales	CF: Conformidad
Auditado (s):	Gerente de Planeación y Logística, Jefe de Compras Nacionales, Jefe de Compras internacionales	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
1	¿En el proceso, han sido identificados los factores internos y externos (contexto) que pueden tener impacto en los objetivos y resultados del proceso?	4.1	X		Se maneja un análisis de contexto general para toda la organización, realizado y gestionado por la dirección. El mismo no es desplegado y conocido aguas abajo por los procesos de la organización. No se ha realizado la identificación de las cuestiones internas y externas que puedan afectar el proceso.
2	¿Que necesidades y expectativas y de que partes interesadas han sido identificadas y se relacionan con este proceso?	4.2	X		Se evidencia una matriz donde se identifican las partes interesadas internas y externas al proceso, así como sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento o revisión a la información resultado de esta identificación.
3	¿El proceso ha sido caracterizado? ¿La caracterización incluye entradas, salidas, recursos, desempeño, control riesgos, interacción?	4.4.1	X		Se evidencia un diagrama tortuga del proceso de Gestión de compras nacionales e internacionales documentado, donde se muestran sus: entradas, salidas, actividades e interacciones. No se evidencia el contexto de la organización, partes interesadas y sus necesidades y expectativas, objetivos estratégicos, riesgos y oportunidades como información de entrada para el proceso. Sólo tiene enfoque al sistema de gestión de calidad, no considera cuestiones relacionadas al SGS y SGSST.
4	El proceso tiene medios y recursos para dar cumplimiento a los requisitos legales, del cliente y requisitos otras partes interesadas?	4.4		X	En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y objetivos de sus sistemas de gestión, así como los objetivos estratégicos de la organización.
5	El dueño del proceso, conoce las características de su proceso? ¿El dueño de proceso esta conciente y tiene las competencias para la gestión del proceso?	5.1.1.3		X	El Gerente de Planeación y logística de la organización es el designado por la dirección como dueño del proceso de gestión de compras nacionales e internacionales. Cuenta con los conocimientos del proceso su gestión, muestra conciencia de su impacto en los sistemas de gestión. Cuenta con las competencias para la gestión del proceso y logro de los resultados del proceso.
6	¿Fueron tomados en cuenta la política y los objetivos de los sistemas de gestión, para el establecimiento de los objetivos del proceso? ¿Se tiene conciencia de la contribución del proceso al logro de la política y de los objetivos de los sistemas de gestión y estrategia de la organización?	5.2.1	X		En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y objetivos de sus sistemas de gestión, así como los objetivos estratégicos de la organización.
7	¿Se tienen definidos objetivos para el procesos?	6.2.1		X	Si se tienen definido el siguiente objetivo para el periodo en estudio: Reducir los precios de venta de los proveedores en al menos un 4% para Junio de 2020.
8	¿ Se elaboraron planes de acción para el logro de estos objetivos ? ¿Cuál es el plan de acción para lograr reducciones de precios de los proveedores?	6.2.2	X		No se evidencia un plan de acción claramente definido para el cumplimiento de este objetivo.
9	¿Se ha determinado cuales son los resultados previstos del proceso? ¿Estos resultados guardan relación con los resultados planificados para los sistemas de gestión y los esperados para las partes interesadas con los resultados globales de la organización?	4.4		X	Los resultados esperados del proceso son: Garantizar la realización de las compras y suministro oportuno de materia prima y servicios requeridos para la operación de los procesos de la organización.
10	¿Cómo se mide el desempeño del proceso? ¿La medición incluye indicadores de eficiencia y efectividad del proceso?	4.4		X	Se mide a través de los siguientes indicadores. Paradas de planta por compras Evaluación de Proveedores Control de Fletes aéreos premium
11	¿La selección de indicadores es tal que los resultados alcanzados por los procesos contribuyen con el logro de los resultados y objetivos estratégicos de la organización, de los sistemas de gestión y de las partes interesadas?	5.1.1		X	Se evidencia una selección adecuada de indicadores, donde el indicador de evaluación de proveedores va orientado a la satisfacción de cliente, y los relacionados a control de fletes aéreos y parada de planta por compras a la rentabilidad del negocio.
12	Cuando las métricas o indicadores no cumplen con la meta, se desarrollan planes de acción para el retorno al estado de cumplimiento con la meta?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis de las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual.
13	¿Se ha determinado la efectividad de los planes de acción?	6.2.2	X		En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados, y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores
14	¿Se han identificado los riesgos del proceso que comprometen el logro de los resultados o las oportunidades que lo facilitan?	6.1.1 6.1.3 4.4	X		La gestión de riesgos actual, no tiene alcance a la evaluación del impacto de los riesgos en los resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas. Se evidencian riesgos orientados a las salidas del proceso identificadas en su caracterización.
15	¿Los riesgos identificados están alineados con los riesgos para la organización y partes interesadas?	6.1.2	X		El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y las salidas de proceso de gestión de compras nacionales e internacionales y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019			
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez			
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ			NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Gestión de Compras Nacionales e Internacionales			CF: Conformidad
Auditado (s):	Gerente de Planeación y Logística, Jefe de Compras Nacionales, Jefe de Compras internacionales			

16	¿Existen planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen identificados algunos riesgos operativos, sin embargo, no se tienen identificados los controles actuales, ni se han planteado acciones adicionales para la mitigación de esos riesgos. No se tienen identificadas oportunidades, la metodología no cuenta con estos criterios.
17	¿Se ha determinado la efectividad de estos planes?	6.1.5 6.1.5.2	X		No se tienen planes de acción definidos para el tratamiento de los riesgos.
18	Los planes de acción incluyen planes de contingencia frente a emergencias?	6.1.5.3	X		La organización cuenta con un plan de continuidad de negocio documentado donde se establecen planes de contingencia para garantizar el suministro de la materia prima la materialización de ciertos eventos. El proceso de gestión de compras no cuenta con planes de contingencia adicionales, ni identificación de riesgos en sus proveedores.
19	¿Se han identificado en el proceso los requisitos legales y otros para la organización y sus sistemas de gestión? Si en el proceso hay requisitos legales, como se verifica el cumplimiento de esos requisitos?	6.1.4		X	Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. La verificación del cumplimiento de los requerimientos se realiza a través de las auditorías internas.
20	¿Esta definida la información documentada (manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, etc)? ¿Cuáles son los mecanismos de control, creación, aprobación, difusión, mantenimiento y retención de la información documentada?	4.4.2		X	Se evidencia la conservación y mantenimiento de información documentada adecuada de soporte al proceso de Gestión de compras nacionales e internacionales. Disponible en la plataforma interna para el sistema de gestión documental de la organización.
21	¿Se han determinado los datos, indicadores, resultados del proceso para la revisión por la dirección?	9.3.2 9.3.2.1	X		Los indicadores de control de fletes aéreos y paradas de producción por compras son monitoreados en las reuniones mensuales de la dirección. Sin embargo, el indicador de evaluación de proveedores no es monitoreado por la dirección. La revisión del desempeño de proveedores es una entrada a la revisión por la dirección para el SGC.
22	¿Se toman acciones o decisiones con base a los resultados de la revisión por la dirección?	9.3.3 9.3.3.1		X	En los registros de indicadores, se evidencian análisis de causas y planes de acción cuando los indicadores se encuentran fuera de meta. En las actas de revisión por la dirección, se evidencia el registro de acciones y toma de decisiones para atender a los problemas de la organización y desviaciones de los sistemas de gestión. Así, como acciones para abordar las oportunidades de mejora. Su seguimiento se hace anualmente durante las reuniones de revisión por la dirección.
23	¿Se realizan evaluaciones de los riesgos por cambios en los procesos? ¿Se evalúan qué impacto tienen los cambios sobre los sistemas de gestión? ¿Cómo se gestionan y se comunican los cambios en los procesos?	6.1.3		X	La organización cuenta con un instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a la evaluación de riesgos debe ser realizada por cada una de las áreas directamente afectadas por el cambio. Dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones para la implementación del cambio, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para la mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Mantenimiento e Ingeniería de Producción	CF: Conformidad
Auditado (s):	Jefe de Mantenimiento	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
1	¿En el proceso, han sido identificados los factores internos y externos (contexto) que pueden tener impacto en los objetivos y resultados del proceso?	4.1	X		Se maneja un análisis de contexto general para toda la organización, realizado y gestionado por la dirección. El mismo no es desplegado y conocido aguas abajo por los procesos de la organización. No se ha realizado la identificación de las cuestiones internas y externas que puedan afectar el proceso.
2	¿Que necesidades y expectativas y de que partes interesadas han sido identificadas y se relacionan con este proceso?	4.2	X		Se evidencia una matriz donde se identifican las partes interesadas internas y externas al proceso, así como sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento o revisión a la información resultado de esta identificación.
3	¿El proceso ha sido caracterizado? ¿La caracterización incluye entradas, salidas, recursos, desempeño, control riesgos, interacción?	4.4.1	X		Se evidencia un diagrama tortuga del proceso de Mantenimiento e Ingeniería de Producción documentado, donde se muestran sus: entradas, salidas, actividades e interacciones. No se evidencia el contexto de la organización, partes interesadas y sus necesidades y expectativas, objetivos estratégicos, riesgos y oportunidades como información de entrada para el proceso. Sólo tiene enfoque al sistema de gestión de calidad, no considera cuestiones relacionadas al SGS y SGSST.
4	El proceso tiene medios y recursos para dar cumplimiento a los requisitos legales, del cliente y requisitos otras partes interesadas?	4.4	X		Cada período se realizan la proyección de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos, el buen desempeño y eficacia del proceso. Este presupuesto esta bajo la responsabilidad de los dueños de proceso y es monitoreado mensualmente por contraloría.
5	El dueño del proceso, conoce las características de su proceso? ¿El dueño de proceso esta conciente y tiene las competencias para la gestión del proceso?	5.1.1.3		X	El Jefe de Mantenimiento de la organización es el designado por la dirección como dueño del proceso de Mantenimiento e Ingeniería de Producción. Cuenta con los conocimientos del proceso su gestión, muestra conciencia de su impacto en los sistemas de gestión. Cuenta con las competencias para la gestión del proceso y logro de los resultados del proceso.
6	¿Fueron tomados en cuenta la política y los objetivos de los sistemas de gestión, para el establecimiento de los objetivos del proceso? ¿Se tiene conciencia de la contribución del proceso al logro de la política y de los objetivos de los sistemas de gestión y estrategia de la organización?	5.2.1	X		En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y los objetivos de los sistemas de gestión, pero no los objetivos estratégicos de la organización.
7	¿Se tienen definidos objetivos para el procesos?	6.2.1		X	Si se tienen definido el siguiente objetivo para el período en estudio: 1. Cumplimiento en un 97% el cronograma de entrega de herramientas de nuevos proyectos. 2. Aumentar en un 3,6% para Junio de 2020 la disponibilidad de máquinas y equipos de producción con respecto al período anterior.
8	¿ Se elaboraron planes de acción para el logro de estos objetivos ? ¿Cuál es el plan de acción para cumplir el objetivo del cumplimiento del cronograma de entrega de herramientas de nuevos proyectos? ¿Cuál es el plan de acción para lograr aumentar la disponibilidad de máquinas y equipos de producción?	6.2.2	X		No se evidencia un plan de acción claramente definido para el cumplimiento de estos objetivos.
9	¿Se ha determinado cuales son los resultados previstos del proceso? ¿Estos resultados guardan relación con los resultados planificados para los sistemas de gestión y los esperados para las partes interesadas con los resultados globales de la organización?	4.4		X	Los resultados esperados del proceso son: Gestión de los activos de la compañía durante su ciclo de vida asegurando la confiabilidad, seguridad y eficiencia de los procesos de manufactura. Fabricación y entrega oportuna de herramientas y tableros asegurando la confiabilidad del proceso de producción.
10	¿Cómo se mide el desempeño del proceso? ¿La medición incluye indicadores de eficiencia y efectividad del proceso?	4.4		X	Se mide a través de los siguientes indicadores. Cumplimiento de órdenes de herramientas y tableros. Paradas de línea por Mantenimiento Disponibilidad de máquina y equipos
11	¿La selección de indicadores es tal que los resultados alcanzados por los procesos contribuyen con el logro de los resultados y objetivos estratégicos de la organización, de los sistemas de gestión y de las partes interesadas?	5.1.1		X	Se evidencia una selección adecuada de indicadores, donde los indicadores van orientados a la satisfacción del cliente, desarrollo de proyectos, rentabilidad del negocio y aseguramiento de la continuidad de los procesos de la organización.
12	Cuando las métricas o indicadores no cumplen con la meta, se desarrollan planes de acción para el retorno al estado de cumplimiento con la meta?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis de las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual.
13	¿Se ha determinado la efectividad de los planes de acción?	6.2.2		X	En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados, y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Mantenimiento e Ingeniería de Producción	CF: Conformidad
Auditado (s):	Jefe de Mantenimiento	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
14	¿Se han identificado los riesgos del proceso que comprometen el logro de los resultados o las oportunidades que lo facilitan?	6.1.1 6.1.3 4.4	X		La gestión de riesgos actual, no tiene alcance a la evaluación del impacto de los riesgos en los resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas. Se evidencian riesgos orientados a las salidas del proceso identificadas en su caracterización.
15	¿Los riesgos identificados están alineados con los riesgos para la organización y partes interesadas?	6.1.2	X		El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y las salidas de proceso de mantenimiento e ingeniería de producción y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.
16	¿Existen planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen identificados algunos riesgos operativos, sin embargo, y los controles implementado actualmente, no se han planteado acciones adicionales para la mitigación de esos riesgos. No se tienen identificadas oportunidades, la metodología no cuenta con estos criterios.
17	¿Se ha determinado la efectividad de estos planes?	6.1.5 6.1.5.2	X		No se tienen planes de acción definidos para el tratamiento de los riesgos.
18	Los planes de acción incluyen planes de contingencia frente a emergencias?	6.1.5.3		X	La organización cuenta con un plan de continuidad de negocio documentado donde se establecen planes de contingencia para garantizar la continuidad de la operación de los procesos de la organización la materialización de ciertos eventos.
19	¿Se han identificado en el proceso los requisitos legales y otros para la organización y sus sistemas de gestión? Si en el proceso hay requisitos legales, como se verifica el cumplimiento de esos requisitos?	6.1.4		X	Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. La verificación del cumplimiento de los requerimientos se realiza a través de las auditorías internas.
20	¿Esta definida la información documentada (manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, etc)? ¿Cuáles son los mecanismos de control, creación, aprobación, difusión, mantenimiento y retención de la información documentada?	4.4.2		X	Se evidencia la conservación y mantenimiento de información documentada adecuada de soporte al proceso de Mantenimiento e Ingeniería de Producción. Disponible en la plataforma interna para el sistema de gestión documental de la organización.
21	¿Cómo son garantizadas y mantenidas las condiciones de infraestructura necesarias para la operación de los procesos de la organización?	7.1.3		X	El proceso de mantenimiento ejecuta los mantenimientos preventivo y correctivos localivos requeridos para garantizar las condiciones adecuadas de las instalaciones y equipos de la organización para la operación de sus procesos y las alidas conformes de los mismos. Además de gestionar los proveedores externos para estos mantenimientos cuando sea requerido.
22	¿Se encuentran las áreas de operación y pasillos de tránsito bajo estándares de orden y limpieza?	7.1.4.1		X	Se tiene implementado el programa 5S, como herramienta para la vigilancia y control de los estándares de orden y limpieza del área. Se realizan auditorías periódicas de verificación, se realiza seguimiento a las acciones definidas. Se evidencia áreas mantenidas de acuerdo a estandare de orden y limpieza.
23	¿Se han determinado los datos, indicadores, resultados del proceso para la revisión por la dirección?	9.3.2 9.3.2.1	X		Los indicadores de control de disponibilidad de máquinas y equipos, y paradas de línea por mantenimiento son monitoreados diariamente en la reuniones de respuesta rápida y mensualmente en la reuniones de indicadoresS junto con la dirección. No se hace seguimiento del cumplimiento del cronograma de entrega de herramientas y tableros, el mismo, se encuentra asociado a un objetivo del proceso.
24	¿Se toman acciones o decisiones con base a los resultados de la revisión por la dirección?	9.3.3 9.3.3.1		X	En los registros de indicadores, se evidencian análisis de causas y planes de acción cuando los indicadores se encuentran fuera de meta. En las actas de revisión por la dirección, se evidencia el registro de acciones y toma de decisiones para atender a los problemas de la organización y desviaciones de los sistemas de gestión. Así, como acciones para abordar las oportunidades de mejora. Su seguimiento se hace anualmente durante las reuniones de revisión por la dirección.
25	¿Se realizan evaluaciones de los riesgos por cambios en los procesos? ¿Se evalúan qué impacto tienen los cambios sobre los sistemas de gestión? ¿Cómo se gestionan y se comunican los cambios en los procesos?	6.1.3		X	La organización cuenta con un instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a la evaluación de riesgos debe ser realizada por cada una de las áreas directamente afectadas por el cambio. Dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones para la implementación del cambio, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para la mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Gestión de Recursos Humanos	CF: Conformidad
Auditado (s):	Gerente de Recursos Humanos	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
1	¿En el proceso, han sido identificados los factores internos y externos (contexto) que pueden tener impacto en los objetivos y resultados del proceso?	4.1	X		Se maneja un análisis de contexto general para toda la organización, realizado y gestionado por la dirección. El mismo no es desplegado y conocido aguas abajo por los procesos de la organización. No se ha realizado la identificación de las cuestiones internas y externas que puedan afectar el proceso.
2	¿Que necesidades y expectativas y de que partes interesadas han sido identificadas y se relacionan con este proceso?	4.2	X		Se evidencia una matriz donde se identifican las partes interesadas internas y externas al proceso, así como sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento o revisión a la información resultado de esta identificación.
3	¿El proceso ha sido caracterizado? ¿La caracterización incluye entradas, salidas, recursos, desempeño, control riesgos, interacción?	4.4.1	X		Se evidencia un diagrama tortuga del proceso de Gestión del Recurso Humano, donde se muestran sus: entradas, salidas, actividades e interacciones. No se evidencia el contexto de la organización, partes interesadas y sus necesidades y expectativas, objetivos estratégicos, riesgos y oportunidades como información de entrada para el proceso. Sólo tiene enfoque al sistema de gestión de calidad, no considera cuestiones relacionadas al SGS y SGSST.
4	El proceso tiene medios y recursos para dar cumplimiento a los requisitos legales, del cliente y requisitos otras partes interesadas?	4.4		X	Cada período se realizan la proyección de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos, el buen desempeño y eficacia del proceso. Este presupuesto esta bajo la responsabilidad de los dueños de proceso y es monitoreado mensualmente por contraloría.
5	El dueño del proceso, conoce las características de su proceso? ¿El dueño de proceso esta conciente y tiene las competencias para la gestión del proceso?	5.1.1.3	X		La gerente de Recursos Humanos de la organización es el designado por la dirección como dueño del proceso de Gestión del Recurso Humano. Cuenta con los conocimientos del proceso su gestión, no muestra conciencia de su impacto en el sistemas de gestión ambiental. Cuenta con las competencias para la gestión del proceso y logro de los resultados del proceso.
6	¿Fueron tomados en cuenta la política y los objetivos de los sistemas de gestión, para el establecimiento de los objetivos del proceso? ¿Se tiene conciencia de la contribución del proceso al logro de la política y de los objetivos de los sistemas de gestión y estrategia de la organización?	5.2.1	X		En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y los objetivos de los sistemas de gestión, pero no los objetivos estratégicos de la organización
7	¿Se tienen definidos objetivos para el procesos?	6.2.1		X	Si se tienen definidos los siguientes objetivos para el período en estudio: 1.Reducir el ausentismo en un 4.7% respecto al período anterior. 2.Reducir la rotación en un 4% respecto al período anterior. 3.Cumplir con el programa de formación y capacitación en un 95%. Con respecto al período anterior.
8	¿ Se elaboraron planes de acción para el logro de estos objetivos ? ¿Cuál es plan de acción para reducir el ausentismo? ¿Cuál es el plan de acción para reducir la rotación? ¿Cuál es el plan de acción para cumplir con el programa de capacitación y formación definido?	6.2.2	X		No se evidencia un plan de acción claramente definido para el cumplimiento de estos objetivos.
9	¿Se ha determinado cuales son los resultados previstos del proceso? ¿Estos resultados guardan relación con los resultados planificados para los sistemas de gestión y los esperados para las partes interesadas con los resultados globales de la organización?	4.4		X	Los resultados esperados del proceso son: Garantizar las competencias necesarias del personal de la organización. Selección y contratación oportuna de personal de acuerdo a las necesidades y requerimiento de la organización.
10	¿Cómo se mide el desempeño del proceso? ¿La medición incluye indicadores de eficiencia y efectividad del proceso?	4.4		X	Se mide a través de los siguientes indicadores. Cumplimiento de Cronograma de Capacitación y Formación Ausentismo Rotación
11	¿La selección de indicadores es tal que los resultados alcanzados por los procesos contribuyen con el logro de los resultados y objetivos estratégicos de la organización, de los sistemas de gestión y de las partes interesadas?	5.1.1	X		No se tiene un indicador para medir el resultado de selección y contratación de personal.
12	Cuando las métricas o indicadores no cumplen con la meta, se desarrollan planes de acción para el retorno al estado de cumplimiento con la meta?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis de las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual.
13	¿Se ha determinado la efectividad de los planes de acción?	6.2.2		X	En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados, y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Gestión de Recursos Humanos	CF: Conformidad
Auditado (s):	Gerente de Recursos Humanos	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA NUMERAL DEL REQUISITO	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
			NC	CF	
14	¿Se han identificado los riesgos del proceso que comprometen el logro de los resultados o las oportunidades que lo facilitan?	6.1.1 6.1.3 4.4	X		La gestión de riesgos actual, no tiene alcance a la evaluación del impacto de los riesgos en los resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas. Se evidencian riesgos orientados a las salidas del proceso identificadas en su caracterización.
15	¿Los riesgos identificados están alineados con los riesgos para la organización y partes interesadas?	6.1.2	X		El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y las salidas de proceso de gestión de recurso humano, y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.
16	¿Existen planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen documentados los riesgos identificados, sus controles actuales, se han definido y ejecutado acciones adicionales para la mitigación de estos riesgos. No se tienen identificadas oportunidades, la metodología no cuenta con estos criterios.
17	¿Se ha determinado la efectividad de estos planes?	6.1.5 6.1.5.2	X		No ha sido evaluada la efectividad de las acciones ejecutadas.
18	Los planes de acción incluyen planes de contingencia frente a emergencias?	6.1.5.3		X	La organización cuenta con un plan de continuidad de negocio documentado donde se establecen planes de contingencia para garantizar la continuidad de la operación de los procesos de la organización ante la materialización de ciertos eventos. Allí se contemplan riesgos relacionados al recursos y planes de contingencia para los mismos.
19	¿Se han identificado en el proceso los requisitos legales y otros para la organización y sus sistemas de gestión? Si en el proceso hay requisitos legales, como se verifica el cumplimiento de esos requisitos?	6.1.4		X	Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. La verificación del cumplimiento de los requerimientos se realiza a través de las auditorías internas.
20	¿Esta definida la información documentada (manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, etc)? ¿Cuáles son los mecanismos de control, creación, aprobación, difusión, mantenimiento y retención de la información documentada?	4.4.2		X	Se evidencia la conservación y mantenimiento de información documentada adecuada de soporte al proceso de gestión del recurso humano. Disponible en la plataforma interna para el sistema de gestión documental de la organización.
21	¿Cómo son garantizados las personas necesarias para los sistemas de gestión y la operación y control de los procesos de la organización?	7.1.2		X	A través del proceso de gestión de recurso humano, la selección y contratación de personal la organización asegura las personas necesarias para la implementación de los sistemas de gestión, la operación y contratación de los procesos de la organización
22	¿Se han determinado los datos, indicadores, resultados del proceso para la revisión por la dirección?	9.3.2 9.3.2.1	X		Los indicadores de control de ausentismo y rotación diariamente en las reuniones de respuesta rápida y mensualmente en las reuniones de indicadores junto con la dirección. No se hace seguimiento al indicador de cumplimiento de programa de formación y capacitación del personal, el mismo, se encuentra asociado a un objetivo del proceso.
23	¿Se toman acciones o decisiones con base a los resultados de la revisión por la dirección?	9.3.3 9.3.3.1		X	En los registros de indicadores, se evidencian análisis de causas y planes de acción cuando los indicadores se encuentran fuera de meta. En las actas de revisión por la dirección, se evidencia el registro de acciones y toma de decisiones para atender a los problemas de la organización y desviaciones de los sistemas de gestión. Así, como acciones para abordar las oportunidades de mejora. Su seguimiento se hace anualmente durante las reuniones de revisión por la dirección.
24	¿Se realizan evaluaciones de los riesgos por cambios en los procesos? ¿Se evalúan qué impacto tienen los cambios sobre los sistemas de gestión? ¿Cómo se gestionan y se comunican los cambios en los procesos?	6.1.3	X		La organización cuenta con un instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a la evaluación de riesgos debe ser realizada por cada una de las áreas directamente afectadas por el cambio. Dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones para la implementación del cambio, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para la mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Almacén y Logística - FTZ	CF: Conformidad
Auditado (s):	Jefe de Zona Franca	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
1	¿En el proceso, han sido identificados los factores internos y externos (contexto) que pueden tener impacto en los objetivos y resultados del proceso?	4.1	X		Se maneja un análisis de contexto general para toda la organización, realizado y gestionado por la dirección. El mismo no es desplegado y conocido aguas abajo por los procesos de la organización. No se ha realizado la identificación de las cuestiones internas y externas que puedan afectar el proceso.
2	¿Que necesidades y expectativas y de que partes interesadas han sido identificadas y se relacionan con este proceso?	4.2	X		Se evidencia una matriz donde se identifican las partes interesadas internas y externas al proceso, así como sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento o revisión a la información resultado de esta identificación.
3	¿El proceso ha sido caracterizado? ¿La caracterización incluye entradas, salidas, recursos, desempeño, control riesgos, interacción?	4.4.1	X		Se evidencia un diagrama tortuga del proceso de Almacén y Logística de Zona Franca, donde se muestran sus: entradas, salidas, actividades e interacciones. No se evidencia el contexto de la organización, partes interesadas y sus necesidades y expectativas, objetivos estratégicos, riesgos y oportunidades como información de entrada para el proceso. Sólo tiene enfoque al sistema de gestión de calidad, no considera cuestiones relacionadas al SGS y SGSST.
4	El proceso tiene medios y recursos para dar cumplimiento a los requisitos legales, del cliente y requisitos otras partes interesadas?	4.4		X	Cada período se realizan la proyección de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos, el buen desempeño y eficacia del proceso. Este presupuesto esta bajo la responsabilidad de los dueños de proceso y es monitoreado mensualmente por contraloría.
5	El dueño del proceso, conoce las características de su proceso? ¿El dueño de proceso esta conciente y tiene las competencias para la gestión del proceso?	5.1.1.3		X	El Jefe de zona Franca de la organización es el designado por la dirección como dueño del proceso de Almacén y Logística de la Zona Franca. Cuenta con los conocimientos del proceso su gestión. Cuenta con las competencias para la gestión del proceso y logro de los resultados del proceso.
6	¿Fueron tomados en cuenta la política y los objetivos de los sistemas de gestión, para el establecimiento de los objetivos del proceso? ¿Se tiene conciencia de la contribución del proceso al logro de la política y de los objetivos de los sistemas de gestión y estrategia de la organización?	5.2.1	X		En la caracterización de proceso y su planificación no se evidencia como información de entrada la política de los sistemas de gestión, los objetivos estratégicos. El dueño de proceso manifiesta conocer las políticas y los objetivos de los sistemas de gestión, pero no los objetivos estratégicos de la organización
7	¿Se tienen definidos objetivos para el procesos?	6.2.1		X	Si se tienen definidos los siguientes objetivos para el período en estudio: 1. Disminución en un 10% de los tiempos muertos de alistamiento físico y nacionalización de materia prima con respecto al período anterior.
8	¿ Se elaboraron planes de acción para el logro de estos objetivos ?	6.2.2	X		No se evidencia un plan de acción claramente definido para el cumplimiento de este objetivos.
9	¿Se ha determinado cuales son los resultados previstos del proceso? ¿Estos resultados guardan relación con los resultados planificados para los sistemas de gestión y los esperados para las partes interesadas con los resultados globales de la organización?	4.4		X	Los resultados esperados del proceso son: Suministro y alistamiento de kits de componentes de acuerdo a necesidades y requerimientos para fabricación arneses en la planta de producción YCSA, Despacho de producto terminado a clientes internacionales de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Asegurar el cumplimiento legal en los procesos de importación y exportación de la organización
10	¿Cómo se mide el desempeño del proceso? ¿La medición incluye indicadores de eficiencia y efectividad del proceso?	4.4		X	Se mide a través de los siguientes indicadores. Exportaciones Importaciones Control de Fletes aéreos Control de Inventarios Reporte Material Defectuoso
11	¿La selección de indicadores es tal que los resultados alcanzados por los procesos contribuyen con el logro de los resultados y objetivos estratégicos de la organización, de los sistemas de gestión y de las partes interesadas?	5.1.1		X	
12	Cuando las métricas o indicadores no cumplen con la meta, se desarrollan planes de acción para el retorno al estado de cumplimiento con la meta?	6.2.2		X	Se realizan reuniones mensuales con los dueños de proceso y dirección para dar seguimiento a los indicadores de proceso. Se realiza análisis de las causas cuando no se cumplen las metas establecidas y se definen planes de acción, a los que se da seguimiento Mensual.
13	¿Se ha determinado la efectividad de los planes de acción? ¿Cuál es el plan de acción para lograr la disminución de los tiempos muertos de alistamiento físico y de nacionalización de materia prima?	6.2.2		X	En las reuniones mensuales de las gerencias y dirección se dan seguimiento a los planes de acción ejecutados, y se analiza el impacto de los mismos en el desempeño de los indicadores para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
14	¿Se han identificado los riesgos del proceso que comprometen el logro de los resultados o las oportunidades que lo facilitan?	6.1.1 6.1.3 4.4	X		La gestión de riesgos actual, no tiene alcance a la evaluación del impacto de los riesgos en los resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas. Se evidencian riesgos orientados a las salidas del proceso identificadas en su caracterización.

LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

Fecha:	8/21/2019	
Auditor / o Grupo Auditor:	María Daniella Rodríguez	
Criterio de Auditoría:	Base de integración HSEQ	NC: No Conformidad
Proceso a Auditar:	Almacén y Logística - FTZ	CF: Conformidad
Auditado (s):	Jefe de Zona Franca	

Ítem	TEMA A VERIFICAR	CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO		HALLAZGO
		NUMERAL DEL REQUISITO	NC	CF	
15	¿Los riesgos identificados están alineados con los riesgos para la organización y partes interesadas?	6.1.2	X		El enfoque actual de gestión de riesgos implementado sólo tiene alcance operativo y las salidas de proceso de gestión de recurso humano, y no estratégico, de resultados de alto nivel o a los requerimientos de las partes interesadas.
16	¿Existen planes de acción para abordar los riesgos y oportunidades?	6.1.5 6.1.5.2	X		Se tienen documentados los riesgos identificados, sus controles actuales, no se han definido acciones adicionales para la mitigación de estos riesgos. No se tienen identificadas oportunidades, la metodología no cuenta con estos criterios.
17	¿Se ha determinado la efectividad de estos planes?	6.1.5 6.1.5.2	X		No se tienen acciones definidas para mitigar riesgos.
18	Los planes de acción incluyen planes de contingencia frente a emergencias?	6.1.5.3		X	La organización cuenta con un plan de continuidad de negocio documentado donde se establecen planes de contingencia para garantizar la continuidad de la operación de los procesos de la organización ante la materialización de ciertos eventos. Allí se contemplan riesgos relacionados al suministro de materia prima para la fabricación de arm's, tales como fletes aére premium.
19	¿Se han identificado en el proceso los requisitos legales y otros para la organización y sus sistemas de gestión? Si en el proceso hay requisitos legales, como se verifica el cumplimiento de esos requisitos?	6.1.4		X	Se evidencia una matriz a través de la cual se establece la identificación de requisitos declarados por el cliente vs. procesos de la organización. La organización cuenta con matrices de requerimientos legales ambientales y de la SST aplicables que son controladas y actualizadas anualmente o cuando se genera un cambio en los requerimientos. La verificación del cumplimiento de los requerimientos se realiza a través de las auditorías internas.
20	¿Esta definida la información documentada (manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, etc)? ¿Cuáles son los mecanismos de control, creación, aprobación, difusión, mantenimiento y retención de la información documentada?	4.4.2		X	Se evidencia la conservación y mantenimiento de información documentada adecuada de soporte al proceso de almacén y logística de zona franca. Disponible en la plataforma interna para el sistema de gestión documental de la organización.
21	¿Se encuentran las áreas de operación y pasillos de tránsito bajo estándares de orden y limpieza?	7.1.4.1		X	Se tiene implementado el programa 5S, como herramienta para la vigilancia y control de los estándares de orden y limpieza del área. Se realizan auditorías periódicas de verificación, se realiza seguimiento a las acciones definidas. Se evidencia áreas mantenidas de acuerdo a estándares de orden y limpieza.
22	¿Se han determinado los datos, indicadores, resultados del proceso para la revisión por la dirección?	9.3.2 9.3.2.1		X	Los indicadores del proceso se revisan mensualmente en las reuniones de indicadores junto con la dirección.
23	¿Se toman acciones o decisiones con base a los resultados de la revisión por la dirección?	9.3.3 9.3.3.1		X	En los registros de indicadores, se evidencian análisis de causas y planes de acción cuando los indicadores se encuentran fuera de meta. En las actas de revisión por la dirección, se evidencia el registro de acciones y toma de decisiones para atender a los problemas de la organización y desviaciones de los sistemas de gestión. Así, como acciones para abordar las oportunidades de mejora. Su seguimiento se hace anualmente durante las reuniones de revisión por la dirección.
24	¿Se realizan evaluaciones de los riesgos por cambios en los procesos? ¿Se evalúan qué impacto tienen los cambios sobre los sistemas de gestión? ¿Cómo se gestionan y se comunican los cambios en los procesos?	6.1.3	X		La organización cuenta con un instructivo para la gestión de cambios, orientado hacia cualquier cambio de las 4M's. Tiene definido un flujo de proceso, sus entradas y responsabilidades. Dentro del instructivo se hace referencia a la evaluación de riesgos debe ser realizada por cada una de las áreas directamente afectadas por el cambio. Dentro de los criterios de evaluación sólo se considera el impacto del cambio con un enfoque operativo, dejando a un lado el impacto en los objetivos o sistemas de gestión de la organización. Se evidencian acciones para la implementación del cambio, sin embargo no se muestran acciones adecuadas para la mitigación de riesgos y ni seguimiento de las mismas.