

|  |    | CUADRO DE HALLAZGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |    | CÓDIGO:  | CH-SGI-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |    | LOS PUENTES DEL SUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |    | VERSIÓN: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |    |    | FECHA:   | 12/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
| ISO 9001:2015 CALIDAD                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| PROCESO                                                                           | N° | HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE HALLAZGO |    |    |          | REDACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C                | NC | OM | OBS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| Gestión directiva                                                                 | 1  | En los registros analizados se evidencia que en los procesos se establecen los indicadores de actividades, FI-GD pero no se tomaron en cuenta indicadores de eficacia o eficiencia                                                                                                                                                         |                  |    |    | X        | Dentro de los registros analizados en la organización se establecen los indicadores de actividades FI-GD, y se logra evidenciar que no se incluyeron los indicadores de eficacia o eficiencia generando así una falencia, por esto se debe actualizar el documento con los respectivos indicadores generando así una nueva versión del documento. hace referencia a el numeral 5.1 liderazgo y compromiso de la norma ISO 9001: 2015 | Ejecutar charlas para el conocimiento de la información documentada de la organización<br>Ejecutar charlas para el conocimiento de la información documentada de la organización               |
| Gestión financiera                                                                | 1  | en los registros analizados de matriz de recursos físicos no se evidencia el tipo de recurso, MRF-GF                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |    | X        | Dentro de la matriz de recursos en la organización no se establece el tipo de recurso que se emplea o necesita, esto debido a que no se hace el registro necesario evidenciando cual es el tipo de recurso al solicitar, Hace referencia al numeral 6. planificación de la norma ISO 9001: 2015                                                                                                                                      | Adquirir servicio de almacenamiento de documentos en un servidor exclusivo para la organización<br>Realizar un cronograma para la actualización de documentos                                  |
| Sistemas de gestión integrados                                                    | 1  | No se presenta evidencia objetiva, dentro del mapa de procesos MP-SGI se hayan determinado de forma clara las entradas requeridas y las salidas esperadas de parte de los procesos del sistema de gestión.,                                                                                                                                |                  | X  |    |          | En el mapa de procesos MP-SGI no se presenta una forma clara de ls entradas y salidas requeridas, por esto se debe realizar nuevamente un análisis para identificar claramente las mismas, hace referencia al numeral de la norma 4.4 Sistema de gestión de calidad de la norma ISO 9001:2015                                                                                                                                        | Promover la comunicación y compromiso de la alta dirección por medio de charlas sobre la importancia de la implementación de un sistema de gestión                                             |
| Diseño                                                                            | 1  | No se presenta evidencia objetiva, de los formatos de diseño y desarrollo los cuales se utilizan para la planificación y control de los mismos dentro del plan del diseño y desarrollo                                                                                                                                                     |                  | X  |    |          | La organización no cuenta con los respectivos formatos del diseño y desarrollo para la planificación y control del diseño y desarrollo, por consiguiente se deben realizar estos formatos con la secuencia llevada por la organización, hace referencia al numeral 8.3 diseño y desarrollo de la norma ISO 9001:2015                                                                                                                 | Adquirir servicio de almacenamiento de documentos en un servidor exclusivo para la organización<br>Realizar un cronograma para la actualización de documentos                                  |
| Producción                                                                        | 1  | En los registros analizados, no se presenta un listado de asistencia de capacitación sobre el plan de emergencias y contingencias                                                                                                                                                                                                          |                  | X  |    |          | Dentro de las capacitaciones no se han realizado registros de asistencia para confirmar los asistentes, por lo tanto se debe realizar el formato y registro de asistencia de cada una de las capacitaciones, hace referencia al numeral 7.3 toma de conciencia de la norma ISO 9001:2015                                                                                                                                             | Realizar el cronograma de capacitaciones necesarias en la organización                                                                                                                         |
| Distribución y ventas                                                             | 1  | Se evidencio que en la organización al realizar el control interno en el proceso de distribución y ventas se obtuvo como hallazgos que no se cuenta con el control documental en algunos de las facturas de igual manera algunos de los colaboradores no le comunican de manera oportuna cuando se presenta un varamiento en los vehículos |                  | X  |    |          | Se registra que en la organización se hace un respectivo manejo de las facturas y no se registran correctamente las ventas, ademas los distribuidores de los productos no comunican cuando ocurre algun incidente con el vehiculo, por esto se debe realizar un control en las ventas y distribución de los productos, hace referencia al numeral 7.5.2 creación y actualización de datos de la norma ISO 9001:2015                  | Verificar al final de dia las facturas de venta y llevar consigo una lista de chequeo para no tener inconvenientes<br>Revisar periodicamente el vehiculo de transportes                        |
| Gestión de compras                                                                | 1  | En los registros analizados se evidencia que en la organización se realizo la selección de los proveedores ERS-GC, se recomienda realizar la reevaluación a los proveedores para una mejora en la organización                                                                                                                             |                  |    | X  |          | Se registro que en la organización se realiza una selección de los proveedores ERS-GC, pero no se ha realizado la reevaluación, por esto es necesario implementar nuevamente el proceso de selección, evaluación y reevaluación de proveedores, hace referencia al numeral 8.4.3 información para los proveedores externos de la norma ISO 9001:2015                                                                                 | Reevaluar correctamente a los proveedores, par así saber son riesgos y oportunidades a tomar en cuenta<br>Realizar el contrato del personal idoneo para la area de reevaluación de proveedores |
| Gestión de talento humano                                                         | 1  | En los registros analizados , se evidenció que el documento del manual del perfil del cargo MPC-GTH,se encuentran falencias en las funciones especificas del punto 6. Operario de diseño                                                                                                                                                   |                  | X  |    |          | Se evidencia que dentro del manual del perfil del cargo MPC-GTH, de la organización se encuentra una falencia en el punto 6, por esto es necesario revisar específicamente este punto para validar la información y realizar una nueva versión del mismo, hace referencia al numeral 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización de la norma ISO 9001:2015                                                         | Destinar los recursos adecuadamente para cada proceso<br>Invertir en tecnología y dispositivos de almacenamiento externo                                                                       |
| Gestión de mantenimiento                                                          | 1  | En los registros analizados, no se evidencia la fecha de la última calibración del equipo de medición flexómetro, en el documento CCIM-GM                                                                                                                                                                                                  |                  | X  |    |          | Dentro del plan de calibración realizado en la organización se encontro una falencia en el documento CCIM-GM y es la fecha de la ultima calibración, por esto se debe actualizar el documento con la respectiva información e añadir una nueva versión, hace referencia al numeral 9.1 seguimiento, medición análisis y evaluación de la norma ISO 14001:2015                                                                        | Realizar un documento de la calibración de herramientas, donde se muestre la fecha de calibración de estas<br>Realizar el contrato del personal idoneo para la area de documentación           |