

# Informe de Auditoría

ID: 1

Fecha: 2025-09-16

Implementador: Brayan

Puntaje: 95%

## Detalle de Ítems:

- 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto - No cumple
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas - Cumple
- 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad - Cumple
- 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos - Cumple
- 5.1 Liderazgo y compromiso - Cumple
- 5.2 Política de calidad - Cumple
- 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización - Cumple
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Cumple
- 6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos - Cumple
- 6.3 Planificación de los cambios - Cumple
- 7.1 Recursos - Cumple
- 7.2 Competencia - Cumple
- 7.3 Conciencia - Cumple
- 7.4 Comunicación - Cumple
- 7.5 Información documentada - Cumple
- 8.1 Planificación y control operacional - Cumple
- 8.2 Requisitos para los productos y los servicios - Cumple
  - 8.2.1 Comunicación con el cliente - Cumple
  - 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios - Cumple
  - 8.2.3 Revisión de los requisitos de los productos y servicios - Cumple
  - 8.2.4 Cambios en los requisitos de los productos y los servicios - Cumple
- 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios - Cumple
  - 8.3.1 Generalidades - Cumple
  - 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo - Cumple
  - 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo - Cumple
  - 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo - Cumple
  - 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo - Cumple
  - 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo - Cumple
- 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente - Cumple
  - 8.4.1 General - Cumple
  - 8.4.2 Tipo y alcance del control - Cumple
  - 8.4.3 Información para los proveedores externos - Cumple
- 8.5 Producción y prestación del servicio - Cumple

- 8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio - Cumple
- 8.5.2 Identificación y trazabilidad - Cumple
- 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos - Cumple
- 8.5.4 Preservación - Cumple
- 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega - Cumple
- 8.5.6 Control de los cambios - Cumple
- 8.6 Liberación de productos y servicios - Cumple
- 8.7 Control de productos y servicios no conformes - Cumple
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Cumple
  - 9.1.1 General - Cumple
  - 9.1.2 Satisfacción del cliente - Cumple
  - 9.1.3 Análisis y evaluación - Cumple
- 9.2 Auditoría interna - Cumple
- 9.3 Revisión por la dirección - Cumple
- 10.1 Generalidades - En proceso
- 10.2 No conformidad y acción correctiva - Cumple
- 10.3 Mejora continua - No cumple