

REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Organización

Fecha de Auditoría: [Fecha de realización]

Auditoría Realizada por: [Nombre del auditor o equipo auditor]

1. Introducción

Este informe detalla los resultados de la auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Organización, en conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. La auditoría tuvo como propósito evaluar la conformidad del sistema, identificar áreas de mejora y verificar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos de calidad.

2. Objetivo de la Auditoría

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos normativos y los procesos internos establecidos, verificando su capacidad para:

- Cumplir con los requisitos del cliente.
- Asegurar la provisión consistente de productos y servicios de calidad.
- Promover la mejora continua.

3. Hallazgos de la Auditoría

3.1 No Conformidades Detectadas

1. Falta de Documentación Detallada en Procedimientos Operativos:

- **Descripción:** Se constató que ciertos procedimientos relacionados con actividades operativas carecen de detalles específicos.
- **Impacto:** Puede provocar interpretaciones inconsistentes y afectar el cumplimiento de los requisitos del cliente.

2. Ausencia de Registros de Capacitación del Personal:

- **Descripción:** No se evidenció la existencia de registros actualizados sobre la formación del personal.
- **Impacto:** Representa una no conformidad con los requisitos relacionados con la competencia y formación del personal establecidos en ISO 9001.

3.2 Conformidades Destacadas

• Contexto de la Organización:

La organización ha identificado adecuadamente su contexto interno y externo, incluyendo las necesidades de las partes interesadas pertinentes.

- **Liderazgo:**

La alta dirección demuestra un compromiso sólido con el SGC, asegurando que las políticas de calidad se implementen y comprendan en toda la organización.

- **Planificación:**

Los procesos para abordar riesgos y oportunidades están implementados de manera efectiva, con objetivos de calidad alineados con las metas organizacionales.

- **Soporte:**

Se identificaron recursos adecuados, incluyendo infraestructura, personal capacitado y documentación estructurada.

- **Operación:**

Los procesos operativos se gestionan de manera controlada, cumpliendo con los procedimientos establecidos y asegurando la satisfacción del cliente.

- **Evaluación del Desempeño:**

Se realiza un seguimiento constante mediante indicadores clave de desempeño, y las auditorías internas se efectúan regularmente para evaluar la conformidad.

- **Mejora:**

Existe un enfoque proactivo hacia la mejora continua, gestionando eficazmente no conformidades y aplicando acciones correctivas y preventivas.

4. Conclusión de la Auditoría

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización demuestra un desempeño adecuado en la mayoría de los requisitos evaluados, con puntos fuertes en liderazgo, planificación y soporte. Sin embargo, se identificaron las siguientes no conformidades que requieren atención inmediata:

1. Falta de documentación detallada en ciertos procedimientos operativos.
2. Ausencia de registros actualizados de capacitación del personal.

Se recomienda implementar acciones correctivas para abordar estas no conformidades y fortalecer las áreas críticas, con el fin de mantener la conformidad con ISO 9001:2015 y garantizar la satisfacción del cliente.

Firmado por:

[Nombre del Auditor o Representante del Equipo Auditor]

[Cargo del Firmante]

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
000	01.12.2024	Original	CEO