

## REPORTE N°2

### REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

#### ANTECEDENTES GENERALES

N° Contrato: 532234

Proyecto: CONTRATO N°1

Empresa Responsable: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Originado por: Sebastian Pavez Altamirano

N° Auditoría: 34432

Correlativo: 4324

Fecha de Creación: 1/9/2021

#### LISTA DE VERIFICACIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Está actualizada su norma.	ISO 9001:2015 Prólogo séptimo párrafo.	No		
Tiene Política de Calidad.	ISO 9001:2015 Pto. 5.2.1	Si		
Asegura que está difundida y entendida en la Organización.	ISO 9001:2015 Pto. 5.2.2	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Tiene Plan de Calidad el Contrato.	ISO 9001:2015 Pto. 6	No		
Está basado en la Norma ISO 9001-2008.	ISO 9001:2015 Prólogo séptimo párrafo.	No		
Están revisados en observaciones el Plan de Calidad por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.2 letra c) y 9.2	No		
Están revisados en observaciones los Procedimientos de Gestión por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.2 letra c) y 9.2	No		
Existen Procedimientos Específicos de las actividades que son críticas para asegurar la calidad de los servicios.	ISO 9001:2015 Pto. 6.1.1 letra a); 5.1 letras g)	No		
Todo el personal tiene conocimiento de la existencia del Plan de Calidad (Registros de capacitación Interna)	ISO 9001:2015 Pto. 6.2.1 letra f) y 6.2.2	No		
Existe un responsable a cargo de distribuir el Plan de Calidad y procedimientos.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe un registro que identifique que parte de la Organización tiene copia controlada del Plan de Calidad y procedimientos.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5	No		
Contienen listados de encabezados de documentación (LOGs) por departamentos.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.2 letras a) y b)	No		
Se encuentran distribuidos los documentos.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3.2 letra a)	No		
El personal auditado conoce los conceptos de Aseguramiento de Calidad.	ISO 9001:2015 Pto. 7.1.6 y 7.3	No		
Existe un Organigrama, está publicado.	ISO 9001:2015 Pto. 6.2.1	No		
Está de acuerdo a lo establecido en el contrato.	ISO 9001:2015 Pto. 8.1 y 8.2	No		
Se observa que la Organización es suficiente y cumple con el organigrama.	ISO 9001:2015 Pto. 8.1	No		
El personal tiene clara su función, responsabilidad, dependencia.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe un responsable de implementar el Programa de aseguramiento y Control de calidad en este contrato. ¿es éste independiente de la área de producción / depende exclusivamente del Adc de Contrato?	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe un responsable de monitorear el Sistema de Calidad de la Obra.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

CONTROL DE DOCUMENTOS				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Existen procedimientos documentados para Control de Documentos y revisados en observaciones por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3.2 y 9.2	No		
Se cuenta con un responsable de la implementación y cumplimiento de este procedimiento.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe una matriz de distribución de documentos.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3.2	No		
Están los documentos técnicos del contratos timbrados como copia controlada.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3.2 letra c)	No		
Cuentan los documentos técnicos con timbre de Documento de cambio y RFI.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3.2	No		
Los planos y documentos técnicos se encuentran distribuidos y en buen estado.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3.2	No		
Los documentos obsoletos están segregados e identificados apropiadamente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.2	No		
Se encuentran los documentos disponibles en los puntos de uso.	ISO 9001:2015 Pto 7.5.3.1	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

CONTROL DE MATERIALES				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Existe procedimiento documentado de Retiro de Materiales revisados en observaciones por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5 y 9.2	No		
Existen procedimientos documentado de Recepción de Materiales revisados en observaciones por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto 7.5 y 9.2	No		
Existe un responsable de recepción y retiro de materiales.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe un registro de recepción de material y su implementación.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5	No		
Existe un registro de retiro de materiales y su implementación.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5	No		
Existe un plan de inspección de los materiales recibidos.	ISO 9001:2015 Pto. 8.1	No		
Existen registros de inspección de materiales recepcionados.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5	No		
Existe un responsable del control de inventario.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe un sistema de conservación de materiales.	ISO 9001:2015 Pto. 8.5.4	No		
Existe un método para informar y dar cuenta de condiciones deficientes de los materiales recibidos.	ISO 9001:2015 Pto. 8.2.3.1	No		
Existe un método para asegurar que los materiales deficientes no sean utilizados.	ISO 9001:2015 Pto. 8.2.3.1	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

CONTROL DE ELEMENTOS DEFICIENTES				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Existe un procedimiento documentado y revisados en observaciones por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5; 8.3.2 ; 8.5.1 y 9.2	No		
Existe un responsable de asegurar el cumplimiento de este procedimiento.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe un sistema para informar las actividades de construcción deficiente.	ISO 9001:2015 Pto. 8.3.4 letras b), c), d) y e)	No		
Se cuenta con Procedimiento para realizar las acciones correctivas y preventivas, cierre y tendencias de las deficiencias y NCR	ISO 9001:2015 Pto. 8.7.1 y 10.2	No		
Existe un sistema para registrar las deficiencias y NCR encontradas.	ISO 9001:2015 Pto. 8.7.2 y 10.2.2	No		
Existe un sistema de seguimiento de las NCRs.	ISO 9001:2015 Pto. 9	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Existe procedimiento documentado de Equipos de Medición y Ensayos revisados en observaciones por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5 y 9.2	No		
Existe un responsable del control de equipos de medición y pruebas.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe un catastro de la trazabilidad de todos los equipos con su certificación y fecha de calibración y verificación.	ISO 9001:2015 Pto. 7.1.5.2	No		
Se tiene especificada la frecuencia de calibración para los diferentes instrumentos y equipos de medición y ensayos.	ISO 9001:2015 Pto. 7.1.5.2	No		
Existe un sistema de identificación para los instrumentos defectuosos y calibración vencida.	ISO 9001:2015 Pto. 7.1.5.1	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

VERIFICACIÓN DE CALIDAD				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Existe procedimiento documentado y revisados en observaciones por el Agente, para asegurar la calidad del proceso de construcción.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5 y 9.2	No		
Se tiene un Plan de Inspección y Ensayo que incorpore los puntos de inspección y espera de acuerdo a los procedimientos del Agente y las especificaciones técnicas.	ISO 9001:2015 Pto. 8.1 y 9.2	No		
Existe un responsable de hacer cumplir el plan de inspección y ensayos.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	Si		
Se tiene determinado quién realiza los ensayos.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe dentro del procedimiento los criterios de aceptación y rechazo de los ensayos.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5	No		
Se lleva una lista de registros y trazabilidad de protocolos y certificación.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5	No		
Se realiza inspección y ensayos en los procesos de fabricación.	ISO 9001:2015 Pto. 8.3.4 letras b), c), d) y e)	No		
Se cuenta con certificados de calidad de los productos utilizados.	ISO 9001:2015 Pto. 8.4	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

CONSERVACIÓN DE REGISTROS				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Existe Procedimiento de conservación de Registros documentado y revisados en observaciones por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3 y 9.2	No		
Existe un responsable de implementar este procedimiento.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Se mantienen al día los archivos y quienes el responsable de esta acción	ISO 9001:2015 Pto. 5.3 y 7.5.3.2 letra c)	No		
Existe un sistema que mantenga todos los registros generados y como están organizados.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3.2	No		
Existe un listado de retención y entrega de registros.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3.2	No		
Se define ubicación, acceso oportuno, tiempo de retención y disposición final de los registros.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5.3.2	No		



## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

AUDITORIAS				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Existe procedimiento documentado y revisados en observaciones por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5 y 9.2	No		
Existe un programa de Auditorias Internas.	ISO 9001:2015 Pto. 9.2.2	No		
Existe un responsable de hacer cumplir el programa de auditorias.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Se encuentra designado y capacitado el personal que realizará las auditorias.	ISO 9001:2015 Pto. 9.2.2 letra c)	No		
Existen registros de las auditorias realizadas y las desviaciones encontradas.	ISO 9001:2015 Pto. 9.2.2 letra f)	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

CAPACITACIÓN				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Existe procedimiento documentado de capacitación y revisado sin observaciones por el Agente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5 y 9.2	No		
Existe un responsable de coordinar e implementar los programas de capacitación.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existe la manera de detectar las necesidades de capacitación.	ISO 9001:2015 Pto. 7.2 letra b)	No		
Se han definido los niveles y competencia del personal relevante en la organización.	ISO 9001:2015 Pto. 7.2	No		
Existe un mecanismo que evalúe la efectividad de la capacitación.	ISO 9001:2015 Pto. 10.1	No		
Se llevan registros personalizados con los cursos realizados.	ISO 9001:2015 Pto. 7.5	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORAS				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Se mide de alguna forma la satisfacción del Cliente.	ISO 9001:2015 Pto. 7.1.5.1 y 9.1.2	No		
Se tiene un procedimiento documentado para la realización de las medidas y mejoras.	ISO 9001:2015 Pto. 10.3	No		
Existe un responsable de implementar este procedimiento.	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Se lleva un registro de no conformidades y auditorías.	ISO 9001:2015 Pto. 9.2.2 y 10.2.2	No		
Existe un método estadístico que permita evaluar las desviaciones de las no conformidades.	ISO 9001:2015 Pto. 9.1.3	No		
Existe un proceso para la evaluación y mejoras de las no conformidades.	ISO 9001:2015 Pto. 9.1.3	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

CONTROL DE SUBCONTRATO				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
Existe un procedimiento o método que asegure el control de los procesos externos	ISO 9001:2015 Pto. 8.4.1	No		
Está definido, tipo y grado de control a aplicar en los procesos contratados externamente	ISO 9001:2015 Pto. 8.4.2	No		
Existe responsable de controlar estos procesos	ISO 9001:2015 Pto. 5.3	No		
Existen criterios para la selección, evaluación y re-evaluación de los externos	ISO 9001:2015 Pto. 8.4.1	No		
Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones	ISO 9001:2015 Pto. 8.4	No		
Cuales son los requisitos de calificación para el personal externo	ISO 9001:2015 Pto. 8.4.2	No		

## REPORTE DE LISTA DE VERIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD				
REQUISITO	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO	METODO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO AUDITORÍA
¿Se tiene identificado el producto en todas las etapas de fabricación y construcción?	ISO 9001:2015 Pto. 8.5.2	No		
¿Se mantienen los registros e identificación en todas las etapas?	ISO 9001:2015 Pto. 8.5.2	No		