

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta el análisis del nivel de proximidad del establecimiento "Textil San Juan S.A." respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de la Calidad. La evaluación se basa en los datos registrados en el sistema de gestión.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL: 58%

MEDIO - Requiere mejoras

CUMPLIMIENTO POR CLÁUSULA ISO 9001:2015

| Cláusula | Requisito | % Cumpl. | Estado |
|----------|-----------------------------|----------|-----------|
| 4 | Contexto de la Organización | 40% | NO CUMPLE |
| 5 | Liderazgo | 0% | NO CUMPLE |
| 6 | Planificación | 15% | NO CUMPLE |
| 7 | Apoyo | 63% | PARCIAL |
| 8 | Operación | 79% | PARCIAL |
| 9 | Evaluación del desempeño | 83% | CUMPLE |
| 10 | Mejora | 100% | CUMPLE |

DETALLE DE REQUISITOS POR SUBCLÁUSULA

Evaluación detallada de cada requisito de la norma ISO 9001:2015 y su estado de cumplimiento.

| Cláusula | Requisito | Criterio de Evaluación | Estado |
|----------|---------------------------------------|--|-----------|
| 4.1 | Comprensión de la organización | Datos completos del establecimiento (actividad, dirección, empleados) | CUMPLE |
| 4.2 | Partes interesadas | Mínimo 2 contratistas registrados O 3 encuestas de satisfacción | CUMPLE |
| 4.3 | Alcance del SGC | Documento que defina el alcance del SGC | PENDIENTE |
| 4.4 | SGC y sus procesos | Mínimo 10 documentos y 3 procedimientos/instructivos documentados | PENDIENTE |
| 5.1 | Liderazgo y compromiso | Evidencia documentada del compromiso de la dirección | PENDIENTE |
| 5.2 | Política de calidad | Política de Calidad documentada y aprobada | PENDIENTE |
| 5.3 | Roles y responsabilidades | Organigrama o documento de roles y responsabilidades | PENDIENTE |
| 6.1 | Acciones para riesgos y oportunidades | Mínimo 5 riesgos identificados con 3+ evaluados (nivel de riesgo definido) | PENDIENTE |
| 6.2 | Objetivos de calidad | Plan anual definido + documento de objetivos/metás | PENDIENTE |

| Cláusula | Requisito | Criterio de Evaluación | Estado |
|----------|--------------------------------------|---|-----------|
| 6.3 | Planificación de cambios | Mínimo 3 acciones de cambio/mejora registradas | CUMPLE |
| 7.1 | Recursos | Recursos gestionados (2+ mantenimientos, 3+ equipos, o vehículos) | CUMPLE |
| 7.2 | Competencia | Mínimo 4 capacitaciones con al menos 1 en los últimos 6 meses | CUMPLE |
| 7.3 | Toma de conciencia | Capacitaciones en seguridad o calidad documentadas | PENDIENTE |
| 7.4 | Comunicación | Al menos 1 simulacro en el último año | CUMPLE |
| 7.5 | Información documentada | Mínimo 8 documentos en el sistema de gestión documental | PENDIENTE |
| 8.1 | Planificación y control operacional | Mínimo 3 inspecciones con 1+ en los últimos 90 días | CUMPLE |
| 8.2 | Requisitos productos/servicios | Fichas SDS registradas O 5+ tipos de EPP controlados | CUMPLE |
| 8.4 | Control de procesos externos | Contratistas registrados con documentación verificada | PENDIENTE |
| 8.5 | Producción y prestación del servicio | Mínimo 2 análisis de trabajo seguro (JSA) documentados | CUMPLE |
| 8.7 | Control de salidas no conformes | Sistema de registro de NC o incidentes implementado | CUMPLE |
| 9.1 | Seguimiento, medición, análisis | Mínimo 3 mediciones ambientales con 1+ en últimos 6 meses | CUMPLE |
| 9.1.2 | Satisfacción del cliente | Mínimo 5 encuestas de satisfacción del cliente | CUMPLE |
| 9.2 | Auditoría interna | Al menos 1 auditoría interna completada | CUMPLE |
| 9.3 | Revisión por la dirección | Acta de revisión por la dirección documentada | PENDIENTE |
| 10.1 | Generalidades | Evidencia de acciones de mejora o gestión de NC | CUMPLE |
| 10.2 | No conformidad y acción correctiva | 5+ acciones correctivas O 2+ NC con al menos 1 cerrada | CUMPLE |
| 10.3 | Mejora continua | Evidencia integral: 3+ acciones, 3+ capacitaciones, auditorías/inspecciones | CUMPLE |

BRECHAS IDENTIFICADAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Para alcanzar la certificación ISO 9001:2015, se deben implementar las siguientes acciones:

| # | Cláusula | Requisito | Acción Requerida para Cumplir |
|----|----------|---------------------------------------|--|
| 1 | 4.3 | Alcance del SGC | Documento que defina el alcance del SGC |
| 2 | 4.4 | SGC y sus procesos | Mínimo 10 documentos y 3 procedimientos/instructivos documentados |
| 3 | 5.1 | Liderazgo y compromiso | Evidencia documentada del compromiso de la dirección |
| 4 | 5.2 | Política de calidad | Política de Calidad documentada y aprobada |
| 5 | 5.3 | Roles y responsabilidades | Organigrama o documento de roles y responsabilidades |
| 6 | 6.1 | Acciones para riesgos y oportunidades | Mínimo 5 riesgos identificados con 3+ evaluados (nivel de riesgo definido) |
| 7 | 6.2 | Objetivos de calidad | Plan anual definido + documento de objetivos/metás |
| 8 | 7.3 | Toma de conciencia | Capacitaciones en seguridad o calidad documentadas |
| 9 | 7.5 | Información documentada | Mínimo 8 documentos en el sistema de gestión documental |
| 10 | 8.4 | Control de procesos externos | Contratistas registrados con documentación verificada |
| 11 | 9.3 | Revisión por la dirección | Acta de revisión por la dirección documentada |

PRIORIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

PRIORIDAD ALTA (Cumplimiento < 50%):

- Cláusula 4 - Contexto de la Organización (40%)
- Cláusula 5 - Liderazgo (0%)
- Cláusula 6 - Planificación (15%)

PRIORIDAD MEDIA (Cumplimiento 50-79%):

- Cláusula 7 - Apoyo (63%)
- Cláusula 8 - Operación (79%)

CUMPLE REQUISITOS (>= 80%):

- Cláusula 9 - Evaluación del desempeño (83%)
- Cláusula 10 - Mejora (100%)

CONCLUSIÓN

El establecimiento presenta un nivel MEDIO de cumplimiento (58%). Se requiere trabajar en las 11 brechas identificadas antes de considerar la certificación. Se estima un plazo de 3-6 meses para alcanzar el nivel requerido.