

## 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/metas	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/metas
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.