

<div><div></div><div>INDUSTRIAS METAL MECANICAS</div></div>		AUTOEVALUACIÓN				GD-FR-006 VERSION 1 F.VIGENCIA 25-03-2021	
Los criterio de evaluación para las gestiones son:			OBJETIVO: Establecer los procesos que se encuentran afianzados en la institución y han demostrado su capacidad de generar los resultados esperados, así como los que requieren ser fortalecidos. Establecer un balance de fortalezas y oportunidades de mejoramiento que permiten elaborar un plan de mejoramiento empresarial				
2. Pertinencia: Se ha establecido.			METODOLOGIA DE APLICACIÓN: La autoevaluación es aplicada en periodos anuales por la dirección y tiene como objetivo la identificación de oportunidades de mejora.				
3. Apropiación: Se ha implementado.			MECANISMO DE DIVULGACIÓN: El mecanismo de publicación se dara por medio del comite de auditoria el cual se presenta periodicamente para el control y mejoramiento del sistema de gestión de calidad.				
4. Mejoramiento Continuo: Evaluación Periódica.							
ITEM	REQUISITO	ACTIVIDAD	ANALISIS	RESPONSABLE	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE EJECUCIÓN	VALORACIÓN
1	3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 3.1.1 Determinar las cuestiones internas o externas que afecten la capacidad de cumplir los objetivos de la empresa	* Contexto de la Organización - Identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. *Realizar el análisis periódico de la información sobre DOFA.	Falta agregar al acta	Catherine			4
2	3.1.2 comprensión de las necesidades expectativas de las partes interesadas	*Identificar partes interesadas. *Realizar seguimiento y revisión de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, con el fin de plantear y replantear las estrategias y objetivos (si aplica)	OK	Catherine			4
3	3.1.3 Direcciónamiento Estratégico * Política de calidad * Objetivos estratégicos del Sistema de gestión *Identificar los riesgos y oportunidades que impacten el cumplimiento de las exigencias del mercado	* Diligenciar BSC y realizar análisis del cumplimiento. *Realizar actas de reuniones mensuales.	Matriz de riesgos Obs. Entendimiento de la política de calidad	Política con el personal Matriz de riesgos Catherine			4
8	4.1.3. Información documentada la información documentada en esta norma y la ley exija necesaria debe estar vigente y disponible. Cumplimiento de la regulación respecto a la Protección de datos.		Subir lo de calidad	Catherina Fabian Meza			4
16	6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 6.1 evaluar la satisfacción del cliente		Obs, No se ha consolidado, la enuesta	Catherine			4
17	6.2 Autoevaluación del sistema de gestión		Obs, es conveniente socializar los resultados de la autoevaluación.	Catherina Fabian Meza			4
5	4. SOPORTE 4.1 Proceso de apoyo la empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para la implementación, admón. y sostenimiento del SGC		Orden 2770 tiene cotización. Seguimiento de compras no esta controlado. (controlar). Obs No se cuenta con copia de seguridad- Revisar -contrato de SOFTWARE SOFPYMES.	Compras Inventarios Carol Ochoa			4
7	4.1.2 Gestión de Recursos Físicos *Disponer de la infraestructura, maquinaria y equipos y las condiciones necesarias para cumplir los requisitos de los procesos, productos y servicios. * Determinar y planificar el mantenimiento de la infraestructura. * Verificar y calibrar los equipos de medición.	* Realizar el plan de mantenimiento de las máquinas e infraestructura. * Patrones de medición.	Ajustar formato de mantenimiento y ficha del mismo. Nm: No se evidencian fichas de los equipos de precisión y la calibración. Obs:Mantenimiento de de los computadores preventivo no existe.	Mantenimiento Carol			4
9	4.1.4. Gestión de compras Debe definir y documentar el proceso de compras	*Evaluación de proveedores. *Definir y mantener condiciones adecuadas de almacenamiento.	Indicadores: 88% mantenimeintos Eval proveedores 80% no se cumplio el indicador Obs :No se ha enviado información a los proveedores pendiente analisis Acción correctiva no hay	Compras Inventarios Carol Ochoa Rafael Mejia- inventario de suministros			4
11	4.1.6 Gestión Comercial La empresa debe planificar, documentar, implementar y mantener actualizado su proceso de gestión comercial a través de un plan de negocio.	* Identificar mercado objetivo. * Identificar necesidades y expectativas del mercado. * Análisis de la competencia y determinar ventajas competitivas. * Definir políticas y estrategias de ventas. * Seguimiento a entregas y PQR * Evaluar satisfacción de los clientes.	No se cuenta con procedimiento Determinar las ventajas competitivas. No se identifica PQRS No se cuenta con cotización interna y externa- debe controlar Indicador: Ventas n° de cotizaciones / aprobadas Nm: No se evidencia el indicador de ventas realizadas / esperadas	Edgar Eduardo Diaz			4
12	5. OPERACIÓN 5.1 Planificación de los procesos La Alta Dirección de la empresa debe definir y planificar sus procesos, considerando que éstos son de dirección, operacionales y de apovo * Definir y documentar los objetivos, alcance, interacciones, recursos, requisitos y responsabilidades de cada proceso y, * Definir el control y el seguimiento de los procesos de acuerdo con los criterios establecidos, incluyendo indicadores.		La ruta de proceso ajuste en el procedimiento Obs: el sello de verificación	Alfredo Moya			4
			ok	Alfredo Moya			4
			Obs: determinar en el procedimiento	Alfredo Moya			4
13	5.2 Diseño y Desarrollo de productos y servicios. Cuando la empresa define o modifique las especificaciones de sus productos y servicios, debe establecer, documentar y ejecutar un plan de diseño.		no aplica	Alfredo Moya			N/A
14	5.3 Elaboración de productos o prestación de servicios. Teniendo en cuenta las necesidades del cliente y del mercado, y requisitos reglamentarios y técnicos de los productos y/o servicios, la empresa según su tamaño y tipo de negocio.			Alfredo Moya			4
15	5.4 Control de las salidas No Conforme. La empresa debe: * Definir y aplicar un procedimiento para la identificación y control de la salida No Conforme y, * hacer tratamiento al control de la salida No Conforme.	*Documento del procedimiento del tratamiento de salida no conforme. * Informe de garantías: Verificar que han sido tratadas de acuerdo al procedimiento de salidas no conforme.	Indicadores: no conformes % ordenes % Obs:Se de be hacer el analisis- plan de acción	Alfredo Moya			4
4	3.2 Liderazgo la alta dirección debe mostrar liderazgo, compromiso frente al SGC	*Identificación de requisitos, reglamentarios y técnicos aplicables a la organización y asegurar su cumplimiento. *Asegurar disponibilidad de recursos para el sistema de gestión. *Asignar responsabilidades y autoridad a las personas y apoyarlas para el cumplimiento de la estrategia. *Realizar seguimiento y evaluación de los resultados.	Obs: Pendiente plan de formación Obs: revisar perfiles.	Lorena Perfiles organigrama Evaluaciones			4
6	4.1.1 Gestión del Talento Humano se debe planificar e implementar un proceso de gestión humana	*Documentar procedimiento de selección, contratación, retiro, capacitación o entrenamiento, inducción o re-inducción. *Identificar las causas de rotación del personal. *Identificar las necesidades de competencia en educación, formación y experiencia para la idoneidad de cada cargo. *Asignar funciones, tareas específicas y reponsabilidades. *Identificar necesidades de formación propias de cada cargo. *Desarrollar y mejorar las competencias del personal *Evaluación de desempeño *Contrataciones de acuerdo a la ley.	Control de ausentismo se cuenta con el- ausentismo. Eval competencia Eval desempeño NO se Analisis de indico Certificado bomberos-p Uso de suelos Camara de coemrcio-ok Concepto sanitario Saniamiento- fumigación Contrato de residuos	Lorena Marin Contratos y evaluaciones			4
10	4.1.5. Gestión financiera * Mantener actualizada la información relacionada con la identificación del os riesgos potenciales según los informes financieros que puedan afectar los activos fijos. * Evaluar los recursos económicos y financieros que se disponen para la mejora de los procesos. * Nivel mínimo de operación (punto de equilibrio). * Informes periódicos- NIIF	* Estados financieros con los indicadores y análisis respectivos mensuales.	Realizar acta con la dirección- agosto Pendiente implementación	Xiomara Ruiz inventarios			4
18	6.3 No conformidad y Acción correctiva. La alta dirección debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de una no conformidad		Nm: No se evidencian acciones- Ajustar formato	Pendiente			4
19	7. Mejora con base en la información obtenida en el numeral 6 la empresa debe implementar planes de mejora: como proyectos, acciones para los riesgos y las oportunidades, acciones correctivas. Planes de mejora. Los planes de mejora deben ser comunicados dentro de la organización y se debe conservar información documentada de los mismos.		Nm : NO se evidencia , en el indicador de control de gastos fijos, autoevaluación y satisfacción	Pendiente			4