

		LISTA DE CHEQUEO		VERSION 1 GI-FR-004 F. VIGENCIA 21/05/2020			
Fecha	26/02/2021-02/03/2021-03/03/2021-05/03/2021	Proceso	Atención-Bienestar-Dirección-Comercial-Sistema de gestión integral-Servicios	Hallazgo			
+	Cumplimiento del requisito v/o aspecto positivo						
Obs	Observaciones						
Nm	No conformidad menor						
NM	No conformidad mayor						
Numeral	Requisito de norma	Evidencia	Descripción de hallazgo	+	Obs	Nm	NM
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN						
4.1	Debe determinar las cuestiones externas e internas						
4.1	Debe realizar el seguimiento y la revisión						
4.2	Debe determinar las partes interesadas que son pertinentes		Es conveniente actualizar la matriz de necesidades y expectativas según los cambios identificados en la empresa. No se evidencia el control de piscina bajo protocolo de bioseguridad bajo Resolución 1547 del 2020			x	
4.2	Debe determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas		Es conveniente asegurar que el personal conozca todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables.		X		
4.2	Debe realizar el seguimiento y la revisión		No se evidencia que la empresa tenga dentro los perfiles del personal lo referente a seguridad del paciente y riesgos de la atención, uso de equipos biomédicos y entrenamiento en violencia sexual, referidos en la resolución 3100 del 2019.			X	
4.3	Debe determinar los límites y la aplicabilidad del SG						
4.3	Debe considerar las cuestiones externas e internas						
4.3	Debe considerar los requisitos de las partes interesadas						
4.3	Debe considerar los productos y servicios de la organización						
4.3	Debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional						
4.3	Debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos						
4.4.1	Debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente						
4.4.1	Debe determinar los procesos necesarios						
4.4.1	Debe determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos						
4.4.1	Debe determinar la secuencia e interacción						
4.4.1	Debe determinar y aplicar los criterios y los métodos						
4.4.1	Debe determinar los recursos necesarios						
4.4.1	Debe asignar las responsabilidades y autoridades						
4.4.1	Debe abordar los riesgos y oportunidades						
4.4.1	Debe evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio						
4.4.1	Debe mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad						
4.4.2	Debe mantener información documentada						
4.4.2	Debe conservar la información documentada						
5	LIDERAZGO						
5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad						
5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad						
5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización						
5.1.1	Debe mostrar liderazgo y compromiso asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización						
5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos						

5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles								
5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad								
5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos								
5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;								
5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso promoviendo la mejora								
5.1.1	Debe demostrar liderazgo y compromiso apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.								
5.1.2	Debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables								
5.1.2	Debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente								
5.1.2	Debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.								
5.2.1	Debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica.	Es conveniente aumentar el entendimiento de la política del SGC y SG-SST		x					
5.2.1	Debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;								
5.2.1	Debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;								
5.2.1	Debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.								
5.2.2	Debe estar disponible y mantenerse como información documentada;	Es conveniente aumentar el entendimiento de la política del SGC y SG-SST		x					
5.2.2	Debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;	Es adecuado asegurar la totalidad de los medios de comunicación de la política de calidad con las partes interesadas.		x					
5.2.2	Debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes; según corresponda.								
5.3	Debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.								
5.3	Debe asignar la responsabilidad y autoridad para: asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;								
5.3	Debe asignar la responsabilidad y autoridad para: asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;								
5.3	Debe asignar la responsabilidad y autoridad para: informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);								
5.3	Debe asignar la responsabilidad y autoridad para: asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;								
5.3	Debe asignar la responsabilidad y autoridad para: asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.								
6	PLANIFICACIÓN								
6.1.1	Debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;	Es conveniente divulgar los resultados de los tratamientos de los riesgos para que los líderes de proceso reconozcan la mejora de los mismo.		x					
6.1.1	Debe aumentar los efectos deseables;								
6.1.1	Debe prevenir o reducir efectos no deseados;								
6.1.1	Debe lograr la mejora								
6.1.2	Debe planificar: las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades								

7.1.5.1	Debe conservarse la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.								
7.1.5.2	Debe calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, Debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación.		Es conveniente asegurar la totalidad de la información documentada de la planificación de los mantenimientos de las máquinas y equipos.	X					
7.1.5.2	Debe identificarse para determinar su estado								
7.1.5.2	Debe protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.								
7.1.5.2	Debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto.								
7.1.5.2	Debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.								
7.1.6	Debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.								
7.1.6	Deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario.								
7.1.6	Debe considerar sus conocimientos Actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarias y/o las actualizaciones requeridas.								
7.2	Debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad.	No se evidencia que la empresa tome acciones para evaluar la eficacia del personal frente a su desempeño en el sistemas de gestión de calidad.		X					
7.2	Debe asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas.								
7.2	cundo sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.								
7.2	Debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia								
7.3	Debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: de la política								
7.3	Debe asegurarse de que tomen conciencia de: los objetivos de la calidad pertinentes								
7.3	Debe asegurarse de que tomen conciencia de: su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño								
7.3	Debe asegurarse de que tomen conciencia de: las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.								
7.4	Debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: que comunicar	Es conveniente asegurar la comunicación en la totalidad de medios indicados con el cliente en referencia a los deberes y derechos		x					
7.4	Debe determinar cuándo comunicar								
7.4	Debe determinar a quién comunicar								
7.4	Debe determinar cómo comunicar								
7.4	Debe determinar quién comunica.								
7.5.1	Debe incluir: la información documentada requerida por esta Norma Internacional								
7.5.1	Debe incluir: la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.								
7.5.2	Debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia)								
7.5.2	Debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico)	Es conveniente asegurar que los nombres de las información documentada sea coherente en su totalidad con lo indicado en el listado maestro.		x					
7.5.2	Debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.	Se considera apropiado asegurar que los campos en su totalidad de la solicitud de insumos sea diligenciados.		x					
7.5.3.1	Debe controlar para asegurarse de que: esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite	Es conveniente asegurar el acceso a la conservación de la información documentada de los procesos para facilitar la consulta.			x				
7.5.3.1	Debe controlar para asegurarse de que: esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).								
7.5.3.2	Debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:								
7.5.3.2	distribución, acceso, recuperación y uso								
7.5.3.2	almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad								
7.5.3.2	control de cambios (por ejemplo, control de versión)								
7.5.3.2	conservación y disposición								

7.5.3.2	Debe identificar, según sea apropiado, y controlar								
7.5.3.2	Debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.								
8	OPERACIÓN								
8.1	Debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante								
8.1	Debe planificar la determinación de los requisitos para los productos y servicios								
8.1	Debe planificar el establecimiento de criterios para los procesos								
8.1	Debe planificar la aceptación de los productos y servicios								
8.1	Debe planificar la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios								
8.1	Debe planificar la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios					X			
8.1	Debe planificar la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado					X			
8.1	Debe planificar demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.								
8.1	Debe ser adecuada para las operaciones de la organización.								
8.1	Debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.								
8.1	Debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados (véase 8.4).								
8.2.1	Debe proporcionar la información relativa a los productos y servicios						X		
8.2.1	Debe tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios								
8.2.1	Debe obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios incluyendo las quejas de los clientes								
8.2.1	Debe manipular o controlar la propiedad del cliente					X			
8.2.1	Debe establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.					X			
8.2.2	Debe asegurarse de que: los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: cualquier requisito legal y reglamentario aplicable					X			
8.2.2	Debe asegurarse de que: aquellos considerados necesarios por la organización								
8.2.3.1	Debe asegurarse de que: la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.								
8.2.3.1	Debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.								
8.2.3.1	Debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir: los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las Actividades de entrega y las posteriores a la misma								
8.2.3.1	Debe llevar a cabo los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido								
8.2.3.1	Debe llevar a cabo los requisitos especificados por la organización								
8.2.3.1	Debe llevar a cabo los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios								
8.2.3.1	Debe llevar a cabo las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.								
8.2.3.1	Debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.								
8.2.3.1	Debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos								
8.2.3.2	Debe conservar- la información documentada, cuando sea aplicable								

[illegible]

[illegible]