% aficenter	L	ISTA DE CHEQUEO	0	F. V	IGENCI	GI-	RSION 1 -FR-004 05/2020	
Fecha	26/02/2021-02/03/2021-03/03/2021-05/03/2021	Proceso	Atención-Bienestar-Direcion-Comercial-Sistema de gestion integral-Servicios		Hall	lazgo		
+ Obs Nm	Cumplimineto del requisito y/o aspecto positivo Observaciones No conformidad monor							
NIII NM	No conformidad menor 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			х		
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.		х			
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 biomedicos y entrenamiento en violencia sexual, referidos en la resolución 3100 del 2019.			х		
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 dé está 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 politica del SGC y SG-SST		х		
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 politica del SGC y SG-SST		х		
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.	х			
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 lideres 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					
	l .	l				

6.1.2	Debe planificar: la manera de: integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4,4.)							
6.1.2	Debe planificar: evaluar la eficacia de estas acciones.							
6.1.2	Deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.							
6.2.1	Debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.							
6.2.1	Debe ser coherentes con la política de la calidad							
6.2.1	Debe ser medibles							
6.2.1	Debe tener en cuenta los requisitos aplicables							
6.2.1	Debe ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente							
6.2.1	Debe ser objeto de seguimiento							
6.2.1	Debe comunicarse							
6.2.1	Debe actualizarse, Según corresponda							
6.2.1	Debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.							
6.2.2	Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización Debe determinar: qué sé va a hacer							
6.2.2	Debe determinar: qué recursos se requerirán							
6.2.2	Debe determinar: quién será responsable							
6.2.2	Debe determinar: cuándo se finalizará							
6.2.2	Debe determinar: cómo se evaluarán los resultados							
6.3	Deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4).							
6.3	Debe considerar: el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales							
6.3	Debe considerar: la integridad del sistema de gestión de la calidad							
6.3	Debe considerar: la disponibilidad de recursos							
6.3	Debe considerar: la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.							
7	АРОУО							
7.1.1	Debe determinar y proporcionar los recursos-necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.							
7.1.1	La organización Debe considerar: las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes							
7.1.1	La organización Debe considerar: qué se necesita obtener de los proveedores externos.							
7.1.2	Debe determinar y proporcionar la organización de las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.	Es conveniente asegurar la totalidad de la información documentada del personal contratado con acceso rapido y seguro.		х				
7.1.3	Debe determinar , proporcionar y mantener la infraestructura necesaría para la operación de sus procesos	La organización no determina como mantener ar infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y			х			
7.1.4	La organización Debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.							
7.1.5.1	Debe determinar y proporcionarlos recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.	No se evidencia que la organización conserve la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para sistema de gestión Evidencia: No se cuenta con fichas técnicas			х			
7.1.5.1	Debe asegurarse de que los recursos proporcionados: son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas.							
7.1.5.1	Debe asegurarse de que los recursos proporcionados: se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.			. —				
L	J	l .	1		L	<u> </u>	L	

		ı					
7.1.5.1	Debe conservar 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 maquinas y equipos.	х			
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.		х		
7.2	Debe asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas.						
7.2	cuando 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			L			
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	×			
7.4 7.4	Debe determinar cuándo comunicar Debe determinar a quién comunicar			<u> </u>			
7.4	Debe determinar a quien comunicar 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 necesaría 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 conherente en su totalidad con lo indicado en el listado maestro.	х			
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.	×			
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 facilitas 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 7.5.3.2	control de cambios (por ejemplo, control de versión) conservación y disposición						
1.0.0.2	conconracion y disposicion	L	l		-	1	

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 planificarla implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios	Es conveniente asegurar que las herramientas utilizadas para la planificación cuentan con la totalidad de la información.	Х			
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	Es conveniente asegurar la información documentada en su totalidad de clientes contratantes	Х			
8.1	Debe planficar 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 (véase8.4).					
8.2.1	Debe proporcionar la información relativa a los productos y servicios	No se evidencia que se asegure la información relativa del cliente para la prestación de servicio como nombres completos y fecha de nacimiento. EVIDENCIA: EVIDENCIA: WILMER VIVAS NAVARRO con número de identificación 94458644 en el la historia clínica contenida en el software de GCI tiene fecha de nacimiento 01-03-1985 y en el registro emitido por Colpatria 30-05-1975 con diferencia de 10 años y EDWIN ANDRES ASTRUDILLO con fecha de nacimiento 01-03-1987 en el software GCI y en el registro emitido por Colpatria tiene fecha de 23-10-1980 con diferencia de		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	Es conveniente fortalecer el uso de la herramienta utilización en la planeación de la atención.	х			
8.2.1	Debe establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.	Se considera adecuado asegurar que se cuenten con la totalidad de requisitos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente.	х			
8.2.2	Debe asegurarse de que: los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: cualquier requisito legal y reglamentario aplicable	Se considera necesario que los requisitos al cliente se aseguren desde la asignación de la cita	х			
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 específicados 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	 				

V					
8.2.3.2	sobre los resultados de la revisión Debe conservar la informacion sobre cualquier requisito nuevo				
8.2.3.2	para los productos y servicios.				
8.2.4	Debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información; documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.	Es adecuado que la empresa mantenga la totalidad de la información documentada de los cambios realizados en la prestación de servicio.	х		
8.3.1	Debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.				
8.3.2	Debe considerar: La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo				
8.3.2	Debe considerar: las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables				
8.3.2	Debe considerar: las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo				
8.3.2	Debe considerar: las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo				
8.3.2	Debe considerar: las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios				
8.3.2	Debe considerar: la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo				
8.3.2	Debe considerar: la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo				
8.3.2	Debe considerar: los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios				
8.3.2	Debe considerar: el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes				
8.3.2	Debe considerar: la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.				
8.3.3	Debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar.				
8.3.3	Debe considerar los requisitos funcionales y de desempeño				
8.3.3	Debe considerar la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares				
8.3.3	Debe considerarlos requisitos legales y reglamentarios				
8.3.3	Debe considerar normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar				
8.3.3	Debe considerar las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.				
8.3.3	Deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas y sin ambiguedades				
8.3.3	Deben resolverse La organización Debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.				
8.3.4	Debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que				
8.3.4	se definen los resultados a lograr				
8.3.4	Debe aplicar controles al proceso para asegurarse de que se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos				
8.3.4	Debe aplicar controles al proceso para asegurarse de que: se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas				
8.3.4	Debe aplicar controles al proceso para asegurarse de que: se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los 'requisitos para su aplicación específicada o uso previsto				
8.3.4	Debe aplicar controles al proceso para asegurarse de que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación				
8.3.4	Debe aplicar controles al proceso para asegurarse de que: se conserva la información documentada de estas actividades.				
8.3.5	Debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas				
8.3.5	Debe asegurarse de que las salidas del diseño son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios	 			
8.3.5	Debe asegurarse de que las salidas del diseño incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación				_
8.3.5	Debe asegurarse de que las salidas del diseño especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.				
8.3.5	Debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.				
8.3.6	Debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conf				

8.3.6	Debe conservar la información documentada sobre: los cambios del diseño y desarrollo					
8.3.6	Debe conservar la información documentada sobre: los resultados de las revisiones					
8.3.6	Debe conservar la información documentada sobre: la					
	autorización de los cambios Debe conservar la información documentada sobre: las acciones					
8.3.6	tomadas para prevenir los impactos adversos					
8.4.1	Debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.	No se evidencia que la organización aplique los criterios para la selección, el seguimiento el desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar productos y servicios EVIDENCIA: Se realiza compra a los proveedores de TANQUES GW, y PISCINA 0% sin evaluación inicial, dando incumplimiento al procedimiento de proveedores, tampoco se observa reevaluación de los proveedores externos.		x		
8.4.1	Debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando: los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización					
8.4.1	Debe determinar los controles a aplicar a los productos y servicio son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización					
8.4.1	Debe determinar los controles a aplicar a un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización.					
8.4.1	Debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.					
8.4.1	Debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.					
8.4.2	Debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.			_		
8.4.2	Debe asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad					
8.4.2	Debe definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes					
8.4.2	Debe tener en consideración; el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables					
8.4.2	Debe tener la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo					
8.4.2	Debe determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.					
8.4.3	Debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios a proporcionar	Es conveniente asegurar la totalidad de la información documentada de las evaluaciones de competencias realizadas.				
8.4.3	Debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: la aprobación de: productos y servicios					
8.4.3	Debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: métodos, procesos y equipos					
8.4.3	Debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: la liberación de productos y servicios					
8.4.3	Debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas	Es conveniente asegurar la totalidad de la información documentada de las evaluaciones de competencias realizadas.	х			
8.4.3	Debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: las interacciones del proveedor externo con la organización					
8.4.3	Debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización					
8.4.3	Debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.					

8.5.1	Debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.	No se evidencia que la empresa lieve a cabo hasta completar satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra Manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente. EVIDENCIA: Usuario Esteban David Torres CC 1234194642- asiste a su ultima cita en Feb 26 de 2021 con horario asignado a las 11:30 am y adicionado a las 11:51 am y finaliza actividades a las 12:30 m cierran historia lo que podría incumplir el tiempo de atención definido de 1 hora.		x		
8.5.1	Deben incluir, cuando sea aplicable: la disponibilidad de información documentada que defina: las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; los resultados a alcanzar					
8.5.1	Debe incluir,;cuando sea aplicable; la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados					
8.5.1	Deben incluir, cuando sea aplicable: la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios					
8.5.1	Deben incluir, cuando sea aplicable: el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos					
8.5.1	Deben incluir, cuando sea aplicable: la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida					
8.5.1	Deben incluir, cuando sea aplicable: la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuándo las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores					
8.5.1	Deben incluir, cuando sea aplicable: la implementación de acciones para prevenir los errores humanos					
8.5.1	Deben incluir, cuando sea aplicable: la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.					
8.5.2	Debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.	No se evidencia que la empresa identifique el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de los servicios prestados. EVIDENCIA: No se evidencia la evolución en la frecuencia determinada por la empresa AFICENTER para el usuario Esteban David Torres co 1234194642 - ingreso a terapias enero 22 de 2021 hasta feb 26 de 2021 con una única evolución de cierre, con 10 sesiones de terapia.		x		
8.5.2	Debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.					
8.5.2	Debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad					
8.5.2	Debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.					
8.5.3	Debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma.	Es conveniente asegurar la totalidad de las las copias de seguridad externa	x			
8.5.3	Debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios	Es conveniente asegurar el método de almacenameinto de las hojas de vida	х			
8.5.3	Debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido.					
8.5.4	Debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisito					
8.5.5	Debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios					
8.5.5	Debe considerar: los requisitos legales y reglamentarios					
8.5.5	Debe considerar: las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicio					
8.5.5	Debe considerar:la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios					
8.5.5	Debe considerar: los requisitos del cliente; la retroalimentación del cliente.					
8.5.6	Debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos	Es conveniente asegurar la comunicación de los cambios de requisitos para la prestación de servicio.	х			
8.5.6	Debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la la revision					
8.6	Debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.					

8.6	Debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente.					
8.6	Debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La información documentada					
8.6	Debe incluir: evidencia de la conformidad con los criterios de					
8.6	aceptación Debe incluir: trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.					
8.7.1	Debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada	Es conveniente asegurar la totalidad de información documentada de las salidas no conformes identificadas.		x		
8.7.1	Debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.					
8.7.1	Debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.					
8.7.1	Debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: corrección					
8.7.1	Debe tratar separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios					
8.7.1	Debe tratar información al cliente Debe tratar obtención de autorización para su aceptación bajo					
8.7.1	concesión.					
8.7.1	Debe tratar verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.					
8.7.2	Debe conservar la información documentada que: describa la no conformidad					
8.7.2	Debe conservar la información documentada que: describa las acciones tomadas					
8.7.2	Debe conservar la información documentada que: describa todas las concesiones obtenidas					
8.7.2	Debe conservar la información documentada que: identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.					
9	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO					
9.1.1	Debe determinar: qué necesita seguimiento y medición					
9.1.1	Debe determinar: los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos					
9.1.1	Deben llevar a cabo el seguimiento y la medición Debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la					
9.1.1	medición. Debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión					
9.1.1	de la calidad. Debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de losresultados					
9.1.2	Debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.					
9.1.2	Debe determinar los métodos para obtener realizar el seguimiento y revisar esta información.					
9.1.3	Debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.					
9.1.3	Deben utilizarse para evaluar: la conformidad de los productos y servicios					
9.1.3	Deben utilizarse para evaluar: el grado de satisfacción del cliente					
9.1.3	Deben utilizarse para evaluar: el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad					
9.1.3	Deben utilizarse para evaluar: si lo planificado se ha implementado de forma eficaz					
9.1.3	Deben utilizarse para evaluar: la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades					
9.1.3	Deben utilizarse para evaluar: el desempeño de los proveedores externos	 				
9.1.3	Deben utilizarse para evaluar: la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.					
9.2.1	Debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión					
9.2.1	de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización para					
9.2.1	su sistema de gestión de la calidad Debe llebar a cabo los requisitos de esta Norma internacional					
9.2.1	Debe llevar a cabo se implementa y mantiene eficazmente. Debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o					
9.2.2	varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes					
9.2.2	Deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas					
9.2.2	Debe definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría	 				

9.2.2	Debe seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría					
9.2.2	Debe asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente					
9.2.2	Debe realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas					
-	adecuadas sin demora injustificada Debe conservar información documentada como evidencia de la					
9.2.2	implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías					
9.3.1	Debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.					
9.3.3	Deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: las oportunidades de mejora					
9.3.3	Debe incluir cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad					
9.3.3	Debe incluir : las necesidades de recursos.					
9.3.3	Debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.					
10	MEJORA					
10.1	Debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.					
10.1	Deben incluir: mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras					
10.1	Deben incluir: corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados					
10.1	Deben incluir:mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.					
10.2.1	Debe reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tornadas para la acción eficaz		x		
	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		×		
10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad. Debe evaluar la determinación de las causas de la no	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		×		
10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad Debe evaluar la determinación de las causas de la no conformidad Debe evaluar la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir Debe evaluar implementar cualquier acción necesaria	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad Debe evaluar la determinación de las causas de la no conformidad. Debe evaluar la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir Debe evaluar implementar cualquier acción necesaria Debe evaluar revisar la eficacia de cualquier acción correctiva	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no welva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad Debe evaluar la determinación de las causas de la no conformidad Debe evaluar la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir Debe evaluar implementar cualquier acción necesaria Debe evaluar revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada Debe evaluar si fuera necesario, actualizar los riesgos y	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad Debe evaluar la determinación de las causas de la no conformidad Debe evaluar la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir Debe evaluar implementar cualquier acción necesaria Debe evaluar revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad Debe evaluar la determinación de las causas de la no conformidad Debe evaluar la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir Debe evaluar implementar cualquier acción necesaria Debe evaluar si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación Debe evaluar si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad Debe evaluar la determinación de las causas de la no conformidad Debe evaluar la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir Debe evaluar implementar cualquier acción necesaria Debe evaluar revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada Debe evaluar si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación Debe evaluar si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad Deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad. Debe evaluar la determinación de las causas de la no conformidad Debe evaluar la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir Debe evaluar implementar cualquier acción necesaria Debe evaluar revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada Debe evaluar si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación Debe evaluar si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación Debe evaluar si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad Deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas Debe conservar información documentada tomo evidencia de: la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad Debe evaluar la determinación de las causas de la no conformidad Debe evaluar la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir Debe evaluar revisar la eficacia de cualquier acción necesaria Debe evaluar revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada Debe evaluar si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación Debe evaluar si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad Deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas Debe conservar información documentada tomo evidencia de: la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		
10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.1 10.2.2	Debe tomar acciones para controlarla y corregirla Debe hacer frente a las consecuencias Debe valuar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad. Debe evaluar la determinación de las causas de la no conformidad Debe evaluar la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir Debe evaluar implementar cualquier acción necesaria Debe evaluar revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada Debe evaluar si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación Debe evaluar si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación Debe evaluar si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad Deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas Debe conservar información documentada tomo evidencia de: la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente Debe conservar los resultados de cualquier acción correctiva.	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz		x		