

	Informe de Auditoría Interna	Código: RG-ISO-020 Versión: 1 Fecha: 05/10/2018
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	

Fecha: 27/09/2022

Auditor: Carolina Lana

Hora auditoria: 10:30 Hrs.

Área auditada: Mantenición

Evidencias de auditoria:

Se entrevista a Don Matías Tobar, Jefe Mantenimiento Subrogante de la organización a través de cuestionario de preguntas definidas por el equipo de Auditoría Interna.

El departamento cuenta con una carta Gantt en donde se fijan las labores, fechas y plazos de ejecución de cada una de ellas y la trazabilidad general de todos los trabajos realizados durante la temporada. Aquellas reparaciones que las áreas productivas o de soporte necesiten son requeridas vía email las cuales se le adjunta la solicitud correspondiente al registro RG-MT-001. Esta solicitud es ingresada a la carta Gantt para su monitoreo y control.

El equipo que conforman el departamento de mantención se encuentra definido a razón de la cantidad de labores, cada uno de ellos cuenta con formación específica a su desempeño obedeciendo su contratación a la necesidad del cargo, los perfiles de contratación se encuentran establecidos en la descripción de cargos. Los trabajos que demandan mayor especialización por parte del ejecutante se transforman en servicios externalizados.

Los colaboradores cuentan con sus EPPs completos, certificados y aprobados por los organismos que garantizan su seguridad y calidad, contando cada uno de ellos con su equipamiento acorde a sus funciones. Del mismo modo, periódicamente reciben capacitación en el marco preventivo de la ejecución de trabajo por parte de la corporación que se encuentra afiliada la organización (ACHS) este último Informe académico consta del 22-09-2022.

Hallazgos:

No se evidencian hallazgos.

*** Departamento no presenta NC abiertas.**