

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

Fecha: 29/09/2022

Auditor: Matías Tobar

Hora auditoria: 11:00 Hrs.

Área auditada: Sistema de Gestión de Calidad

Evidencias de auditoria:

Se entrevista a Don Renzo Muñoz, Coordinador del SGC de la organización a través de cuestionario de preguntas definidas por el equipo de Auditoría Interna.

La organización cuenta con un manual de calidad donde se detallan la misión y visión, los alcances y todo lo relacionado al cumplimiento en lo dispuesto en la norma ISO 9001 por parte de la organización MC-ISO-01. Los procedimientos, registros, instructivos y manuales se administran en un software de denominación "GestionISO" donde todos los departamentos involucrados tienen sesiones para acceder y extraer lo que requieran incluyendo el levantamiento de sus NC.

El uso de los documentos obsoletos se encuentra resguardado para evitar su distribución y mala aplicación. La Documentación vigente se encuentra disponible en los en el sistema de GestionISO para su uso y consulta. Ente este sistema se encuentran los siguiente documentos relacionados al área de SGC

- PR-ISO-005 Procedimiento de Auditoría Interna
- PR-ISO-004 Procedimiento de producto no conforme
- PR-ISO-003 Procedimiento de NC y AC
- PR-ISO-001 Procedimiento de control de documentos
- POL-003 Políticas de calidad
- DI-ISO-01 Misión, visión y política de PP
- DI-ISO-003 Organigrama Pinto Piga
- MIS-002 Misión
- MDP-002 Mapa de proceso
- MC-ISO-01 Manual de gestión de calidad
- IT-ISO-001 Manual de uso GestionISO

Se evidencian los documentos en listados disponibles en el sistema.

Se evidencian NC ingresadas en el sistema y estas se encuentran respondidas conforme a los campos de descripción.

Las auditorias fueron realizadas en las fechas indicadas contando con un formulario de preguntas las cuales fueran evidenciadas. El personal que realiza la auditoria cuenta con la formación y competencia necesaria, es propio señalar que participan año a año en la planificación y ejecución de este proceso.

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

Hallazgos:
<p>Oportunidad de Mejora: Se implementara la formación de nuevos auditores internos por cada área que integre sea parte de las aplicaciones de la norma ISO 9001 y que durante el ejercicio de sus funciones puedan entregar orientación y asesoría permanente en trabajo de los documentos, mejoras de los procedimientos y registros.</p>

*** Departamento no presenta NC abiertas.**