

AUDITORIA INTERNA ISO 9001- 2015 AÑO 2024

área auditada: SGC

Personal auditado: Jaime Lopez, coordinador SGC

Responsable del área: Jaume Lopez, coordinador SGC

Auditor Interno: Andres Queirolo

20 de Noviembre 2024

1.- Mencione política de calidad

Conoce y sabe donde se encuentra en sistema gestión iso

2.- Indique documento asociado a su gestión

Maneja manual de calidad y procesos asociados a SGC

3.- Como evalúa efectividad de SGC

Reconoce que existen diferentes mecanismos para controlar y regular SGC

- Reclamos o sugerencias internas y externas, tiene por finalidad mejorar las observaciones a procesos, lo cual puede manifestarse en no conformidades y oportunidades de mejoras como todo tratamiento que eso significa
- Auditorías internas anuales; con el objetivo de verificar que procesos estén respetados por distintas áreas
- Revisión Gerencial: instancia para sugerir mejoras o fallas en procesos ante alta dirección

4.- como informa cambios o modificaciones en SGC

Todos los cambios son indicados y modificados a través de Gestión iso