

EJEMPLOS DE REDACCIÓN DE HALLAZGOS

Tengan en cuenta que una redacción de hallazgo de NC consta de 5 elementos (negrilla) para el caso del primer ejemplo:

- Negación: Se evidenció que la organización **no** garantiza
- Cuál es la falla: **la organización no garantiza la independencia en sus procesos de auditoría**
- Dónde se falla: corresponde al proceso donde se evidencia el incumplimiento....
En el proceso de auditorías internas
- Evidencia: corresponde al documentos, registro, observación, declaración de hecho (una declaración de hecho es cuando el auditado confirma no tener algo, no hacer algo al interior de la organización, por ejemplo: el gerente general confirma no haber realizado nunca revisiones por la dirección..... **Esto debido a que el líder de calidad confirmó que cada departamento se auditaba a ellos mismos**
- Incumplimiento y criterio afectado: **Lo anterior incumple el numeral 9.2.2 literal c de la ISO 9001:2015 que establece que la organización DEBE seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.**

Nota: No Asuma, No Suponga y No Imagine absolutamente NADA. Recuerde ¡LOS HECHOS, SOLO LOS HECHOS

AUDITORIAS DE SGD
Proceso revisado: Estándar y Número de Elemento:
Hallazgos:
No Conformidad

Auditor

Para finalizar la auditoria, el equipo auditor se entrevistó con el Gerente General, indagando sobre los resultados que ha tenido sobre la implementación del Sistema de gestión de calidad, a lo que respondió que el realmente no está muy involucrado en ese tema, que el delegó a un líder para el manejo del sistema, quien de vez en cuando le cuenta cómo van y que necesitan, una vez que él está muy comprometido y por esto tiene un presupuesto asignado. Al entrevistar al líder asignado sobre la metodología de revisión de los sistemas de gestión por parte de la Alta Dirección, el auditado indica que no tiene nada estructurado, que dependiendo la necesidad o urgencia informa lo más importante al Gerente General.

AUDITORIAS DE SGC
Proceso revisado: Estándar y Número de Elemento:
Hallazgos:
Auditor