



FORMATO DIAGNOSTICO BASC

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|--|
| FECHA VISITA: | | HORA: | |
| EMPRESA: | | TELÉFONO: | |
| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | |
| TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | | | |
| ATENDIDO POR: | | CARGO: | |
| AUDITOR(ES): | | CARGO: | |

Califique los ítems de acuerdo al siguiente rango de calificaciones: 1. No cumple, 2. Parcialmente cumple, 3. Cumple o 4. Cumple completamente. (Si no Aplica, colocar 4)

| N° | CRITERIOS DE AUDITORIA | M. INICIAL | M. INTERMEDIA | M. SALIDA | META / OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|------------|---------------|-----------|--|
| 1. CONTEXTO DE LA EMPRESA | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | La empresa debe identificar los factores originados por el contexto externo e interno, que pueden tener un impacto sobre la cadena de suministro y el comercio. La empresa debe realizar el seguimiento y revisar la información sobre estos factores Norma BASC Numeral 4.1 | 0 | 0 | 0 | MATRIZ DOFA |
| 2 | La empresa debe determinar: a) Las partes interesadas que son pertinentes al SGCS BASC, cadena de suministro y el comercio. b) Los requisitos y expectativas de estas partes interesadas Norma BASC Numeral 4.2 | 0 | 0 | 0 | MATRIZ DE PARTES INTERESADAS |
| 3 | La empresa debe determinar los procesos que incluyen todos los elementos declarados en el alcance. Debe documentar: Las entradas y las salidas de los procesos, La secuencia e interacción de estos procesos, Criterios y los métodos, Los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad, La responsabilidad y autoridad para estos procesos. Norma BASC Numeral 4.4 | 0 | 0 | 0 | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS |
| 2. LIDERAZGO | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | La alta dirección debe establecer, documentar y respaldar la política que: Sea apropiada al alcance, contexto y riesgos de la empresa, Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del SGCS BASC, Incluya un compromiso para mantener la integridad de sus procesos, la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno, Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales, Incluya un compromiso de mejora continua del SGCS BASC Norma BASC Numeral 5.2 | 0 | 0 | 0 | POLITICA |
| 5 | La alta dirección debe establecer, documentar, revisar y dar seguimiento a los objetivos del SGCS BASC, los cuales deben: Estar alineados con los compromisos de la política, Ser medibles, concretos, claros, realizables y plantear un cambio, Estar enmarcados en un período de tiempo definido, Establecer indicador(es) que evidencie(n) su avance o cumplimiento Norma BASC Numeral 5.3 | 0 | 0 | 0 | MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS |
| 6 | La alta dirección debe establecer y documentar la responsabilidad y autoridad del personal que tiene impacto sobre el SGCS BASC. Debe incluir las responsabilidades para: Representante de la dirección, quien independientemente de otras funciones, debe informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema, asegurar que se mantiene implementado y mejorar su eficacia continuamente, Un jefe o encargado de la seguridad, los auditores internos, los líderes de proceso y demás personal involucrado Norma BASC Numeral 5.4 | 0 | 0 | 0 | ORGANIGRAMA |
| 3. PLANIFICACIÓN | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | La empresa debe mantener un procedimiento documentado para la gestión de riesgos con base en el enfoque en procesos; este debe incluir los siguientes elementos: Identificación de riesgos, Análisis y evaluación de riesgos, Establecer controles operacionales, Respuestas a eventos, Seguimiento, Revisiones, Comunicación Norma BASC Numeral 6.1 | 0 | 0 | 0 | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
| 4. APOYO | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | La empresa debe establecer y documentar de acuerdo a la autoridad y responsabilidad. Los requisitos de competencia, incluyendo requisitos de educación, formación, habilidades y experiencia, y asegurar por medio de evaluaciones periódicas el cumplimiento de estos requisitos Norma BASC Numeral 7.1.2 | 0 | 0 | 0 | PERFILES DE CARGO |
| 9 | La empresa debe establecer, proveer y mantener la infraestructura necesaria para asegurar la eficacia de los controles operacionales, esta infraestructura, debe incluir como mínimo: Equipo o herramienta de trabajo, Elementos informáticos, Elementos de seguridad de la información Norma BASC Numeral 7.1.3 | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO |
| 10 | Control de documentos. La empresa debe establecer un procedimiento documentado para: Aprobar los documentos antes de su emisión, Revisar periódicamente y actualizarlos cuando sea necesario, Mantener su integridad, disponibilidad, confidencialidad y que sean recuperables, Impedir el uso de la documentación obsoleta, Controlar los documentos de origen externo. Norma BASC Numeral 7.2.2 | 0 | 0 | 0 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS |
| 11 | La empresa debe mantener un listado maestro de documentos. Norma BASC Numeral 7.2.2 | 0 | 0 | 0 | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS |
| 5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | La empresa debe establecer un programa de auditoría interna, que especifique la frecuencia con la que serán auditados los procesos que conforman el SGCS BASC y se debe considerar todos sus elementos. Su enfoque y periodicidad debe ajustarse a la madurez del sistema, resultados de auditorías anteriores, importancia y criticidad de los procesos identificados en la gestión de riesgos Norma BASC Numeral 8.2.2 | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA DE AUDITORIAS |
| 13 | La empresa debe documentar en su plan para la auditoría interna el objetivo, alcance, criterios, responsables, la agenda y el equipo auditor. Norma BASC Numeral 8.2.4 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE AUDITORIA |
| 14 | La empresa debe documentar el resultado de las auditorías y comunicarlo a los niveles pertinentes. Como mínimo, este debe incluir: fortalezas, oportunidades de mejora, no conformidades y observaciones Norma BASC Numeral 8.2.5 | 0 | 0 | 0 | INFORME DE AUDITORIA |
| 15 | Las auditorías internas al SGCS BASC, las debe realizar un equipo de auditores competentes, independientes a los procesos auditados y formados a través de los capítulos BASC. Este debe ser propio de la empresa y evaluarse como mínimo una vez al año para evidenciar sus competencias, con el fin de garantizar la continuidad del sistema y el seguimiento de los resultados obtenidos en los procesos de auditoría Norma BASC Numeral 8.2.3 | 0 | 0 | 0 | PERFIL AUDITOR |
| 6. MEJORA | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Las actividades para la gestión de las mejoras (correcciones, acciones correctivas y acciones de mejora), son elementos que permiten al sistema desarrollarse y aumentar su nivel de eficacia, para alcanzar los resultados planificados. Esos procesos deben retroalimentar la gestión de riesgos cuando sea aplicable. Norma BASC Numeral 9.1 | 0 | 0 | 0 | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |

| | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|--|
| 17 | Las actividades para la gestión de las mejoras (correcciones, acciones correctivas y acciones de mejora), son elementos que permiten al sistema desarrollarse y aumentar su nivel de eficacia, para alcanzar los resultados planificados. Esos procesos deben retroalimentar la gestión de riesgos cuando sea aplicable. Norma BASC Numeral 9.1 | 0 | 0 | 0 | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
| 18 | Las actividades para la gestión de las mejoras (correcciones, acciones correctivas y acciones de mejora), son elementos que permiten al sistema desarrollarse y aumentar su nivel de eficacia, para alcanzar los resultados planificados. Esos procesos deben retroalimentar la gestión de riesgos cuando sea aplicable. Norma BASC Numeral 9.1 | 0 | 0 | 0 | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
| 19 | Las actividades para la gestión de las mejoras (correcciones, acciones correctivas y acciones de mejora), son elementos que permiten al sistema desarrollarse y aumentar su nivel de eficacia, para alcanzar los resultados planificados. Esos procesos deben retroalimentar la gestión de riesgos cuando sea aplicable. Norma BASC Numeral 9.1 | 0 | 0 | 0 | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
| 20 | Las actividades para la gestión de las mejoras (correcciones, acciones correctivas y acciones de mejora), son elementos que permiten al sistema desarrollarse y aumentar su nivel de eficacia, para alcanzar los resultados planificados. Esos procesos deben retroalimentar la gestión de riesgos cuando sea aplicable. Norma BASC Numeral 9.1 | 0 | 0 | 0 | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
| 7. PROCESO DE CALIDAD DE LA EMPRESA | | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 21 | La empresa cuenta con programa de gestión documental, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL |
| 22 | Se cuenta con listado maestro de documentos, formatos y registros de acuerdo al procedimiento de gestión documental | 0 | 0 | 0 | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS |
| 23 | Se cuenta con programa de acciones correctivas en caso de que los límites críticos se encuentren fuera de su rango | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS |
| 24 | Se cuenta con registros de acciones correctivas frente a las desviaciones presentadas en los límites críticos establecidos | 0 | 0 | 0 | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS |
| 25 | La empresa cuenta con un programa escrito de trazabilidad, donde se establecen los diferentes aspectos de identificación tanto de las materias primas como de los productos en proceso y terminados | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA DE TRAZABILIDAD |
| 26 | La empresa ha identificado los riesgos y oportunidades para cada uno de sus procesos que permitan asegurar que el sistema de gestión de calidad cumpla con sus objetivos y se logre la mejora continua | 0 | 0 | 0 | RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
| 27 | La empresa cuenta con programa de producto no conforme implementado, donde se realice su identificación, tratamiento y acciones a tomar | 0 | 0 | 0 | FORMATO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME |
| 28 | La empresa cuenta con formato de identificación del producto no conforme donde este se identifica, se realiza su tratamiento y se asigna la responsabilidad y/o autoridad del tratamiento correspondiente | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIAL EXTRAÑO |
| 29 | La empresa cuenta con procedimiento de comunicaciones, donde se establezca que se comunicará, donde, cuando, con que y a quienes se comunican aspectos relevantes de su gestión | 0 | 0 | 0 | PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES |
| 30 | La organización debe determinar las necesidades y oportunidades de cambio para mantener y mejorar el rendimiento del sistema de gestión de calidad. | 0 | 0 | 0 | PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO |
| VISTA GENERAL DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | | | | | |
| PUNTAJE MEDICION INICIAL | | | | | 0 |
| PUNTAJE MEDICION INTERMEDIA | | | | | 0 |
| PUNTAJE MEDICION FINAL | | | | | 0 |
| META | | | | | 120 |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | | | | | 0% |
| | | | | | |
| DILIGENCIADO | | | FIRMA | | |