

Checklist anual de mantencion NCh 2728

Como llegar sin sustos a la auditoria de seguimiento.

Direccion y estrategia

- Revision por la direccion realizada (al menos 1 vez cada 12 meses, con 2+ personas).
- Seguimiento de los objetivos de la calidad y de la planificacion estrategica (3 anos).
- Acciones de la revision por la direccion implementadas y eficaces.

Documentacion y registros

- Documentos actualizados y con version vigente.
- Registros conservados al menos 3 anos.
- Evidencia de cada actividad de capacitacion disponible.

Personal y proveedores

- Competencia del personal y relatores documentada (educacion, formacion, habilidades, experiencia).
- Seleccion y evaluacion de proveedores al dia.
- Revision financiera anual por profesional habilitado.

Operacion y auditoria interna

- Al menos 4 actividades reconocidas por SENCE al ano (1 por trimestre) y 1 por area del alcance.
- Auditoria interna anual con auditor que acredite 2 cursos de 16 h.
- Infraestructura registrada y visada por SENCE (vigencia 3 anos).

Certificacion

- Certificado NCh 2728 vigente (vigencia 3 anos); plan para renovar antes de caducar.
- Brechas detectadas con plan de cierre y verificacion.
- Preparacion de la auditoria de seguimiento con evidencia.

Importante: mantener el sistema vivo todo el ano evita no conformidades. Este checklist es

referencial y no garantiza el resultado de la auditoria externa.

OTEC Solutions · otecsolutions.cl · contacto@otecsolutions.cl. Basado en NCh 2728:2015 y la Directriz DA-D45. Verifica la version vigente en sence.gob.cl.