

INFORME DE AUDITORIA

Fecha Auditoria: 23/09/2022	Fecha informe: 07/10/2022	Ciclo No.: 1
Proceso auditado:	Administración	
Auditor:	Adriana Calle	
Responsable del proceso:	Daniel Alejandro Gomez, Maria José Martínez, Ivon Buitrago	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NO CONFORMIDADES

Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
N.A.	N.A.

OBSERVACIONES

Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
N.A.	N.A.

CONCLUSIONES (Implementado, adecuado y es conveniente en cada etapa del ciclo PHVA)

El proceso de Administración se encuentra Implementado, adecuado y conveniente acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015.

Los auditados conocen el objetivo y alcance del proceso de Administración, relacionándolo con la administración de recursos físicos, tecnológicos y financieros, y lo relacionan con la planeación estratégica.

Los auditados evidencian conocimiento de la planeación estratégica de la organización, del funcionamiento de la Alta Dirección para la determinación de los recursos (financieros y tecnológicos), así como el cronograma de actividades de mantenimiento de los recursos ya existentes.

Se identifican las siguientes Oportunidades de mejora:

1. Capacitar nuevamente en la política de cartera (enviada en octubre 2021) para enfatizar que todos los eventos estén facturados antes de realizarse el evento.
2. Identificar con las áreas que generan facturación los errores en la tramitación de las órdenes de compra, dado que estas situaciones retrasan el proceso de cartera.
3. Dado que la correspondencia se debe alimentar con la información que enviamos vía correo electrónico, se genera como oportunidad de mejora identificar cuales campos se deben registrar en Sevenet para facilitar el cargue de la información documental. Así mismo, generar alertas a las áreas que generan documentación de interés del gremio a que registren toda la información en la plataforma de correspondencia que la organización tiene como principal.

FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)

1. Para el responsable del proceso y auditados es claro y conocido el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua y las responsabilidades que al respecto le corresponde al proceso de Compras.
2. El objetivo del proceso se encuentra muy bien articulado con los objetivos estratégicos de la organización en su definición como en su implementación, por lo que es adecuado y conveniente desde la planeación del proceso.
3. La gestión planificada y organizada de las actividades de los proyectos identificados en la planeación estratégica alineados con el contexto actual. Especialmente se resalta el proyecto de renovación tecnológica.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA		TOTAL
Observaciones u oportunidades de mejora:		
<ul style="list-style-type: none"> • Es una desviación puntual del sistema de gestión de la calidad, en el cual no se detecta suficiente evidencia para declararla como una no conformidad. • Hallazgos menores asociados a forma • De acuerdo con la muestra tomada de una revisión de varios registros, se encuentra el 20% de inconsistencia • De un proceso/procedimiento revisado se encuentra máximo 2 hallazgos menores. • Cuando un indicador tiene un análisis que no se entienda o no es completamente explícito. 		0
NO conformidades: Es la ausencia o incumplimiento de algún requisito de la calidad o de la seguridad y salud en el trabajo. Esta aplica, si existe evidencia del incumplimiento, completo o parcial, de una de las cláusulas establecidas dentro del Sistema de Gestión.		0