

INFORME DE AUDITORIA

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Fecha Auditoria: 29/09/2022 | Fecha informe: 07/10/2022 | Ciclo No.: 1 |
| Proceso auditado: | Estudios Técnicos | |
| Auditor: | Adriana Calle | |
| Responsable del proceso: | Daniel Rey, Lorena Cuellar, Rubiela Gómez | |

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

NO CONFORMIDADES

| Numeral norma | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |
|---------------|--------------------------|
| No aplica | No aplica |

OBSERVACIONES

| Numeral norma | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |
|---------------|--------------------------|
| No aplica | No aplica |

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

El proceso de estudios técnicos se encuentra Implementado, adecuado y conveniente acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015. En este sentido, se generan como conclusiones:

Se evidencia trazabilidad completa en cada una de las actividades desarrolladas. Se aplica para el censo realizado en el mes de septiembre 2022 generando información LIVO con datos de agosto 2022. Se verifica información de los proyectos 10892, 11370, 12265.

Se evidencia trazabilidad de la comercialización de los productos asociados a Coordenada Urbana. Caso de revisión con los clientes Itau, Sanicoc, Cementos Tequendama.

Como **oportunidad de mejora** se encuentra:

- Identificar acciones frente a mitigar que los cambios en los usuarios de los correos electrónicos generen retrasos o pérdida de trazabilidad de la información. Caso de clientes que se encuentran en proceso de aprobación de ordenes de servicio y no se encuentre rápida trazabilidad de los correos enviados entre Camacol BYC y el contrato del cliente.
- Generar metas retadoras en los indicadores de gestión del proceso donde presenten un verdadero desafío para que nos permitan generar acciones que impulsen optimizar la operación y el proceso. Actualmente todas las metas se cumplen con un amplio margen.
- Crear indicadores asociados a la comercialización de los productos asociados a Coordenada Urbana, basado en la línea base creada a lo largo del año 2021-2022, permitiendo el logro de objetivos y metas de comercialización.

FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)

Es un proceso maduro, que aporta de manera importante en la misionalidad de la organización, que cuenta con un recurso comprometido y consciente de que sus actividades, funciones y responsabilidades impactan en la calidad del censo por su ejercicio riguroso en el seguimiento y en las validaciones de la información recolectada y por ende en la publicación de los indicadores LIVO que son del interés de las empresas que conforman la cadena de valor de la construcción en Bogotá y la región, como de las partes interesadas pertinentes.

| 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 |