

INFORME DE AUDITORIA

Fecha de Auditoria: 20/09/2022	Fecha del informe: 07/10/2022	Ciclo No.: 1
Proceso auditado:	Compras	
Auditor:	Adriana Calle	
Responsable del proceso:	Daniel Alejandro Gómez y Cristal Zavaleta	

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 se encuentra en cada etapa del ciclo como Implementado, adecuado y conveniente acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015.

Como parte de la trazabilidad se evalúan todos los proveedores activos ubicados en la carpeta digital Red/Archivos/ProveedoresBYC/ en sus diferentes carpetas Véase Anexo No. 1 (parte del ejercicio revisado)

Para la trazabilidad documental también se tiene en cuenta proveedores que fueron seleccionados, reclutados en el año 2022, con vínculo contractual y procesos de evaluación del año 2021 y 2022. La información se encuentra digitalizada.

Como oportunidad de mejora se encuentra:

1. Evitar el manejo de proveedores únicos, esto permitirá comparar no solo precio sino especificaciones y características de prestación del servicio.
2. Definir planes de acción para disminuir el tiempo de flujo de los contratos en Sevenet, identificando los "pasos" críticos e informando a las respectivas responsables.
3. Identificar los usuarios (colaboradores de la organización) que por la naturaleza de sus funciones deben acceder a la carpeta digital proveedores_byc para consulta, eliminación de información. Actualmente están registrados 11 usuarios.

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. Las actividades apoyadas por la plataforma PandaDOC ha sido una gran apuesta de optimización, dada la recolección eficiente y oportuna de las firmas y visto bueno, evidenciándose en que la trazabilidad de los documentos sea rápida y completa.
3. El seguimiento, medición y control de los proveedores realizado resulta ser muy eficiente, teniendo en cuenta que el indicador relacionado se encuentra muy por encima de la meta fijada por el proceso (93% sobre meta del 85%).

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

TOTAL

Observaciones u oportunidades de mejora:

- Es una desviación puntual del sistema de gestión, 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 hallazgos e inconsistencias.
- 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

INFORME DE AUDITORIA

ANEXO No. 1

Nombre proveedor	listado maestro de proveedores	Estado Activo / Inactivo	cotizaciones/propuestas	Formato Selección de proveedor C-F01-OCD-01 V13	SARLAFT	contrato	cámara de comercio	RUT	Cedula Rep Legal	Registro de proveedores (C-F03-PCP-01 V3)	PERSONA NATURAL certificado afiliación	PERSONA JURIDICA Certificado avance SGSST	certificaciones comerciales (2)
GRM COLOMBIA SAS	OK	A	OK, DICIEMBRE DE 2019	OK SETECSA ARCHIVOS TECNOLÓGICOS	OK	NO APLICA	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	OK, 100%	REFINANCIA SAS SEGUROS DEL ESTADO SA
PC QUICK S.A.S.	OK	A	OK, 24 FEBRERO 2022	OK SUMISISTEM PC QUICK SAS	OK	NO APLICA	OK, 2017	OK	OK	OK	NO APLICA	OK 15 SEPT 2022	JM MARTINEZ POLUX SAS
DISMEC SA	OK	A	OK, AGOSTO 2022	OK ÚNICO	OK	NO APLICA	OK, 2020	OK	OK	OK	NO APLICA	OK, 100%	LG TRANE
EASY TAXI COLOMBIA SAS	OK	A	OK, SEPTIEMBRE 2015	OK MI TAXI CORPOTAXI EASYTAXI	OK	I - 18 AGOSTO 2015 F - 18 AGOSTO 2016 renovación automática	OK, 2020	OK	OK	OK	NO APLICA	NO APLICA	CLIKC BUS LAMUDI
JARDINES URBANOS LTDA	OK	A	OK, septiembre 2022	OK ÚNICO	OK	I - 24 JUNIO 2016 F - 24 JUNIO 2017	OK, 2020	OK	OK	OK	NO APLICA	OK, 98.75%	ISERRA 100 UNIVERSIDAD CENTRAL
SOFISTIC S.A.S.	OK	A	OK, Enero 2022	OK ÚNICO	OK	NO APLICA	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	OK, 88%	ANIF ATHENEA SISTEMAS Y SOLUCIONES
DESIGNER SOFTWARE LTDA	OK		OK, FEBRERO 2022	OK SOFTLAND PSL - ERP DESIGNER NOMINA	OK	I - 14 FEBRERO 2019 F - 14 FEBRERO 2020	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	OK, 99.5%	KRIPTO CONSULTORIA SAS MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA
ANDRÉS YAIR SUÁREZ MÁSMELA	OK	A	OK, ENERO 3 2022	OK PAOLA CAMPOS ANDRES SUAREZ	OK	I - 3 ENERO 2022 F - 3 ENERO 2023	NO APLICA	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	BANCO POPULAR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS JUZGADO PENAL 43 DEL CIRCUITO
CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A.	OK	A	OK, DICIEMBRE 2021	OK ÚNICO	OK	I - 15 ENERO 2022 F - 15 ENERO 2023	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	OK, 97.5%	COOSALUD CRUZ VERDE