

## INFORME DE AUDITORIA

<b>Fecha de Auditoria:</b> 10/10/2022	<b>Fecha del informe:</b> 10/10/2022	<b>Ciclo No.:</b> 1
<b>Proceso auditado:</b>	Direccionamiento Estratégico	
<b>Auditor:</b>	Adriana Calle	
<b>Responsable del proceso:</b>	Alejandro Callejas – Gerente Regional	

### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

#### NO CONFORMIDADES

<b>Numeral norma</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO</b>
No Aplica	No Aplica

#### OBSERVACIONES

<b>Numeral norma</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO</b>
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.

El proceso direccionamiento estratégico se ha evidenciado la planeación estratégica al corte del primer semestre del 2022, las actas de junta directiva sesionadas. Este proceso se integra y articula de forma eficaz con todos los procesos misionales y de apoyo, permitiendo que a través de los comités de gerencia programados de forma semanal sea el medio idóneo y medio de comunicación eficaz para tomar decisiones y generar priorizaciones de temas y acciones para el equipo de trabajo.

#### FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)

Se evidencia el rol de alta dirección, el cual efectivamente tiene en cuenta los factores esenciales para la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Así como, resalta de su equipo de trabajo con efectividad y eficiencia, comprometida con las actividades y proyectos en pro de cumplir con los objetivos.

El proceso se encuentra debidamente implementado conforme a lo planificado, lo cual permite evidenciar la trazabilidad y desarrollo de las actividades.

Se evidencia seguimiento periódico a los proyectos y acciones gremiales identificadas en la planeación estratégica, en espacios como el comité de gerencia el cual es semanal, lo que permite identificar con mayor precisión el cumplimiento de los objetivos y los lineamientos planteados cada año en la organización.

<b>HALLAZGOS DE LA AUDITORIA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Observaciones u oportunidades de mejora:</b> 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.	<b>0</b>
<b>NO conformidades:</b> 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.	<b>0</b>