

INFORME DE AUDITORIA

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

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)
<p>El proceso se encuentra en cada etapa del ciclo como Implementado, adecuado y conveniente acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015.</p> <p>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.</p>

FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)
<p>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.</p> <p>El proceso se encuentra debidamente implementado conforme a lo planificado, lo cual permite evidenciar la trazabilidad y desarrollo de las actividades.</p> <p>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.</p>

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA	TOTAL
<p>Observaciones u oportunidades de mejora:</p> <p>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.</p> <p>Hallazgos menores asociados a forma</p> <p>De acuerdo con la muestra tomada de una revisión de varios registros, se encuentra el 20% de inconsistencia</p> <p>De un proceso/procedimiento revisado se encuentra máximo 2 hallazgos menores.</p> <p>Cuando un indicador tiene un análisis que no se entienda o no es completamente explícito.</p>	0
<p>NO conformidades:</p> <p>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.</p>	0