

INFORME DE AUDITORIA

Fecha Auditoria: 04/11/2022	Fecha informe: 11/11/2022	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. Generar las autorizaciones ante centrales de riesgos para los afiliados nacionales.
2. Definir estrategias de cierre de cartera de los afiliados nacionales Henkel y BCSC evitando se traslade pagos al próximo año y se aumente los días 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 los campos de registro de la herramienta Sevenet para facilitar y agilizar el cargue de la información documental.
4. Generar alertas a las áreas que generan documentación misional del gremio para que registren (con la oportunidad necesaria) toda la información en la plataforma de correspondencia que la organización.

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

INFORME DE AUDITORIA

SEGUIMIENTO CARTERA DE AFILIADOS NACIONALES

	Afiliados Nacionales	Periodicidad	estado de cartera de afiliación al corte del 31 de octubre	Seguimiento realizado	tipo de comunicación	Valor de la Cartera
1	BBVA	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
2	PAVCO	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
3	ARGOS	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
4	CEMEX	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
5	DAVIVIENDA	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
6	BCSC	Mensual	factura con más de 90 días	en 2022 se tiene pendiente la factura del mes de junio y el cruce de dos pagos de facturas realizadas por ellos.	La comunicación es correo y llamadas	La cartera es de 8.997.000
7	CERÁMICA ITALIA	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
8	BANCO OCCIDENTE	Anual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
9	AMARILLO	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
10	PRODESA	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
11	FIDUBOGOTÁ	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
12	CORPBANCA	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
13	CONSTRUCTORA BOLÍVAR	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
14	SEGUROS BOLÍVAR	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
15	EQUINORTE	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
16	HENKEL (cuota a 2022 de \$6.343.000)	Mensual	Reclamación por pago de cuota desde julio de	Se inicia la reclamación en las siguientes fechas marzo 2021, junio del 2021, julio del 2021, Agosto del 2021, septiembre del 2021, enero del 2022,	La comunicación es únicamente vía ticket	al 2021 la cartera es de \$5.451.990
			Al 2022 debe julio hasta la fecha			al 2022 la cartera es de \$25.372.000
17	ESTRENAR VIVIENDA	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
18	ULTRACEM	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
19	HOLCIM	Mensual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días	No aplica por procedimiento.		
20	FUNDACIÓN SANTODOMINGO	Anual	Cartera se encuentra dentro de los 60 días			