

INFORME DE AUDITORIA

Fecha de Auditoria: noviembre 24 del 2022		Fecha informe: Diciembre 2 del 2022	Ciclo No.: 1 2022
Proceso auditado:	Gestión Gremial		
Auditor:	Adriana Calle		
Responsable del proceso:	Natalia Robayo – Directora Jurídica Stephanie Plata – Directora de Asuntos Públicos Katherine Bobadilla – Directora de Productividad y Sostenibilidad Mario Ramirez – Jefe de Desarrollo Regional Adriana Ivonne Cárdenas – Jefe de Estudios Económicos Nikolas Buitrago – Jefe de Información y análisis estratégica Sandra Carona Lenis – Directora de Comunicaciones Corporativas		
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>Se realiza trazabilidad a proyectos y acciones gremiales de la planeación estratégica, de ecuación de productividad, oferta de valor del gremio, en cuanto a Catálogo, camacol verde, Edge, BIM, comité técnico, Construimos a la par, evidenciándose la información transversal de las acciones comunicacionales de esyos proyectos/acciones de la agenda 2022.</p> <p>Se evidencia que los líderes responsables del proceso Gestión Gremial conoce su propio rol dentro del proceso, así mismo, se observó el cumplimiento.</p> <p>Como oportunidad de mejora se encuentra establecer los tipos documentales marco de cada proyecto o acción definida en la planeación estratégica para facilitar el seguimiento. (Ejemplo: planes de trabajo, convenios, planes de negocio, entre otros)</p>
FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)
<p>El proceso se encuentra implementado, caracterizado y documentado, en donde se establecen objetivos y alcances, con el fin generar resultados acordes a lo requerido de parte la organización.</p> <p>Dentro del desarrollo de la auditoria se evidenció que son claros los propósitos y lineamientos del proceso de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 9001:2015.</p>

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: <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