



INFORME DE AUDITORIA

Fecha de Auditoria: 16/11/2022	Fecha del informe: 30/11/2022	Ciclo No.1-2022
Proceso auditado:	Gestión Eventos	
Auditor:	Adriana Calle	
Responsable del proceso:	Ana Maria Velez	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	
NO CONFORMIDADES	
Numeral norma	Descripción del hallazgo
N.A.	No Aplica

OBSERVACIONES	
Numeral norma	Descripción del hallazgo
N.A.	No Aplica

CONCLUSIONES (Implementado, adecuado y es conveniente en cada etapa del ciclo PHVA)
<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> <p>Se evidencia el conocimiento del proceso Gestión Eventos y su respectivo procedimiento por parte de los cargos intervinientes para la planeación, producción, realización y evaluación del congreso de la construcción.</p> <p>Se evidencian indicadores consolidados con análisis de los datos generados al corte del III trimestre del 2022.</p> <p>Como oportunidades de mejora se encuentran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dar claridad en el procedimiento de la ubicación de la información digital, dado que se identificaron registros digitales en teams, carpetas compartidas, correos electrónicos. 2. Ampliar el alcance del procedimiento para que sea aplicable a todos los eventos de la organización. 3. Implementar la metodología de <u>Lecciones Aprendidas</u> e incorporarla en el desarrollo y a la finalización de los eventos / espacios donde tenemos interacción con el cliente y afiliados, esto permitirá cerrar brechas de insatisfacción frente a procesos logísticos, operativos y de agenda académica.

FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)
<p>Se observó el cumplimiento y la rigurosidad en la ejecución del proceso y el registro de evidencias.</p> <p>Se evidencia la gestión del evento Congreso de la Construcción organizado desde la desde la planeación hasta la presentación del cierre a la Junta Directiva.</p> <p>Facilidad en la trazabilidad de la información relacionada con la comercialización de Se resalta la estrategia de comercialización por paquetes permitiendo que, primero, el cliente conozca la totalidad del portafolio ofrecido por Camacol y segundo varias consultoras de negocio puedan atender (si es requerido).</p>

Hallazgos de la Auditoria	Total
<p>Observaciones u oportunidades de mejora:</p> <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
<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

MUESTRA DE LA TRAZABILIDAD REALIZADA A 9 EMPRESAS QUE TIENEN REGISTRO COMO PATROCINADORES, INSCRIPCIONES.

Cien cuadras	2 de marzo, envío del brochure
escaleras electricas, libretas, videos	4 de mayo, envío de propuesta formal
	10 de mayo, envío de propuesta de stand
	septiembre, cambio de contacto del cliente
	29 de septiembre, envío de propuesta
	29 de septiembre, confirmación de parte del cliente
	30 de septiembre, solicitud de datos de facturación
	4 de octubre, recepción datos de facturación
	Factura No. 27936
	12 de octubre, confirmación de compra videos
	Factura No. 28123
	14 de octubre, envío del render ascensores vía whatsapp
	14 de octubre, aprobación del render ascensores vía whatsapp
	14 de octubre, recepción del vídeo vía whatsapp
	14 de octubre, envío del render escaleras eléctricas vía whatsapp
	14 de octubre, aprobación del render escaleras eléctricas vía whatsapp

CONALTURA

6 de mayo, vinculación de Yuliet

6 de mayo, solicitud de datos de facturación

18 de mayo, recepción de datos de facturación

18 de mayo, recepción de indicaciones para la facturación de los pagos (paquete)
publireportaje + congreso, factura a agosto

30 de agosto, solicitud de orden de compra

28 de septiembre, recepción de orden de compra

29 de septiembre, se informa de los errores en la orden de compra, para corrección

29 de septiembre, recepción de orden de compra corregida

3 de octubre, notificación de envío de la factura

Falta el consecutivo de parte de contabilidad

Constructora bolivar	
	6 inscripciones a través de la plataforma
	Factura No. 27141, Camacol Valle, miembro de junta
	10 de junio, envío de factura
	R-1-32646-1, recibo de caja
	Factura No. 27432, Camacol Presidencia, afiliado
	2 de agosto, envío de factura
	R-1-32596-1, recibo de caja
	Factura No. 27127, Camacol BYC, miembro de junta
	10 de junio, envío de factura
	R-1-32506-4, recibo de caja
	Factura No. 27944, Camacol Presidencia
	5 de octubre, envío de factura
	R-1-33117-1, recibo de caja