



INFORME DE AUDITORIA

Fecha de Auditoria: 28/11/2022	Fecha del informe: 30/11/2022	Ciclo No.: 1
Proceso auditado:	Direccionamiento Estratégico	
Auditor:	Adriana Calle	
Responsable del proceso:	Sandra Forero Ramirez – presidente Ejecutiva	

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>Las actas de JDN y de asamblea se encuentran al día.</p> <p>El proceso direccionamiento estratégico se integra y articula de forma eficaz con todos los procesos misionales y de apoyo, permitiendo que sea el instrumento y medio de comunicación eficaz que aporte valor e información a las partes interesadas para la toma de decisiones.</p>

FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)
<p>Se evidencia el rol de alta dirección, se demuestra liderazgo, compromiso, pertenencia, enfoque estratégico y otras habilidades que permiten llevar a cabo el desarrollo de proyectos con gran éxito y proyectar la visión en el desarrollo de iniciativas y planes a largo plazo</p> <p>Desde el direccionamiento se 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 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, mediante procedimientos actualizados que permiten evidenciar la trazabilidad y desarrollo de las actividades que le competen a su rol de alta dirección, tanto las relacionadas con el sistema de gestión de calidad y con la planeación estratégica.</p> <p>Se evidencia seguimiento periódico a los proyectos y acciones gremiales identificadas en la planeación estratégica, en espacios como el comité de presidencia, seguimiento a la planeación estratégica, lo que permite identificar 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