

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

Procesos de dirección:

- El enfoque de planeación estratégica con SOMOS C porque esta proyectando la entidad a través del tiempo con una visión organizacional basada en tecnología, innovadora y oportuna
- La apertura de la gerencia hacia el contacto con todas las sedes y todos los colaboradores porque fortalece el vínculo entre todas las partes, mejorando el compromiso de todos hacia la mejora.
- La disponibilidad de Almera como herramienta estructural del SGC, porque favorece la búsqueda consulta y utilización de la información requerida por los actores de los procesos y la trazabilidad sobre su gestión.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

F-PS-293
Versión 02

Página 13 de 36

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



- El interés del proceso de sistema de gestión de calidad, para clasificación de resultados de auditoría, y la consolidación de hallazgos de visitas e inspecciones de otras partes interesadas, porque se proyecta como una entrada que facilite la administración del sistema y del Plan único de mejoramiento
- Interacción del proceso de cumplimiento con la alta dirección, lo que se evidencia en comités directivos, desde las auditorías de cumplimiento la identificación de elementos de riesgo críticos que se han elevado a los tomadores de decisión, para mitigar pérdidas, como por ejemplo las acciones respecto a manejo inventarios puntos de control y la reducción de facturación pendiente en mas del 50% e identificación de fraudes.
- Las plantillas diseñadas desde calidad para auditoría interna dentro de Almera que apoyan a los auditores internos facilitando la actividad de planeación.
- La acreditación obtenida de Westergard para el servicio de laboratorio que junto con el proyecto de implementación de la norma ISO 10002:2018 y acreditación SUA evidencia el esfuerzo de toda la organización de ponerse metas retadoras que creen factores diferenciadores con el mercado.