

Fecha: 29 enero 2022	Auditoria N°: 001
Proceso auditado:	Gestión de la planeación y procesos de control, pedidos fabricación - almacén y bodega, facturación, seguimiento de satisfacción del cliente, recursos tecnológicos Compras, gestión financiera y comercial, gestión de T.H y SIG
Objetivo	Verificar la conformidad y la adecuación de la documentación con respecto a las normas y la planeación del Sistema Integrado de Gestión
Criterios	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018

EQUIPO AUDITOR	
Nombre del Auditor	Rol
William Fernando Murcia	Licencia en Salud Ocupacional 19110 M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS Licencia 11170

REUNION DE APERTURA

Aspectos Comunicados
Presentación del ingeniero a cargo de la auditoría, socialización del plan de auditoría, inicio de la diligencia.

Actividades Realizadas en la Auditoría
Se realizan entrevistas con los responsables de los procesos cumpliendo el plan de auditoria establecidos. Se realiza revisión de la documentación y procesos nombrados anteriormente.

Aspectos que Apoyan la Conformidad y Eficacia del Sistema de Gestión
- Se evidencia interés en los auditados para participar y apoyarla implementación del sistema de gestión. - Se encuentra organizado la documentación y accesible a los entrevistados - Las personas entrevistadas reconocen el aporte del sistema de gestión a su trabajo y muestras mejora en la organización y control de sus actividades

OPORTUNIDADES DE MEJORA	
No.	Oportunidad Identificada
1.	Trabajar más de cerca con la dirección de la empresa para que todos los planes sean aprobados en los tiempos establecidos
2.	Mejorar los canales de comunicación y buscar otros que sean más efectivos para que la información llegue a todas las personas de la organización
3.	Continuar con la actualización y seguimiento de la documentación correspondiente a cada proceso
4.	Realizar el informe anual para medir la efectividad del SIG a través de los indicadores estipulados

RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PROCESO AUDITADO
- Gestionar con el área financiera los recursos necesarios para continuar con la implementación del sistema. - Al ser un sistema que se esta estableciendo desde cero, sobre todo con lo relaciona al sistema de gestión de calidad, se hace necesario ir haciendo seguimiento y mejoras según corresponda. - Se ha identificado la necesidad de seguir actualizando los formatos para que la documentación de los procesos sea eficaz - Se hace necesario realizar un análisis del proceso de servicio al cliente y de los productos ofertados por la empresa para realizar las actualizaciones correspondientes. - Al ser la primera auditoria, es preciso aclarar que no se ha implementado el proceso para ejecutar las acciones de mejora que fueron identificadas en este primer proceso. Por tal motivo, se recomienda seguir

estrictamente el proceso planteado.	
✓	Total de Oportunidades de Mejora: 4
✓	Total de No Conformidades:

ACEPTACIÓN DEL ACTA

Por medio de la presente aceptamos que el archivo entregado por el Auditor Líder es el definitivo, en constancia colocamos los nombres y firmas.

Firma Auditor
líder:

Ing. WILLIAM FERNANDO MURCIA FLÓREZ, Esp S.O, Mg
Calidad, Ambiental, Seguridad y RSE
Licencia en Salud Ocupacional 19110
M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
Licencia

