

Proceso/ Subproceso o Actividad:	Gestión Financiera – Compras		
Entrevistados:	Jefe de Compras y Suministros, Profesional de compras, Profesional de inventario		
Auditor (es):	Javier Rangel, Cesar Vásquez		
Fecha de Auditoría:	24 Agosto 2021	Fecha de elaboración de la lista:	19 Agosto 2021
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc)
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Como observamos la interacción con otros procesos? Verificar el conocimiento del PHVA del proceso	El líder de proceso explica el PHVA del proceso de compras y suministro y se verifican objetivo, entradas, salidas y cliente-proveedor.	ok
5.1.2 Enfoque al cliente	verificar cómo se cumplen los requisitos del cliente	Los requisitos de los usuarios se detallan en las órdenes de compra en el caso del cliente interno y de los proveedores en relación con condiciones de pago y plazos de los mismos establecidos en temas contractuales y convenios.	ok
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	En caso que un integrante del proceso falte, como reorganizan las responsabilidades	En el proceso de Compras cuentan con unos roles definidos de acuerdo con los diferentes servicios que se prestan.	ok
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Cuáles son los riesgos asociados a su proceso, Cuales son las acciones y controles que ha tomado para mitigar los riesgos identificados?	Se cuenta con gestión de riesgos, los cuales están identificados, revisados y actualizados y a su vez se cuenta con las acciones correspondientes	ok
6.3 planificación de los cambios	Cuenta con acciones en cuanto a los cambios	El proceso se adaptó de acuerdo con las necesidades por la pandemia, se ha automatizado cada vez más el proceso y ajustado.	ok
7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades	Verificar formatos utilizados de acuerdo a las	La información documentada se encuentra organizada en isotools, es comprendida y se está usando en el proceso de acuerdo con lo detallado en el mismo, se solicitó un muestreo	ok

	evidencias presentadas	de documentación y se hizo trazabilidad en cuanto a compras y proveedores y se encontró cumplimiento	
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Verificar condiciones ambientales del proceso	El proceso cuenta con buenas condiciones ambientales (físicos y humanas) para la realización de sus actividades	ok
7.1.5.1	Verificar los recursos asignados al proceso	Cuenta con presupuestos que apoyan la gestión del proceso, realizando lo seguimientos.	ok
7.1.6 Conocimientos de la organización	Como asegura el conocimiento de los integrantes del proceso para evitar fallas en la atención	Desde el proceso de inducción, reinducción de personal y formación específica, con el apoyo de talento humano, se realizan procesos de formación en relación con mejorar la atención.	ok
7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación	Conoce la política integrada del sistema de gestión, como fue el proceso de comunicación de esta	A nivel general conocen la política integrada y fue socializada por el equipo de Calidad a nivel Institucional	ok
7.5 Información documentada.	Verificar versiones de registros solicitados.	Se realiza revisión documental encontrando que la documentación es adecuada, de acuerdo a verificado digitalmente.	ok
7.5.3 Control de la información documentada	Verificar registro vigente en los procedimientos.	La información se encuentra conforme de acuerdo a las versiones y lo estipulado en los procedimientos.	ok
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	Verificación de proveedores, y recibidos a satisfacción	Se realizó verificación a los procedimiento P-GF-07-CS Procedimiento para la recepción y entrega de pedidos de Almacén P-GF-01-CS Procedimiento Compras.	ok
8.5.2 Identificación y trazabilidad	Verificar cómo se realiza la trazabilidad de los proveedores	Proveedores y contratistas verificados : VP Global, BT Ingeniería, Cintas y Comunicaciones	
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades	Verificar calculo y análisis de los indicadores de Gestión del proceso	Se cuenta con cálculo de los indicadores de gestión los cuales son medidos, de acuerdo a su periodicidad.	ok

9.1.2 Satisfacción del cliente	Como se aseguran de la satisfacción del cliente (entre dependencias) Verificar las quejas y reclamos del proceso.	Se cuenta con indicador de satisfacción a usuarios, donde se aplica instrumento	ok
9.1.3 Análisis y evaluación	¿Cómo se analizan y evalúan los datos del seguimiento y medición del proceso?	El proceso realiza análisis sin embargo se sugiere, separar el contenido por periodo de calculo	obs
10.Mejora	Cuáles fueron las No Conformidades y/o observaciones detectadas y cuál fue su tratamiento	Falto documentar la acción correctiva ante incumplimiento de una de las metas del indicador Oportunidad en la entrega del bien o servicio equipos de partes de computo	NC

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará