

<b>Proceso/ Subproceso o Actividad:</b>	GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
<b>Entrevistados:</b>	Brenda Molina, Leydi Maritza Mariño, Katherine Díaz, Indira Carat,		
<b>Auditor (es):</b>	Jhoana Mendoza Borrero		
<b>Fecha de Auditoría:</b>	<b>09/07/202</b>	<b>Fecha de elaboración de la lista:</b>	<b>03/07/2024</b>
<b>Lista de verificación</b>			
<b>Criterio</b> (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	<b>Aspecto a verificar</b>	<b>Comentarios, Observaciones, Hallazgos</b> (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	<b>Hallazgo</b> (Ok, NC, Fort, etc)
ISO 9001;2015 REQUISITOS CP-GF-01-CS		<b>4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10</b>	
ISO 9001;2015 <b>4,1</b> Comprensión de la organización y de su contexto	<p><b>¿Cuáles son las cuestiones externas e internas que pueden afectar la capacidad para lograr los resultados SGC?</b></p> <p>¿Se han tenido en cuenta los factores empleados en la definición y planificación del sistema de gestión?</p>	<p>Objetivos estratégicos (objetivo 3), plan de acción PEI, PED, Revisión por la dirección,</p> <p>Un factor externo: Inflación, Mercado del mercado</p> <p>Factores internos: cambios que puedan surgir en el proceso y otros</p> <p><b>Barranquilla:</b> Se cumplen con los requisitos que establece nuestros procesos, tanto para la gestión de bienes y servicios como para la selección.</p> <p>Y evaluación de Proveedores y la entrega de bienes a los usuarios finales</p> <p><b>Cúcuta:</b> las Compras programadas, el seguimiento que cada proceso, presupuesto asignado, con su ejecución determinada. Mecanismos de control, indicadores y el seguimiento que se realiza y su medición.</p>	Ok
ISO 9001;2015 <b>4,2</b> Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	¿Cuáles son Las partes interesadas que son pertinentes al SGC?	Proveedores contratistas, los solicitantes internos	ok

	Enséñeme de qué manera Realiza el seguimiento y revisión de la información relacionada con las partes interesadas	<p>Barranquilla: Se verifica los requisitos y se mide la satisfacción del usuario, en el que también.</p> <p>Cúcuta: la capacidad del cumplimiento, sobre todo el cumplimiento de pactado de los pagos, la transparencia y la imparcialidad, en este caso con nuestros proveedores.</p>	<p>Ok</p> <p>ok</p>
ISO 9001;2015 <b>4,4</b> Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	¿Cuáles son las entradas y salidas esperadas del proceso?	<p>Las entradas de los solicitantes se establecen en la necesidad de decir cómo nos hacen las solicitudes a nosotros, dependiendo que cuál es el tipo de compra que requiere el usuario.</p> <p>Somos un proceso que da apoyo a todas las dependencias de la universidad, es decir, red que gestionamos esas necesidades a todos en esa actividad, pues es la recepción de esas solicitudes.</p> <p>Se realiza dependiendo, como lo establece el anexo para cada línea, ahí como una forma, una particularidad de cómo se debe gestionar con los responsables de dichas actividades en ese proceso.</p>	ok
	(Conoce el ciclo PHVA) Cuáles son las entradas requeridas y las salidas esperadas de su proceso	ok	ok
ISO 9001;2015 <b>5.1.2</b> Enfoque al cliente	De qué manera se el proceso de compras y suministros cumplen los requisitos del cliente	<p>Se establecen los procedimientos, el cómo se solicita los bienes y servicios, dar cumplimiento a esa a esa necesidad, estos procedimientos detallan el cómo, el, cómo se, cómo nos deben solicitar de manera general, y en el anexo, pues por cada categoría de Compras tenemos establecidos, formatos para que en él no llegue, pues la información lo más detallada posible.</p> <p>Se realiza toda la gestión de compras y se trabaja en él para dar cumplimiento.</p>	ok
ISO 9001;2015 5.2.1 Política y.7.3 Toma de conciencia	<p>¿Cómo aplica la política del SGC en su proceso?</p> <p>¿Cómo contribuye al cumplimiento de la política del SGC.?</p>	<p>Se aseguran o resguardan desde la seguridad y salud del colaborador, además de la sostenibilidad en las partes interesadas.</p> <p>Dando soporte a todas las áreas a todo eso que está en la política. Lo anterior a que es</p>	ok

		<p>un proceso que está en el sistema de gestión, realizando mapeo de riesgos. Trabajan de la mano con el área de seguridad y salud en el trabajo para verificación de contratistas y proveedores, dando cumplimiento a la política.</p> <p>A los colaboradores se les realiza un entrenamiento donde se le forma y enseña aquellos compromisos de la política y como el proceso contribuye a ella.</p>	<b>F</b>
ISO 9001;2015 <b>5.3</b> Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	<p>¿De qué manera le es comunicado las responsabilidades y roles?</p> <p>Cuénteme de qué forma se reorganiza o distribuyen las responsabilidades en los casos que llegue a faltar algún miembro del equipo</p>	<p>Las responsabilidades y roles son comunicados mediante la socialización de los manuales de funciones, en el entrenamiento al cargo, estos manuales tienen funciones específicas para el sistema de gestión de calidad</p> <p>Se evidencia Manual de función de: Auxiliar de compras y suministros</p>	Ok
ISO 9001;2015 <b>6.1</b> Acciones para abordar riesgos y oportunidades	<p>¿Cuáles son riesgos y oportunidades identificados del proceso?</p> <p>¿Qué acciones se implementaron para prevenir o reducir efectos no deseados?</p> <p>¿Qué acciones se implementaron para abordar estos riesgos y oportunidades?</p> <p>¿Cómo evalúa la eficacia de las estas acciones?</p> <p>¿alguno de estos riesgos detectados se ha materializado? (acciones) <a href="#">Matriz de Riesgos</a> (verificar los que están en rojo, solicitar soportes de las acciones implementadas)</p>	<p>Presenta Matriz de gestión de riesgos del proceso actualizada en el 02 de julio de 2024; alcance a Cúcuta y barranquilla (con controles institucionales y específicos)</p> <p>Con respecto a R12, Uso del poder para beneficio propio o de tercero de colaboradores e institucional, se tiene los controles de la declaración juramentada, el cual es preventivo y está inmersa en la declaración juramentada en el registro de proveedores.</p> <p>Es decir, que todo proveedor debe firmar el compromiso de que no está incumpliendo con algo. Están habilitadas las líneas de Anticorrupción o vulneración de derechos humanos y el Reglamento interno de trabajo, que es correctivo.</p> <p>Se presentó riesgo materializado de los riesgos: Hurto de bienes durante el proceso de recibo de mercancía en un centro de trabajo de la institución y Acceso físico no controlado a las instalaciones de la Universidad", para esto se abrió la acción</p>	ok

	Solicitar evidencia de acciones a implementar del riesgo 9. (venció en junio).	<p>correctiva 579 donde se plantea los siguientes controles:</p> <p>el proveedor deberá anunciarse en la garita de la sede, presentando documento, identificaciones y desde que pertenece a la empresa, carné correo carta, entre otros, notificando a la actividad de espacio en almacén en caso de que el proveedor cuente con varios operarios de descarga.</p> <p>La vigilancia deberá anunciar al personal del almacén los datos del proveedor.</p> <p>El almacenista recibirá al proveedor anunciado en la zona de marcado para recibo</p> <p>En ningún caso se podrá recibir personal diferente al identificado en la garita.</p> <p>Debe recibir la mercancía en la dirección indicada en la orden de compra en caso de cambios.</p> <p>El almacenista auxiliar de almacén deberá notificar al auxiliar de compras y este deberá validar la información.</p>	
ISO 9001;2015 <b>6.3</b> Planificación de los cambios	¿Se han dado cambios en el proceso y si se han dado, cómo planifica?	<p>Si bien se evidencia la toma de acciones para planificar el cambio de la solicitud en formato Excel (F 01 Solicitud de bienes y servicios) a un formulario digital, mediante la acción de mejora AM 046, se está en el proceso de la prueba piloto.</p> <p>Se debe planificar el cambio de traslado del almacén.</p>	<b>Om</b>
ISO 9001;2015 <b>7.1.4</b> Ambiente para la operación de los procesos	<p>¿Qué condiciones se han determinado para que la operación de los procesos logre la conformidad de los productos y servicios?</p> <p>Fatores sociales: no discriminatorio, libre de conflictos</p> <p>Psicológicos: reducción de estrés, evaluación de la carga laboral</p>	<p>Manejan la carga laboral, asignando para cada uno las actividades que le competen.</p> <p>En el almacén, se mantiene las instalaciones, con fumigaciones, luz adecuada, pero se evidenció falta de capacidad del almacén para la cantidad de inventarios existente.</p>	<p>Ok</p> <p>Obs</p>

	Físicos: Temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido		
ISO 9001;2015 <b>8.5.4,</b> Preservación <b>8.7</b> salidas no conformes <b>y 7.3</b>	almacenamiento 8.5.4 preservación) y preguntar por el control de salidas no conformes 8.7 (donde los ubican, si se han presentado y si existen registros)  <b>¿Cuál es el destino final de esos productos?</b>	Se realiza fumigaciones anuales programadas por la dependencia de infraestructura.  No se ha presentado salidas no conformes para el proceso de compras en Barranquilla y Cúcuta.	 

		<p>Barranquilla: En el almacén se encuentran instalados dos extintores: uno multipropósito y uno de agua, recargados en el mes de julio 2024.</p> <p>Los productos se encuentran en estantería, estibados y organizados por categoría de productos. Ver observación numeral <b>7.1.4</b></p> <p>Cúcuta: <a href="https://unisimonedu-my.sharepoint.com/:v/g/personal/maritza_marino_unisimon_edu_co/EaoDSLwcuwdJoHMLE0lbvAoBRT6DCU3a2vtIUZhmxXDgijw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvcKJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&amp;e=ec0sTS">https://unisimonedu-my.sharepoint.com/:v/g/personal/maritza_marino_unisimon_edu_co/EaoDSLwcuwdJoHMLE0lbvAoBRT6DCU3a2vtIUZhmxXDgijw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvcKJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&amp;e=ec0sTS</a></p> <p>Se evidencia video enviado por la sede Cúcuta del almacén donde se observa la organización de los productos según categoría, además del extintor, camilla de emergencia y zona para el almacenaje de productos no conformes.</p>	OBS
ISO 9001;2015 <b>7.1.5.1.</b> Recursos de seguimiento y Medición – Generalidades	<p>Cómo hace seguimiento y medición al proceso (verificar ítem de la caracterización)</p> <p>¿Cómo es el tema de la asignación de recursos?</p> <p>¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición necesarios para la realización de las inspecciones y controles?</p>	Control mes a mes de las ejecuciones presupuestales	Ok
ISO 9001;2015 <b>7.1.6</b> Conocimiento de la organización	<p>¿Cómo asegura que se preserva el conocimiento en el proceso?</p> <p>¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de</p>	<p>Personal competente tanto en Barranquilla como en Cúcuta, mantienen el conocimiento del procesos en general, explica la jefe de compras</p> <p>Documentación de los manuales de usuario SEVEN disponible para consulta en ISOTools.</p> <p>Documentación del proceso (procedimientos, manuales)</p>	ok



	<p>sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?</p> <p>¿Estos conocimientos son mantenidos y puestos a disposición del personal de la organización?</p> <p>(procesos, caracterización, instructivos, manuales de usuario)</p>	Entrenamiento que se realiza a nuevo personal coordinado con Talento Humano	
ISO 9001:2015 <b>7.3</b> Toma de conciencia	<p>Qué acciones ha tomado que evidencien la toma de conciencia de la contribución a la eficacia en SG (5.2.1. política, objetivos)</p>	Ver con 5.2.1	For
ISO 9001:2015 <b>7.4</b> Comunicación	<p><b>¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad?</b></p> <p>¿Qué comunica, cómo lo comunica, cuando lo comunica, quién comunica y a quién comunica?</p>	Se evidencia comunicación a los proveedores de los resultados de su evaluación para el periodo anterior, realizada en 2024. Para los proveedores solicitados: CINTAS Y COMUNICACIONES S.A.S, HOSPIQUIMICOS DE LA COSTA S.A.S, DOTACARIBE S.A.S, IMPOINTER S.A.S, MARTA LILIANA ARDILA GUITIERREZ Y SURTIDORA INSTITUCIONAL S.A.S	Ok
ISO 9001:2015 <b>7.5</b> Información documentada	A lo largo de la auditoría verificar que se cumpla el control de la información documentada	Se evidenció el uso de registros y documentos vigentes en el proceso para ambas sedes y para las muestras tomadas. F-GF-01-CS Solicitud de bienes-servicios F-GF-05-CS Selección de proveedores F-GF-07-CS Registro de Proveedores F-GF-32-CS Solicitud de Ejecución de Actividades	ok
ISO 9001:2015 <b>8.1</b> Planificación y control organizacional	Cómo planifica las compras (provisión, periodicidad, seguimiento del plan maestro, etc)	Plan de compras, plan de compras de inversión anual	ok

<p>ISO 9001:2015 <b>8.4</b> Requisitos para los productos y servicios</p>	<p>Hable de su proceso de compras, en qué consiste, Muéstreme una solicitud de compra</p>	<p>*P-GF-01-CS Procedimiento Compras V18 *P-GF-01-CS Anexo 2 – Solicitudes de Compra- Sede Barranquilla V9 *P-GF-01-CS Anexo 3 – Solicitudes de Compra- Sede Cúcuta V4 *P-GF-07-CS Procedimiento para la recepción y entrega de pedidos de Almacén V7 *P-GF-06-CS Procedimiento para la realización de inventarios V6</p> <p>Barranquilla: presenta Informe de saldos de inventario consumo compras 2023, se tiene diferencias de inventario, este es ajustado por el área contable.</p> <p>Cúcuta: presenta Resultados del inventario anual 2023, no se presentó diferencias en el inventario.</p> <p>No se tiene definido cuando se debe utilizar la póliza de seguro en el procedimiento de compras</p>	<p>ok</p>
	<p>Verificar el cumplimiento del procedimiento de compras *P-GF-01-CS Procedimiento Compras V18</p>	<p><b>Barranquilla</b> Muestra 1: CINTAS Y COMUNICACIONES S.A.S, se evidencia solicitud de equipo de impresora el 31 de oct 2023, Cotización FC-OPR-015 del 25 de octubre de 2023, orden de compra 28065, de 17 de noviembre de 2023 y recibido a satisfacción del equipo por Jhoan Lopera el 05 de diciembre de 2023.</p> <p>Muestra 2. HOSPIQUIMICOS DE LA COSTA S.A.S, se evidencia solicitud de insumos y reactivos de laboratorio, realizado por el Laboratorio de Simulación, el 12 de abril 2023, Cotización 4735 del 14 de abril de 2023, orden de compra 23984, del 18 de abril de 2023 y recibido a satisfacción por Ronald Ruiz, auxiliar de laboratorio de simulación el 25 de abril de 2023.</p> <p>Muestra 3. DOTACARIBE S.A.S, se evidencia solicitud en el formato de requisición de productos y servicios, de pedido de abastecimiento de almacén, realizado por Nestor Mejía Orozco, el 14 de junio 2024, Cotización 22400950 del 7 de junio de 2024, orden de compra 31387, del 16 de junio de 2024 y recibido a satisfacción</p>	<p>Ok</p>



		<p>por auxiliar de almacén el 24 de junio de 2024</p> <p><b>Cúcuta</b></p> <p>Muestra 2. IMPOINTER S.A.S, se evidencia solicitud de infraestructura tecnológica, realizado por Ruth Reyes del programa de ingeniería industrial, el 24 de octubre de 2023, Cotización CTD-521B-23 del 24 de octubre de 2023, orden de compra 7154, del 01 de noviembre de 2023 y recibido a satisfacción con acta de entrega N.068-24, por Rut Ruiz del programa de ingeniería industrial el 19 de abril de 2024.</p> <p>Muestra 2. MARTA LILIANA ARDILA GUITIERREZ, se evidencia solicitud de stock para el almacén, realizado por Leidy Mariño coordinadora de compras, el 08 de marzo de 2023, Cotización del 01 de marzo de 2023, orden de compra 6114, del 07 de marzo de 2023 y recibido a satisfacción en formato de verificación y entrega No 143, por Leidy Meriño el 13 de marzo de 2023</p> <p>Muestra 3. SURTIDORA INSTITUCIONAL S.A.S se evidencia solicitud de elementos de aseo, realizado por Camilo Bustamante jefe de infraestructura, el 02 de octubre de 2023, Cotización CZ-8029 del 29 de septiembre de 2023, orden de compra 7028, del 05 de octubre de 2023 y recibido a satisfacción en formato de verificación y entrega No 411, 412, 413 y 414, por Liliana Santana, coordinadora de infraestructura el 10 de octubre de 2023</p>	
--	--	--	--

	<p>Cómo selecciona y evalúa a los proveedores</p> <p><b>¿Existen criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos?</b></p>	<p>*P-GF-02-CS Procedimiento de Selección y Evaluación de proveedores V14</p> <p>En el P-GF-02-CS Anexo 2 - Requisitos adicionales a proveedores, para proveedores que ofrezcan reactivos para análisis de laboratorio: no se evidenció Certificado de calidad de análisis, importante para la trazabilidad metrológica en los laboratorio y para proveedores de servicios de restaurante, no se evidenció el Certificado de manipulación de alimentos para el personal que tengan contacto con los alimentos, importante para tener la certeza de la competencia del personal en la manipulación de los alimentos suministrados por los restaurantes.</p> <p><b>Barranquilla</b></p> <p>Muestra 1. CINTAS Y COMUNICACIONES S.A.S. Se evidencia formato de registro del proveedor, documentación de inscripción actualizada, Formato selección de proveedores con calificación 94,6 % (aprobado), formato de evaluación de proveedores, con calificación 97,63% (aprobado) y correo de notificación de resultados de evaluación del 02 de julio de 2024.</p> <p>Muestra 2. HOSPIQUIMICOS DE LA COSTA SAS. Se evidencia formato de registro del proveedor, documentación de inscripción actualizada, Formato selección de proveedores con calificación 96 % (aprobado), formato de evaluación de proveedores, con calificación 96,63% (aprobado) y correo de notificación de resultados de evaluación del 09 de julio de 2024.</p> <p>Muestra 3. Muestra 2. DOTACARIBE S.A.S. Se evidencia formato de registro del proveedor, documentación de inscripción actualizada, Formato selección de proveedores con calificación 82,85% (aprobado), formato de evaluación de</p>	<p>Ok</p> <p>Obs</p> <p>ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p>
--	--	--	--

		<p>proveedores, con calificación 97,32% (aprobado) y correo de notificación de resultados de evaluación del 09 de julio de 2024.</p> <p><b>Cúcuta</b> Muestra 3. Muestra 2. DOTACARIBE S.A.S. Se evidencia formato de registro del proveedor, documentación de inscripción actualizada, Formato selección de proveedores con calificación 82,85% (aprobado), formato de evaluación de proveedores, con calificación 97,32% (aprobado) y correo de notificación de resultados de evaluación del 09 de julio de 2024.</p> <p>Seguimiento del proveedor: evaluación por compra efectuada o servicio prestado</p>	Ok
ISO 9001:2015 <b>8.5.2</b> Identificación y trazabilidad	Verificar que la información sea trazable.	Las solicitudes de compra seleccionadas en la muestra (insumos y reactivos de laboratorio, equipos de cómputo, papelería y productos de ase) fue trazable.	Ok
ISO 9001:2015 <b>8.5.3</b> Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	Datos personales ¿Se lleva registro de las propiedades de los proveedores?	Se evidencia política para el tratamiento de la información (datos personales)	Ok
ISO 9001:2015 <b>8.5.4</b> Preservación	Se verifica el almacén	El almacén no tiene la capacidad instalada para los productos almacenados allí. Se tiene como mejora para este caso el traslado de este.	Obs
ISO 9001:2015 <b>8.6</b> Liberación de los productos y servicios		Para las muestras tomadas se evidenció las aprobaciones por las partes correspondientes en cada una de las etapas: Solicitud, aprobación de solicitud, orden de compra, recepción, verificación y entrega al solicitante.	Ok

<p>ISO 9001;2015 <b>8.7</b> control de las salidas no conformes</p>	<p>Cómo hace el control de las salidas no conformes</p>	<p>Cúcuta: No se han presentado salidas no conformes Se evidencia área para identificar las salidas no conformes detectadas en actividades de orden y aseo o durante el alistamiento de pedidos.</p> <p>Barranquilla: Se cuenta con espacio destinado para las salidas no conforme.</p> <p>Se evidencia registro Control de salidas no conformes de 16-agosto-2022 referente a material NC detectado durante la realización del inventario en el almacén Petición/Solicitud de información realizado el 01-02-03 y 04 de agosto 2022.</p>	
<p>ISO 9001;2015 <b>9.1.</b> Seguimiento, medición, análisis y evaluación <b>9.1.1</b> Generalidades SI</p> <p>SO 9001;2015 <b>9.1.3</b> Análisis y evaluación</p>	<p>Permítame los planif indicadores de gestión, cómo va?</p> <p>¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la</p> <p>¿Calidad para el proceso? Presente los resultados de seguimiento (anexo 1 de la caracterización)</p> <p>¿La organización dispone de unos datos de indicadores que permiten el análisis y evaluación del desempeño de los procesos?</p> <p>¿Está definida la metodología de seguimiento, responsabilidades y plazos, de los indicadores?</p> <p>¿Los indicadores son adecuados para analizar las mejoras y los cambios en el sistema de gestión de la calidad?</p>	<p>Barranquilla: Se evidencia reporte de indicadores, del primer trimestre, con cumplimiento de meta. Evaluación de proveedores en proceso Los semestrales se encuentra en proceso.</p> <p>Cúcuta: Cumplimiento se evaluación proveedores en 99,0% de 80% 179 proveedores .</p>	<p>Ok</p>

	¿Existen valores de referencia para los indicadores establecidos?		
ISO 9001;2015 <b>9.1.2</b> Satisfacción del cliente	<p>Cómo realiza el seguimiento de la satisfacción de clientes (encuesta de satisfacción) ¿Existe una metodología definida para realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas?</p> <p>¿Los resultados de esta retroalimentación de la percepción del cliente permiten evidenciar la mejora en la satisfacción del cliente?</p>	Mediante encuestas de evaluación del servicio. Se realiza Semestralmente En Barranquilla y Cúcuta se enviaron las encuestas y aún se está en la recepción de estas.	Ok
ISO 9001; 2015 <b>10.</b> Mejora	En la anterior Auditoría interna hubo alguna NC, ¿que haya sido cancelada ya? <a href="#">Revisar la eficacia</a>	<p>Barranquilla: A046 En Curso, actividades reprogramadas a agosto 2024.</p> <p>"Proyecto Software_de_solicitudes_de_proyectos" que facilite los flujos de trabajo a la gestión de las compras (Incluyendo 1) Solicitudes, 2) elaboración de órdenes de compra, 3) Remisiones, 4) Facturación, 5) Entrega de servicio / producto) entre el proceso de Infraestructura Física y el subproceso de GF - Compras y Suministros que permitan facilitar el abordaje de los objetivos de ambos equipos de trabajo.</p> <p>AC 549 Y 550 abiertas en noviembre de 2023, está en curso. Para la AC 549, no ha sido cerrada porque se tiene la actividad de trasladar el almacén, por lo anterior se debe cerrar la acción y abrir acción correctiva para la gestión del cambio de almacén.</p> <p>AC 583, abierta en marzo de 2024 en curso, , actividades reprogramadas a agosto 2024.</p>	<p>Ok</p> <p>Obs</p>

ISO 9001;2015 <b>10.2</b> No conformidad y acción correctiva	Puede mostrarme, alguna no conformidad por PQR, por favor me indica cuál fue la acción correctiva? Cuáles son las acciones correctivas	Manifiestan: No se han presentado quejas o reclamos en el proceso.	ok
---	---	---	----

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