

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			<b>SG-FM-004</b>	
				Versión: 1	Fecha de Emisión: 14-abr-2018
<b>Fecha:</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>		
	24	Mayo	2018		
<b>PROCESO AUDITADO:</b>		Recursos Humanos			
<b>Grupo auditor</b>					
Wilson Quiroga - Auditor Líder			Diana Ordóñez - Auditor Interno / Miller Ramirez - Auditor Acompañante		
<b>Auditados</b>					
Johanna Tique			Coordinadora Administrativa y de Recursos Humanos		
<b>Objetivo y alcance de la auditoría</b>					
<p>Objetivo: Confirmar que el Sistema de Gestión de Calidad ha sido establecido, implementado, mantenido y se hacen mejoras de acuerdo con los criterios de auditoría.</p> <p>Alcance: Requerimientos para la selección y contratación del personal, manejo documental en relación a los perfiles de cargo, funciones y responsabilidades de los cargos establecidos por la organización; cumplimiento del programa de capacitación y formación.</p>					
<b>Fortalezas</b>					
Se identificaron fortalezas relacionadas a la identificación de las cuestiones internas y externas relacionadas al SGC.					
Se identificaron fortalezas relacionadas a la caracterización del proceso.					
<b>Hallazgos (Acción de mejoramiento)</b>					
<p>No se evidencia Programa de capacitación correspondiente al año 2018, ni los resultados de los indicadores de: Cumplimiento del programa de formación, Cobertura de capacitación, Eficacia de la capacitación.</p> <p>Con una frecuencia trimestral definidos en la Planeación del sistema de gestión de la calidad de Everest Printed Solutions S.A.S. Versión 1, con fecha del 30/06/2016. Objetivo: Preparar el capital humano de la organización.</p> <p>Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 6.2.1 literales e), g) y 9.1 de la norma ISO 9001: 2015.</p>					
<b>Observaciones</b>					
<p>Revisar la matriz de riesgos del proceso y contemplar acciones para prevenir o reducir efectos no deseados relacionados al incumplimiento de los objetivos del SGC.</p> <p>De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1.1 literales c) de la norma ISO 9001: 2015.</p>					
<b>Conclusión sobre la eficacia del sistema</b>					
<p>La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.</p> <p>La organización ha demostrado de forma parcial el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.</p> <p>El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.</p> <p>A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría.</p>					
Equipo Auditor		Equipo Auditor		Coordinadora Administrativa y de Recursos Humanos	
<b>Elaborado por</b>		<b>Revisado por</b>		<b>Aprobado por</b>	