

RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA

Gerencia Auditada:	SEGURIDAD	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
		0% No documentado/ No existe
Proyecto:	NOC	25% Aplicado / No documentado
		50% Documentado / No aplicado / Sin evidencia
Fecha:	19/05/2025	75% Aplicado y documentado y no autorizado
		100% Aplicado, documentado y autorizado.

EVIDENCIAS DE AUDITORÍA

Item	Entregable	Nota	Peso	Comentario
1	Proceso de inducción (Funciones, políticas que le aplican según su puesto de trabajo, organigrama del área)	100%	1	1. Ordenar carpetas por año 2. Sino hay inducciones colocar en una carpeta Ej. "No hubieron inducciones en el mes de enero"
2	Manual de procesos	100%	5	Actualizar código de ficha
3	Registro de quejas	100%	14	
4	Evidencia de la corrección de no conformidades (Queja)	100%	1	Por favor, no recortar las imágenes que se suben como evidencia. (debe aparecer aquí se le envía el mensaje y la fecha)
5	Registro de mejoras	25%	2	Se debe registrar la mejora en el formato, con sus respectivas evidencias
6	Reuniones internas, identificación de oportunidades de mejoras y seguimiento de quejas	50%	3	Registrar evidencias de la identificación de la mejora, así mismo del seguimiento de quejas
7	Plan operacional y Registros	100%	7	
8	Plan de contingencia	100%	1	
9	Repositorio de documentos donde se conservan los requisitos y alcances de los trabajos.	100%	1	
10	KPI de control de procesos	100%	2	Desarrollar un plan de acción enfocado en la mejora de los KPI identificados con bajo desempeño.
11	Formato de control de cambios	100%	1	
12	Minutas de reunión como evidencia al gestionar cambios	100%	2	
13	Formato de aseguramiento de recursos	100%	5	Tomar nuevamente las fotografías correspondientes por año.
14	Gestión de riesgos (Diagrama de Ishikawa)	100%	3	
15	Documentar las reuniones internas	75%	1	Actualizar pie de página en el formato de la minuta
16	Registro de MP de computadoras	100%	1	
17	Estudio de tiempos	N/A	1	Analizar si aplicaría este punto
18	Capacitaciones para la operación de los procesos (lista de asistencia, ppt y reporte fotográfico)	100%	1	
19	Data de las áreas más incidentes con malas asignaciones de vehículos y vehículos no autorizados en circulación	75%	1	Actualizar pie de página (reviso y autorizo) en formato de Anomalías vehiculares
20	Validación que las asignaciones en plataforma estén de acuerdo con la tabla de vehículos de ADM	100%	1	Registrar evidencia del reporte de las NO asignaciones
21	Restringir a los usuarios de coordinadores de proyectos la visibilidad de únicamente sus vehículos. (Eagleview)	100%	1	Organizar evidencias en carpetas por mes
22	Entrevista de conocimiento de SGC	80%	1	
Total		93,27%		

Item	Asistentes	Puesto	Firma
1	Lesty Vasquez	Jefe NOC	
2	Brayan Hernandez	Ingeniero de soporte	
4	Jonathan Joel Diaz	Tecnico NOC	
5	Keven Fraurbrioc Sanchez	Tecnico NOC	
6	Carlos Steven Maradlada	Tecnico NOC	

8	Olga Molina	Gerente de Calidad y Procesos	
9	Elsa Meza	Analista de Calidad	
10	Olga Lobo	Analista de Calidad	
11	Victoria Moncada	Analista de Calidad	