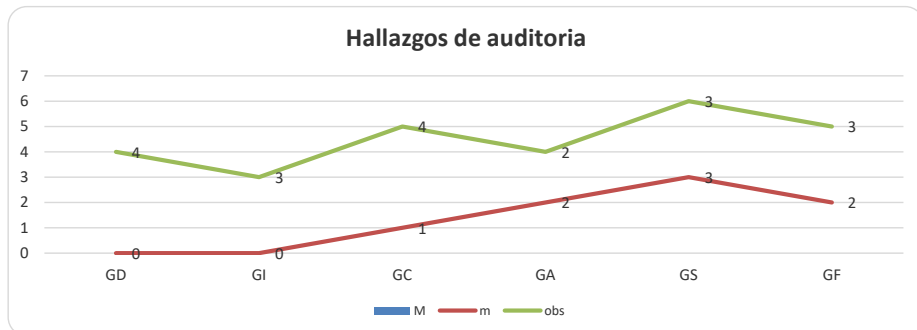




INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

GI-FR-006
VERSION 1
F.VIGENCIA 05/11/2020

Fecha del informe:	martes, 13 de abril de 2021	Conclusiones de la auditoria interna de calidad
Presentado por:	Fabian Orlando Meza Murillo-Líder de calidad	
Presentado a:	Yamileth Arias-Directora asistencial Francisco Alzate - Director administrativo	



*La auditoría interna de calidad aplicada en el Centro Medico de AFICENTER ha establecido su sistema de gestión de calidad de acuerdo a los requisitos de las normas auditadas.

*Se logra demostrar la capacidad del sistema para alcanzar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y la prestación de servicios de salud

*Los procesos han demostrado haber establecido los documentos, implementación, mantenimiento y se encuentran mejorando su eficacia.

*El alcance del S.G.C. es adecuado para el propósito de la institución, teniendo en cuenta las normas de referencia, los requisitos legales y reglamentación.

FECHA 02/03/2021		PROCESO DIRECTIVO	Nombre de auditado	
Nombre de auditor líder		Katherine Ramirez - Auditor externo	Yamileth arias-Directora asistencial Francisco Alzate-Director administrativo	
Nombre del auditado		N/A	Fecha de verificación	
Nombre de auditor de apoyo		N/A	5/3/2021	
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Acción tomada	Verificación del auditor
1		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
1		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001/4.2	Es conveniente actualizar la matriz de necesidades y expectativas según los cambios identificados en la empresa.	Realizar ajustes e implementar	
2	ISO 9001 / 5.2.1, 5.2.2	Es conveniente aumentar el entendimiento de la política del SGC y SG-SST	Realizar ajustes e implementar	

ASPECTOS A RESALTAR: Se destaca los proyectos de crecimiento que ha definido el centro medico aficenter dando aumentando la satisfacción.

Se identifica el compromiso con el sistema de gestión de calidad e implementación de los objetivos de nuevos programas para la oferta de programas nuevos.

Conclusión del auditor verificador

CONCLUSIONES: Se logra evidenciar en el proceso de Direccionamiento Institucional el mantenimiento y mejora de las actividades que contribuyen al sistema integrado de gestión de calidad, bajo los requisitos de la ISO 9001.

Se evidencia compromiso del proceso auditado, trabajo en equipo y responsabilidad con las oportunidades de mejora.

FECHA 03/03/2021		PROCESO DE SISTEMA DE GESTION	Nombre de auditado	
Nombre de auditor líder		Katherine Ramirez - Auditor externo	Fabian Meza Murillo- Líder de calidad	
Nombre del auditado		N/A	Fecha de verificación	
Nombre de auditor de apoyo		N/A	5/3/2021	
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Acción tomada	Verificación del auditor
1	xxxxxxx	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		

		No se evidencia no conformidad		
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001 /6.1.1	Es conveniente divulgar los resultados de los tratamientos de los riesgos para que los líderes de proceso reconozcan la mejora de los mismo.	Realizar ajustes e implementar	
2	ISO 9001 /7.5.3	Es conveniente asegurar el acceso a la conservación de la información documentada de los procesos para facilitar la consulta.	Realizar ajustes e implementar	
3	ISO 9001 /10.2.1	Es conveniente asegurar la evidencia en la totalidad de acciones tomadas para la acción eficaz	Realizar corrección.	
4	ISO 9001/8.7	Es conveniente asegurar la totalidad de información documentada de las salidas no conformes identificadas.	Realizar corrección.	
ASPECTOS A RESALTAR: El uso de herramientas tecnológicas y la sistematización de la información como estrategias en pro del cumplimiento de la visión institucional. El reconocimiento del personal sobre los procesos institucionales establecidos en el mapa de procesos. La buena disposición del auditado, la disponibilidad en tiempo y de la información para que se llevara a cabo la auditoria.			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES: Se logra identificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad, en las actividades del proceso, conforme a las normas auditadas			Se evidencia compromiso del proceso auditado, trabajo en equipo y responsabilidad con las oportunidades de mejora.	