

Resultados de Auditoria

	Acción correctiva						
1° Auditoría 26 y 27 de abril del 2018	Disponibilidad Manual y Procedimientos en el Portal del SGI	Evidencia parcial manejo del Manual, anexos y procedimientos	No se cuenta con plan de accesibilidad	No se cuenta con área de lactancia	Comunicación interna, difusión de responsabilidades ante el SGIG		
Responsable:	Coordinación	Alta dirección y jefaturas	Recursos materiales y de servicios	Recursos Humanos	Coordinación SGIG Alta Dirección y Jefaturas		
	Acción correctiva				Oportunidad de mejora		Acción correctiva
2° Auditoría 12 y 13 de diciembre 2019	No se alcanzó a cubrir el tamaño de la muestra durante el desarrollo de la auditoría en la respuesta al cuestionario de percepción para medir el clima laboral y no discriminación, se obtuvo un puntaje de 0 en el requisito crítico 5.	No siempre se utiliza el lenguaje incluyente en la documentación y conversaciones cotidianas.	Accesibilidad no muestran el conocimiento de su contenido y por consiguiente no hay seguimiento en su aplicación.	No se cuenta con área de lactancia	Comunicación interna, difusión de responsabilidades ante el SGIG	Aplicar de manera sistemática la política así como contar con las evidencias pertinentes de su difusión.	No se verifica desempeño del plan de capacitación y sensibilización
Responsable:	Recursos Humanos SGIG	Todas las áreas	Recursos materiales y de servicios	Recursos Humanos	Coordinación SGIG Alta Dirección y Jefaturas	Coordinación SGIG Alta Dirección y Jefaturas	Coordinación SGIG Alta Dirección y Jefaturas