


Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 1		

FECHA:	5 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Control y Evaluación / Evaluación Independiente
LIDER DEL PROCESO:	Luz Alba Sánchez Sánchez / Jefe de Oficina de Control Interno	AUDITADOS:	Luz Alba Sánchez Sánchez / Jefe de Oficina de Control Interno - Jaime Beltran Arias/ Profesional Especializado / Luis Alberto Obando/Profesional
AUDITOR LÍDER:	Sandra Andrade	EQUIPO AUDITOR:	Jazmín Flechaz Muñoz

1. OBJETIVO

Verificar la conformidad del proceso frente a las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI, los procedimientos del proceso y normatividad aplicables al mismo.

2. ALCANCE

Evidenciar la conformidad del objetivo de la auditoria desde el momento del diseño del Plan Anual de Auditorías, hasta la presentación de recomendaciones y oportunidades de mejora de conformidad a las auditorías internas y de gestión.

3. FORTALEZAS

- Compromiso del personal para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad
- Conocimiento de sus procesos operativos y manejo del DocManager como herramienta de búsqueda del sistema de gestión.
- Clara trazabilidad del proceso

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el muestreo realizado, no se identificaron debilidades ni oportunidades de mejora durante el desarrollo de la presente auditoría

5. NO CONFORMIDADES

En el muestreo realizado, no se identificaron no conformidades durante el desarrollo de la presente auditoría

6. CONCLUSIÓN

Se evidenció cumplimiento general del proceso frente a las normas ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009

JAZMIN FLECHAZ MUÑOZ
Firma Auditor