

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

FECHA:	8 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión de adquisiciones y contratación / Precontractual – Contractual- Postcontractual
LIDER DEL PROCESO:	Campo Elias Vaca/ Secretario General (E)	AUDITADOS:	Ingrid Marcela Garavito Coordinadora de Grupo de Proceso Mónica Roberto Profesional Especializado
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 la elaboración del plan anual de adquisiciones y finaliza con el acta de liquidación y archivo de la documentación que soporta la liquidación del contrato en el expediente único.

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

Asegurar que en el normograma el manual de contratación se identifique con el acuerdo 030 de 17 de septiembre de 2013 o los acuerdos legales que dan el respaldo normativo que tiene para su aplicación

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