


Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	7 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión Administrativa y Apoyo Logístico– Servicios Generales y Apoyo Logístico
LIDER DEL PROCESO:	Viviana Sanchez Sanchez - Coordinadora de Recursos Físicos	AUDITADOS:	Viviana Sanchez Sanchez -Coordinadora de Recursos Físicos Mónica Roberto - Profesional Especializado Luis Alfonso Niño - Técnico Administrativo Julie Omaña García - Profesional Universitario Sandra Milena Quiroga Castillo - Técnico Administrativo José Tomas Rodríguez - Técnico Administrativo
AUDITOR LÍDER:	Sandra Milena Andrade M	EQUIPO AUDITOR:	Karol Andrea Hernández Ortiz

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 de la contratación del Outsourcing las solicitudes de servicios generales, hasta la prestación pago de los mismos.

3. FORTALEZAS

- Compromiso del personal para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad
- Conocimiento de sus procedimientos 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, se identificaron 2 observaciones durante el desarrollo de la presente auditoría

1. Asegurar que el objetivo del procedimiento Apoyo logístico A1-4-03 v2 fecha 2013/06/13 cubra las actividades descritas y realizadas en el proceso.
2. Establecer una adecuada medición de la gestión del proceso para asegurar el grado de cumplimiento del objetivo.

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 2 de 2		

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

KAROL ANDREA HERNANDEZ ORTIZ
Firma Auditor