

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

FECHA:	26 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Ingreso A3-1
LIDER DEL PROCESO:	Luz Angela Duque	AUDITADOS:	Luz Ángela Duque Natalia Mesa Francisco Bello Campo Elías Baca
AUDITOR LÍDER:	Camilo Bernal	EQUIPO AUDITOR:	

1. OBJETIVO:

Evaluar los niveles de planeación, documentación, aplicación y eficacia del proceso, de acuerdo con los requisitos de NTCGP1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.

2. ALCANCE

Proceso completo y los procedimientos de:

Selección de personal
Pasantías
Nombramiento y Posesión

3. FORTALEZAS

- En los tres procedimientos auditados, (Selección, Pasantías y Nombramiento y Posesión) es notorio el cumplimiento de los requisitos establecidos.
- Conveniente soporte de registros en las preguntas relacionadas con los funcionarios seleccionados.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

N/A.

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- En general el proceso cumple con los requisitos contemplados, en los funcionarios seleccionados



Firma Auditor