

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

FECHA:	26 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Permanencia A3-2
LIDER DEL PROCESO:	Luz Ángela 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:

Capacitación interna y externa
Evaluación del desempeño funcionarios carrera administrativa
Salud ocupacional
Plan de Bienestar Social e incentivos

3. FORTALEZAS

- A pesar que aún no se ha iniciado el plan de capacitación del presente año, el plan del 2014 se cumplió y cubrió aspectos fundamentales del NTC GP 1000.
- Todo el personal que ingresa, toma una inducción básica que le ayudará a entender en que consiste su función.
- Se ha enfocado bien el fundamento para iniciar el montaje del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Buen desarrollo de las actividades contenidas en el Plan de Bienestar Social.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

N/A

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

Al cumplir con los requisitos de ley, se garantiza que todo el personal empleado, cumple con las competencias exigidas para el cargo que desempeña.



Firma Auditor