


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

FECHA:	01 de junio de 2015	PROCESO AUDITADO:	Procesos Disciplinarios A5-1
LIDER DEL PROCESO:	Mauricio Bohórquez	AUDITADOS:	Mauricio Bohórquez
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:

Procesos disciplinarios

3. FORTALEZAS

Se tiene suficiente evidencia, a través de registros, de la aplicación del procedimiento analizado, considerando las quejas presentadas.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

N/A

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- En el proceso se tienen los registros que demuestran el cumplimiento de los requisitos, desde que llega la queja hasta el acto administrativo que la acepta o la rechaza.



Firma Auditor