


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

FECHA:	27 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Servicios generales y apoyo logístico A1-4
LIDER DEL PROCESO:	Marcela Garavito	AUDITADOS:	Marcela Garavito
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:

Apoyo logístico

3. FORTALEZAS

- El proceso muestra avances notorios en cuanto al consumo de papel y en el trámite de los servicios relativos a la conducción operativa.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

N/A

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- El proceso analizado cumple con los requisitos de los clientes internos del ICETEX.



Firma Auditor