


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

FECHA:	16-05-206	PROCESO AUDITADO:	SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGISTICO
LIDER DEL PROCESO:	SECRETARIA GENERAL	AUDITADOS:	Ingrid Marcela Garavito Urrea Coordinadora grupo de recursos Fisicos, Juli Omaña Garcia Profesional Especializados
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia S	EQUIPO AUDITOR:	Jorge Orlando Murcia S

1. OBJETIVO

Confirmar que el Sistema de Gestión cumple los requisitos aplicables de las normas ISO 9001:2008 y GP1000:2009

Confirmar que el Proceso ha implementado las disposiciones planificadas por la Organización

2. ALCANCE

La auditoría cubrió el ciclo PHVA del proceso y los procedimientos:

- Apoyo logístico
- Ahorro y uso eficiente de agua y energía
- Reciclaje Recursos Tecnológicos
- Manejo de Residuos luminarias
- Manejo de Residuos ordinarios
- Manejo de Residuos Pilas
- Manejo de Residuos Tóneres

3. FORTALEZAS

Se han diseñado herramientas adecuadas para la medición de los tiempos de atención de las solicitudes.

Los auditados demuestran un buen conocimiento del proceso, describen su ciclo PHVA, sus entradas, salidas, clientes y proveedores

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA


En el objetivo actual aún no se han incluido las actividades de disposición de residuos se manifiesta que hasta tanto la Junta directiva no apruebe la política Ambiental se incluirá.

No se ha realizado el seguimiento para actualizar el estado de la implementación de los controles

No se han identificado los riesgos de corrupción.

Se tiene una herramienta de control de tiempos por cada solicitud, esta en proceso de incluirse en la herramienta de control documental.

Se hizo un recorrido por las instalaciones y se observa que en no todos los puntos ecológicos se disponen los residuos de acuerdo al código de colores Sin embargo se evidencia que se han

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		

realizado campañas de capacitación y sensibilización frente al adecuado manejo de los residuos. Se puede mejorar las actividades de inspección para asegurar la adecuada disposición

NO CONFORMIDADES

No se reportan No Conformidades

5. CONCLUSIÓN

Se observó un proceso documentado y controlado con enfoque a la mejora continua. El personal a cargo demostró compromiso y competencia para el desempeño del proceso. El proceso ha implementado las herramientas de gestión de la NTCGP1000 que le permiten estar controlado y con aptitud hacia la mejora.


Firma Auditor