


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

<b>FECHA:</b>	19,20-05-206	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN. POCESO POSTCONTRACTUAL</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Secretaria General	<b>AUDITADOS:</b>	Jorge Ivan Molina Pardo Coordinador grupo de contratación Kateryne Morales Roa Profesional, Ady Namen Segura Profesional, Jose Chinchilla Lemus Profesional, Juan Guillermo Muriel
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Jorge Orlando Murcia S	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	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 auditoria Cubrió el ciclo PHVA del proceso y los procedimientos:  
Liquidación de contrato, convenio u orden de compra o servicio

### 3. FORTALEZAS


El conocimiento que se tiene de las operaciones y la disposición para facilitar la información. 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 este proceso no se reportan oportunidades de mejora

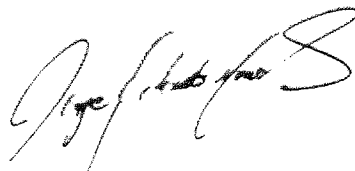
### 5. NO CONFORMIDADES

No se presentaron No conformidades.

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

## 6. CONCLUSIÓN

Se observa una cultura de eficiencia, y seguridad Jurídica , se destaca la planificación de las adquisiciones hasta la elaboración del contrato, 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.



Firma Auditor