


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

FECHA:	19,20-05-206	PROCESO AUDITADO:	GESTION DE ADQUICIONES Y CONTRATACIÓN. POCESO CONTRACTUAL
LIDER DEL PROCESO:	Secretaria General	AUDITADOS:	Jorge Ivan Molina Pardo Coordinador grupo de contratación Kateryne Morales Roa Profesional, Ady Namen Segura Profesional, Jose Chinchilla Lemus Profesional, Juan Guillermo Muriel
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 auditoria Cubrió el ciclo PHVA del proceso y los procedimientos:
Supervisión de contratos

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

Se observa que la orden de servicio 2015- 0255 tuvo que ser modificado por cuanto la forma de pago contemplaba entregables de un periodo anterior a la firma de la fecha de contrato
Se Diligencia el informe de supervisión La revaluación se está Cambiando de una evaluación cualitativa a una evaluación cuantitativa más objetiva

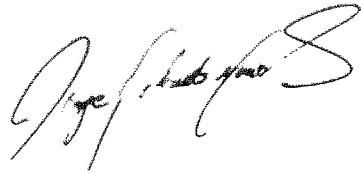
5. NO CONFORMIDADES

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