


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

<b>FECHA:</b>	20-05-2016	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Procesos Disciplinarios
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Nora Muñoz Barrios – Secretaria General	<b>AUDITADOS:</b>	Mauricio Bohórquez Lara - Profesional Especializado Grado 04
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Jorge Orlando Murcia	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Arleth Patricia Pérez

### 1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009 y con los requisitos establecidos por la organización y determinar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

### 2. ALCANCE

Los procedimientos establecidos en el proceso:

A5-1-01 Procedimiento procesos disciplinarios.

### 3. FORTALEZAS

- La trazabilidad de los expedientes del proceso.

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se tiene establecida en la caracterización del proceso una salida correspondiente a estudio previo de conveniencia y oportunidad; esta salida no se genera en las actividades propias del proceso.

### 5. NO CONFORMIDADES

- No se generaron no conformidades en el proceso.

### 6. CONCLUSIÓN

Se evidenció conformidad del proceso con los requisitos aplicables.

  
Firma Auditor