

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

<b>FECHA:</b>	24 de Mayo de 2017	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Contractual
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Secretaria General	<b>AUDITADOS:</b>	Jorge Iván Molina Pardo
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Diana Paola Tocora	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Camilo Moreno

### 1. OBJETIVO:

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 – GP 1000, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad

### 2. ALCANCE

Los procedimientos asociados al proceso

### 3. FORTALEZAS

Se encuentra eficacia en control de los registros y su oportuna recuperación.

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer la implementación de Control de riesgos. Ejemplo: R141, CA 250 en C36. El Campo de descripción de la evidencia se encuentra sin diligenciar (blanco) Y en el informe de supervisión del 1 de septiembre de 2016. No hace referencia a la póliza de cumplimiento

### 5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades

### 6. CONCLUSIÓN

La auditoría realizada al proceso Contractual, permitió confirmar que se encuentra implementado el Sistema de gestión, en las normas ISO 9001:2008 – GP 1000.



**CAMILO MORENO**