


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

FECHA:	24 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Post-contractual
LIDER DEL PROCESO:	Secretaria General	AUDITADOS:	Jorge Iván Molina Pardo
AUDITOR LÍDER:	Diana Paola Tocora	EQUIPO AUDITOR:	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

El proceso realiza un adecuado control de documentos y registros, es eficaz en la recuperación de los registros.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Profundizar en el conocimiento y dominio de los indicadores, con los que se mide la gestión del proceso.

5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades

6. CONCLUSIÓN

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

Se encuentra adecuada gestión del proceso y cumplimiento de los procedimientos.



CAMILO MORENO