


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

FECHA:	24 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Precontractual
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.

Se encuentra un adecuado control de documentos y registros, se evidencia eficacia en la recuperación de registros y acceso a los documentos.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

No se evidenciaron

5. NO CONFORMIDADES

El numeral 6 del procedimiento. Requiere Que se incluya imagen de pantalla del plan de adquisiciones donde se menciona la contratación a realizarse. No se evidencia cumplimiento de este requerimiento. Lo anterior incumple el procedimiento: compra a través de acuerdo marco de precio A4-1-10 V:01. Se incumple la cláusula 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. de la norma GP1000:2009 . La entidad debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.

6. CONCLUSIÓN

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



CAMILO MORENO