

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

FECHA:	24 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Representación Judicial
LÍDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora Jurídica	AUDITADOS:	Sandra Grisel Zuleta Hurtado
AUDITOR LÍDER:	Diana Paola Tocora	EQUIPO AUDITOR:	N.A

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, con las limitaciones indicadas desde el plan de auditoria.

3. FORTALEZAS

El proceso cumple con todos los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y los definidos por la ley.

Oportuna y ágil recuperación de registros y documentos requeridos en la auditoría.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Es un proceso que se encuentra bien estructurado y cumple los requisitos de ley.

5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades.

6. CONCLUSIÓN

Se determinó la conformidad del proceso de acuerdo a los criterios de auditoría, por lo que se evidencia la implementación del Sistema de gestión de calidad en las normas ISO 9001:2008 – NTC GP 1000:2009.



DIANA PAOLA TOCORA