

<b>Código: F92</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha: 04/11/2008</b>		
<b>Página 1 de 2</b>		

<b>FECHA:</b>	19 de Mayo de 2017	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Servicios generales y Apoyo Logístico
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Secretaria General	<b>AUDITADOS:</b>	<b>Leonardo Roberto Pérez Álvaro Nossa Raúl Alexander Castellanos Mónica Roberto González</b>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Diana Paola Tocora	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Ángela Manrique

### 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:

- **Procedimiento de apoyo logístico**
- **manejo de residuos luminarias**
- **Manejo de residuos ordinarios**
- **Manejo de residuos pilas**

### 3. FORTALEZAS

- **El Compromiso por la conservación del ambiente, que ha llevado a estrategias que se desarrollan en la cotidianidad de las actividades laborales, pero que impactan tanto en la conciencia de los trabajadores, como la mitigación de impactos negativos al ambiente**

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

No se reportan observaciones para el proceso.

### 5. NO CONFORMIDADES

No se registran hallazgos de no conformidad para el proceso.

### 6. CONCLUSIÓN.

Un proceso de gran relevancia a nivel ambiental, para el compromiso social de la Entidad. Cuenta con estrategias permanentes y dinámicas que logran involucrar a los funcionarios de las demás áreas. Es un valor agregado a la Entidad.

<b>Código: F92</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha: 04/11/2008</b>		
<b>Página 2 de 2</b>		

  
**Firma Auditor**  
**Ángela María Manrique**