


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

FECHA:	10 de Mayo de 2018	PROCESO AUDITADO:	Administración del TAE
LIDER DEL PROCESO:	Doris Poveda (directora de tesorería)	AUDITADOS:	Jorge Gil (coordinador de pagaduría) Claudia Ramos (líder de riesgos) Jenny Cabezas (profesional universitario) Luisa Ibagón (Profesional universitario)
AUDITOR LÍDER:	Camilo Moreno	EQUIPO AUDITOR:	N/A

1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad de la Entidad

2. ALCANCE

Actividades realizadas durante la vigencia 2017 y los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2018, Procedimientos Asociados al Proceso y Normatividad Legal Aplicable al proceso

3. FORTALEZAS

Conocimiento del proceso por parte del personal

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

N/A

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

Se encontró cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001:2015


Firma Auditor