

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

<b>FECHA:</b>	<b>9 de Mayo de 2018</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Contractual</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<b>Mónica María Moreno (Secretaria general)</b>	<b>AUDITADOS:</b>	<b>Mónica Roberto (Asesor Técnico) Catherine Morales (Abogada - Contratista). Iris Guarín (Coordinador del grupo de contratación)</b>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	<b>Camilo Moreno</b>	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>N/A</b>

### 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

- El personal de apoyo entrevistado explica de manera satisfactoria política y objetivos de calidad.
- Conocimiento y empoderamiento del proceso por parte del personal

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Revisar y fortalecer la medición del proceso creando un indicador (es) de eficacia que les permitan conocer el desempeño del proceso. Para asegurar la implementación de la mejora continua en el proceso.

### 5. NO CONFORMIDADES

N/A

### 6. CONCLUSIÓN

Se encuentra conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015

  
Firma Auditor