

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

FECHA:	8 de Mayo de 2018	PROCESO AUDITADO:	Evaluación Independiente
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Control Interno	AUDITADOS:	Luz Alba Sánchez Sánchez – Jefe Oficina de Control Interno, Luis Alberto Obando– Profesional Universitario, Carlos Eduardo Cruz – Profesional III, José Jaime Beltrán Arias – Coordinador Oficina de Control Interno, Yolanda Cortés – Profesional III.
AUDITOR LÍDER:	Alexandra B. Cala M.	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

- Empoderamiento de las actividades
- Compromiso completo del Líder del Proceso y de los Responsables del SIG para garantizar el cumplimiento de la norma

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Garantizar que el plan tenga la fecha de elaboración o aprobación correspondiente.

5. NO CONFORMIDADES

- No se presentaron para el proceso

6. CONCLUSIÓN

- De acuerdo a la muestra auditada el proceso cumple con lo establecido en la norma ISO 9001:2015


Firma Auditor