

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

FECHA:	10 de Mayo de 2018	PROCESO AUDITADO:	Gestión de inversión
LIDER DEL PROCESO:	Doris Poveda Beltrán	AUDITADOS:	Luisa Ibagón Maribel Valdez Jorge Gil
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 y empoderamiento del proceso por parte del personal.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Revisar y asegurar el control de los registros (Asignar código a los formatos utilizados en el proceso)

5. NO CONFORMIDADES

No se presentan

6. CONCLUSIÓN

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


Firma Auditor