

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

FECHA:	9 de Mayo 2018	PROCESO AUDITADO:	Precontractual
LIDER DEL PROCESO:	Mónica María Moreno (Secretaria general)	AUDITADOS:	Mónica Roberto (Asesor Técnico) Catherine Morales (Abogada - Contratista). Iris Guarín (Coordinador del grupo de contratación)
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

- Las herramientas que se han implementado para facilitar la gestión del proceso. (ORION, SECOP).
- Conocimiento del proceso por parte del personal

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer el registro que evidencie que los controles asignados para tratar los riesgos se ejecutaron o realizaron.

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