

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

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|---|
| FECHA: | 7 de Mayo de 2018-05-06 | PROCESO AUDITADO: | Planeación Estratégica |
| LIDER DEL PROCESO: | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Coordinador Grupo Administración y Seguimiento Estratégico | AUDITADOS: | Rosa María González – Jefe Oficina Asesora de Planeación, Omar David Noguera – Contratista, Francisco Bello – Analista 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

- Adquisición de la herramienta del Balanced ScoreCard.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisar la redacción de los controles y los riesgos identificados.
- Reforzar el manejo de los cambios en el Sistema de Gestión.
- Garantizar que en el formato hoja de vida indicadores se diligencian todos los campos.
- Garantizar que se realiza la revisión por la Dirección en la fecha establecida.

5. NO CONFORMIDADES

- No se presentaron hallazgo de No Conformidad de acuerdo a las muestras auditadas

6. CONCLUSIÓN

El proceso de acuerdo a las muestras auditadas cumple con lo establecido en la Norma ISO 9001:2015.


Firma Auditor