

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	9-05-2018	PROCESO AUDITADO:	Permanencia
LIDER DEL PROCESO:	Mirian Cardona – Coordinadora de talento Humano	AUDITADOS:	Juan Gabriel Jiménez- Contratista área talento Humano Norma Bibiana Sánchez- Especialista en SyST Sandra Vásquez- Profesional de seguridad y salud del trabajo Yury ladino- Profesional de Bienestar Social
AUDITOR LÍDER:	Clara Gutiérrez S	EQUIPO AUDITOR:	N.A.

1. OBJETIVO

Evaluación de la conformidad del proceso con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, la política y objetivos pertinentes.

2. ALCANCE

Requisitos ISO 9001:2015:

6. Planificación

6.1 Acciones Para abordar Riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos

6.2.1/6.2.2

6.3 Planificación de los cambios

7.1.2 Personas

7.1.6. Conocimiento de la Organización

7.2 Competencia

7.3 Toma De Conciencia

7.5 Control documental

Procedimientos:

- procedimiento de capacitación interna y externa
- procedimiento de evaluación del desempeño funcionarios carrera administrativa
- procedimiento de salud ocupacional
- procedimiento de plan de bienestar social e incentivos
- indicadores del proceso y normograma
- mapa de riesgos
- Seguimiento y cierre de no conformidades de auditorías anteriores

3. FORTALEZAS

La competencia y toma de conciencia del personal, evidente durante toda la auditoria.

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 2 de 2		

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.

- Asegurar que la información divulgada, sea entendida por los funcionarios.
- Identificación del conocimiento que debe ser preservado.
- Establecer criterios para transmitir este conocimiento en los diferentes niveles y los controles para asegurar que se tramite adecuadamente

5. NO CONFORMIDADES

7.5.3. 2.a. No se evidenció que se hayan determinado los mecanismos necesarios para asegurar la accesibilidad a la información solicitada en la auditoria: registros de capacitación en hojas de vida, mas de 10 minutos en encontrarla

6. CONCLUSIÓN

EL proceso cumple con el objetivo establecido y con los requisitos iso 9001:2015 evaluados


FIRMA AUDITOR