

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

<b>FECHA:</b>	<b>9-05-2018</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>INGRESO</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<b>Mirrian Cardona</b>	<b>AUDITADOS:</b>	Johana niño Acosta+ Profesional especializado grado 3 Mónica Cortés- Profesional especializado grado 03 Mirrian Cardona – Coordinadora de Talento Humano
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	<b>Clara Gutiérrez S</b>	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>N.A.</b>

### 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

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente

7.1.2 Personas

7.2 Competencia

7.3 Toma De Conciencia

7.5 Control documental

Procedimientos:

- Verificar el procedimiento de selección de personal
- Verificar el procedimiento de nombramiento y posesión
- Revisión de indicadores del proceso y normograma
- Revisión del 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.

El ambiente de trabajo que permite el desarrollo de las actividades.

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisar las metas ya que su cumplimiento se mantiene en 100% y no genera reto.
- Establecer las consecuencias potenciales de los cambios a la planificación del plan estratégico de TH para la adaptación solicitada a la guía Metodológica
- Revisar en la Caracterización las actividades establecida en el Planear ya que cómo están redactadas serían actividades del hacer 9.1 (Planeación) Reevaluar las metas de los indicadores de tal manera que se fomente la mejora continua y se diferencien claramente cuáles son operativos, de gestión y estratégico.

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

- Considerar los controles de productos no conformes para los procesos que como resultado tengan productos relevantes para la toma de decisiones

#### **5. NO CONFORMIDADES**

No se detectaron no conformidades en la muestra auditada

#### **6. CONCLUSIÓN**

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

  
FIRMA AUDITOR