

<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>11/05/2018</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Administración de activos fijos</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Leonardo Roberto Pérez Aguirre - Coordinador de Recursos físicos	<b>AUDITADOS:</b>	Leonardo Roberto Pérez Aguirre - Coordinador de Recursos físicos Ana Carolina Prieto - Profesional Universitario Paola Martínez. Profesional Universitario Diego Rincón - Técnico Administrativo Daniel Quiñonez - Auxiliar administrativo
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	<b>Darío Mauricio Bello Bravo</b>	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>NA</b>

## 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

Se destacan como fortalezas las herramientas ofimáticas disponibles para la ejecución del proceso

## 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

No observada

## 5. NO CONFORMIDADES

No se presentaron

## 6. CONCLUSIÓN

Se ha demostrado la conformidad de la información documentada del Sistema de Gestión de calidad, con los requisitos de la norma auditada ISO 9001:2015 y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad.

El proceso ha demostrado la efectiva implantación, mantenimiento y mejora de sus subprocesos y actividades relacionadas.

<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>		

El proceso de Gestión de servicios tecnológicos ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas claves de desempeño, y se ha evidenciado observación relacionada con la necesidad de ajustar con mayor claridad en la hoja de vida de los vehículos las evidencias de los recibidos técnicos a satisfacción por parte de la institución de los mantenimientos realizados. Así mismo revisar y ajustar con mayor claridad las acciones para abordar oportunidades del proceso y conservar registros de sus análisis y tratamiento.

durante la reunión de cierre se atendió y dio claridad al equipo de trabajo del proceso, sobre las inquietudes manifestadas en cuanto al tratamiento de los hallazgos evidenciados y la generación de acciones según procedimiento respectivo de la organización.

  
**Firma Auditor**