

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

FECHA:	10/05/2018	PROCESO AUDITADO:	Gestión de servicios tecnológicos
LIDER DEL PROCESO:	Carlos Ariel Useda Gómez Director De Tecnología	AUDITADOS:	Pedro Carrillo – Profesional Especializado 4 (Creación De La Coordinación De La Gestión De Información) Martha Robayo - Profesional Universitario - Líder De Calidad – Infraestructura Oscar Salazar – Coordinador De Sistemas De Información. Líder De Grupo Infraestructura (No Presente) Maribel Valdez – Profesional – Asesor Oficina De Planeación Mauricio Cajicá – Coordinador De Infraestructura Y Tecnología Oscar Páez- Mesa De Servicio
AUDITOR LÍDER:	Darío Mauricio Bello Bravo	EQUIPO AUDITOR:	NA

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

Se evidencia matriz de planeación de la producción y fabricación de software donde se realiza la planeación, determinación de recursos y determinación de costos aplicados. Se evidencia que esta matriz no está identificada y controlada en el listado maestro de registros del sistema de gestión, generando incumplimiento del requisito 7.5.1 de la norma auditada

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

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.

El proceso de Gestión de servicios tecnológicos ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas claves de desempeño. 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