


## Auditorías e Inspecciones &gt; Auditorías

## &gt; INFORME FINAL



	Informe Final		
ID	2	Tipo de Auditoría	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Nombre	AUDITORIAS PRIMER SEMESTRE 2017	Auditor Líder	MARTHA MILENA RUBIANO GALLO
Acta de Apertura		Acta de Cierre	
Procesos	1- GESTION CONTROL INTERNO	Sedes	1- CAMPAMENTO 2- EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3- EDIFICIO CONTROL DOCUMENTAL 4- EDIFICIO INTEGRAL DE PARQUEADEROS 5- INSPECCION Y CONTROL 6- PARQUEADEROS 7- Principal 8- SALON DE EVENTOS 9- SINDICATO 10- TEATRO
Objetivo	Validar el alcance del sistema de gestión bajo los requisitos de las normas auditadas y confirmar que cubre adecuadamente todos los requerimientos de las normas auditadas y los elementos fundamentales del Sistema de Gestión  Confirmar que el Sistema de Gestion cubre adecuadamente los requerimientos de las normas auditadas		
Alcance	Normatividad Vigente y Aplicable, Manuales, Instructivos , Cartillas Procedimientos , Caracterizaciones, Políticas, entre otra documentación acogida por la organización y las normas auditadas. Todos los procesos que integran la Corporación.		

## RESUMEN DE HALLAZGOS

Proceso	Conformidad	No Conformidad	Observación
GESTION CONTROL INTERNO	0	1	0
Total	0	1	0

## DETALLE DE HALLAZGOS

☐ Mostrar avance

Sedes	Proceso	Requisito	Tipo	Hallazgo	Recomendaciones	Evidencia fuente	Oportunidad de mejora
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	GESTION CONTROL INTERNO	ISO 9001:2008 8.5.2 Acción correctiva	No Conformidad	<p>Se evidencio que el proceso de control interno realiza las auditorias, encontrando hallazgos en algunos procesos, pero no se evidencia seguimiento a los planes de acción por parte del área de planeación, solo se evidencia correcciones por el dueño del proceso, incumpliendo con el numeral 8.5.2 acción correctiva La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.</p> <p>a) determinar e implementar las acciones necesarias,  b) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y  c) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.</p> <p>DE LA NORMA ISO 9001:2008</p>		<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Ver</a>

## REPORTE

Proceso	Sede	Fortalezas	Debilidades	Conclusiones
GESTION CONTROL INTERNO	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	<p>*SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESOS.</p> <p>*BUEN CONTROL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.</p>	NO SE EVIDENCIARON.	EL PROCESO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y CON LOS

		<div>*EXCELENTE METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO. *COMPROMISO DE LOS MIEMBROS DEL PROCESO</div>		<div>DE LA ORGANIZACIÓN.</div>
--	--	---	--	--------------------------------

Volver

Enviar vía e-mail

Imprimir