



## INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO: P-F04-PGC-05

FECHA: 05/05/2017

VERSIÓN: 4

Fecha de Auditoria:	Fecha del informe:	Ciclo No.:
Proceso auditado:		
Auditor:		
Responsable del proceso:		
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA		
NO CONFORMIDADES		
Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	

OBSERVACIONES	
Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

CONCLUSIONES	
FORTALEZAS	

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA	TOTAL
<b>Observaciones u oportunidades de mejora:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Es una desviación puntual del sistema de gestión de la calidad, en el cual no se detecta suficiente evidencia para declararla como una no conformidad.</li><li>Hallazgos menores asociados a forma</li><li>De acuerdo con la muestra tomada de una revisión de varios registros, se encuentra el 20% de inconsistencia</li><li>De un proceso/procedimiento revisado se encuentra máximo 2 hallazgos menores.</li><li>Cuando un indicador tiene un análisis que no se entienda o no es completamente explícito.</li></ul>	
<b>NO conformidades:</b> <p>Es la ausencia o incumplimiento de algún requisito de la calidad o de la seguridad y salud en el trabajo. Esta aplica, si existe evidencia del incumplimiento, completo o parcial, de una de las cláusulas establecidas dentro del Sistema de Gestión.</p>	

ELABORADO POR:  
COORDINADORA DE CALIDAD

REVISADO Y APROBADO POR:  
COORDINADORA DE CALIDAD

PÁGINA 1 DE 1