



FECHA 2 DE AGOSTO DE 2018		INFORME N°	
PROCESO (S) AUDITADO (S) DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
AUDITOR LÍDER: DIANA CAROLINA MORALES VALENZUELA			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): N/A			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Evaluar el estado y la capacidad del Proceso para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables bajo la Norma ISO 9001:2015, así como, verificar la eficacia de los procesos, procedimientos e instructivos, así como los objetivos logrados para identificar en caso de ser necesario, la implementación de mejoras.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Cubre toda la documentación asociada al proceso: Procedimiento, Manuales, Instructivos; Normograma, Riesgos, Indicadores y ACPM, incluyendo los procesos de adquisición de bienes y servicios y gestión documental			
PERSONAL ENTREVISTADO: Diana Patricia Vargas/ Diego Mauricio Moreno/ Lida Cúbillós Hernández			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) Instructivos, Normograma, Riesgos, Indicadores y ACPM, incluyendo los procesos de adquisición de bienes y servicios y gestión documental			
ASPECTOS RELEVANTES			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocimiento del proceso y procedimientos asociados por parte del líder y su equipo de trabajo 2. Disposición y registro de la información en los aplicativos Sisgestión, sigme y ORFEO, facilitando la verificación de soportes. 3. Formulación de acciones correctivas preventivas de mejora y correcciones atendiendo el procedimiento establecido 4. Formulación de acciones correctivas preventivas y de mejora atendiendo riesgos y producto no conforme. 5. Proceso y procedimientos actualizados y documentación asociada acorde con la dinámica actual. 7. Reporte y análisis de indicadores en SIGME. 8. Se evidencia que en la información registrada del plan de acción en SISGESTIÓN, la ubicación del producto contiene los documentos soportes de acuerdo con la descripción de la actividad. 			
RIESGOS DEL PROCESO (bajo criterio de los auditores, el grado de riesgo que puede tener un proceso frente al cumplimiento total o parcial de los requisitos auditados): No atención de la auditoría por eventos de orden público o fuerza mayor			
ASPECTOS POR MEJORAR		REQUISITO NORMA	
DOCUMENTOS: Según verificación en la trazabilidad del proceso a partir del repositorio documental ORFEO, no se evidenció el acta de aprobación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2018 y el memorando dirigido a la Dirección de Acueducto, Alcantarillado y aseo expresando la baja ejecución de la actividad 12016 del plan de acción.		Numeral 7.5.3.1	
PARTES INTERESADAS: La revisión y seguimiento de las partes interesadas no se encuentra definida en ningún documento de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2 de la norma ISO 9001:2015, literal C.		Numeral 4.2.Literal C.	
N°	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
0	0	0	0
N° DE NO CONFORMIDADES HALLADAS			0
N° DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA			0
N° DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES			0
 DIANA CAROLINA MORALES V		 LIDA CUBILLOS HERNANDEZ	
AUDITOR LÍDER		AUDITADO	