



	Enséñeme de qué manera Realiza el seguimiento y revisión de la información relacionada con las partes interesadas	Sus necesidades son revisadas. Al ser un proceso de apoyo se interrelaciona con todos los procesos del SGC lo que permite ver hacia dónde se dirige la U (por las solicitudes de la Dirección estratégica, de los procesos misionales y de otros procesos) Por ejemplo Las compras sostenibles. El seguimiento de las necesidades y expectativas es constante: la universidad se encuentra acreditada en alta calidad.	ok
ISO 9001:2015 4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	¿Cómo se relaciona este proceso con otros procesos del sistema?	Procesos Proveedores: todos porque generan solicitudes (estratégicos, misionales, de gestión misional, de evaluación y control). Procesos Clientes: los mismos	ok
	(Conoce el ciclo PHVA) Cuáles son las entradas requeridas y las salidas esperadas de su proceso	Hacen alusión a las actividades del planear, hacer, verificar, actuar.  Entradas: solicitudes recibidas Presupuesto asignado Salidas: bienes y servicios suministrados	ok
ISO 9001:2015 5.1.2 Enfoque al cliente	Verificar cómo se cumplen los requisitos del cliente	Cliente interno da sus requisitos (requerimientos recibidos a través de la solicitud de compras completamente diligenciada con los detalles requeridos), analizan la necesidad buscan al proveedor, generan la orden con las especificaciones de lo que se comprará, se verifica lo recibido, luego se evalúa al proveedor, satisfacción, evaluación anualmente.	ok
ISO 9001:2015 5.2.1 Política y 7.3 Toma de conciencia	¿Conoce la Política de calidad de la organización y sus objetivos? De qué manera se alinea su proceso a los objetivos de calidad	Al objetivo N° 4 Fortalecimiento de la gestión administrativa. Esto de manera directa a través de la implementación del software SEVEN y las mejoras que con ello hemos tenido. Al respecto de la Política es explicada por Brenda, Katherine, Maritza e Iveth Mencionan la alineación lograda entre ambas sedes para el proceso  <b>Fortaleza: Se evidencia que los miembros del proceso tienen conciencia sobre la importancia de su participación en el SGC y su aporte al cumplimiento de la política y de los objetivos del SGC en especial del que le es pertinente.</b>	ok          <b>F</b>


<p>ISO 9001;2015 <b>5.3</b> Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p>	<p>Cuénteme de qué forma se reorganiza o distribuyen las responsabilidades en los casos que llegue a faltar algún miembro del equipo</p>	<p>Se evidencian manuales de funciones de los cargos del personal de compras establecidos, y aprobados en ISOTools. En caso de licencias o bajas de personal se planifica con el proceso de talento humano y se realizan las capacitaciones y entrenamiento a que haya lugar. (evidencias correos electrónicos). En Cúcuta se capacita a todos los miembros del proceso de tal manera que todos conozcan los procedimientos. (evidencias registro de asistencia).</p> <p><b>Si bien se evidencia la toma de acciones para planificar el cambio que se avecina en el proceso debido a varias personas en licencia de manera simultánea, verificar que se cumpla el procedimiento P-SI-07-GC para planificar los cambios en el sistema de gestión.</b></p>	<p>Obs</p> <p>Obs</p>
<p>ISO 9001;2015 <b>6.1</b> Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	<p>¿alguno de estos riesgos detectados se ha materializado? (acciones) <b>Matriz de Riesgos</b> (verificar los que están en rojo, solicitar soportes de las acciones implementadas) Solicitar evidencia de acciones a implementar del riesgo 9. (venció en Junio).</p>	<p>Presenta Matriz de gestión de riesgos del proceso actualizada en julio 14 2022; alcance a Cúcuta y barranquilla (con controles institucionales y específicos)</p> <p>Con respecto a R9 META 4: Definir los criterios para selección de proveedores a auditar y definición de criterios de auditoria de éstos. Registrado en: Plan de Acción GF - 2022 Identificaron proveedores críticos (Clase de proveedor: Agencias temporales y de Obra civil de esta categoría se seleccionan los proveedores con compras superiores al 1% de las compras totales) <b>Se evidencia herramienta diagnóstica sobre RSU</b> con los criterios a evaluar: contitucion empresarial, laboral, ambiental, calidad, DDH, protección de datos personales; pondera, genera calificación para ACCESAR obtuvo 70 “no necesita intervención” Se evidencia Informe de visita a proveedor</p> <p><b>Las acciones implementadas en Compras y suministros Barranquilla con miras a garantizar las compras sostenibles en la Universidad y su aporte al ODS 12 mediante la implementación de visitas a proveedores y la realización de actividades de capacitación dirigidas a éstos.</b></p> <p><b>Implementar, como se tiene estimado, la aplicación de la herramienta diagnóstica de RSU en proveedores, las visitas a proveedores priorizados y las actividades de capacitación a proveedores en sede Cúcuta.</b></p>	<p>ok</p> <p>For</p> <p>Om</p>


		<b>Incluir en el Manual de compras sostenibles o como documentos del proceso la matriz de criticidad y la herramienta diagnóstica teniendo en cuenta que es una actividad a realizarse de manera periódica.</b>	<b>Om</b>
ISO 9001:2015 <b>6.3</b> Planificación de los cambios	¿Se han dado cambios en el proceso y si se han dado cómo planifica?	<b>Si bien se evidencia la toma de acciones para planificar el cambio que se avecina en el proceso debido a varias personas en licencia de manera simultánea, verificar que se cumpla el procedimiento P-SI-07-GC para planificar los cambios en el sistema de gestión.</b>	<b>Obs</b>
ISO 9001:2015 <b>7.1.4</b> Ambiente para la operación de los procesos	¿Cómo es el ambiente laboral respecto al manejo del estrés, el regreso a la presencialidad?	Se acatan las directrices de la Universidad y de Vicerrectoría administrativa. Se trabaja de manera virtual o presencial previo acuerdo de los empleados y la jefe del área.	<b>ok</b>
ISO 9001:2015 <b>8.5.4,</b> <b>8.7</b> salidas no conformes <b>y 7.3</b>	Pausa 15 min. ir a la bodega, tomar fotografía o video del estado actual (verificar condiciones de almacenamiento 8.5.4 preservación) y preguntar por el control de salidas no conformes 8.7 (donde los ubican, si se han presentado y si existen registros)	<p>Recorrido realizado en la bodega compras Cúcuta, tiene solo productos de papelería, resmas de papel y souvenirs, debidamente marcado, identificado y almacenado. Se aprecia que los bienes e insumos se preservan</p> <p>Manifiesta no haber presentado productos no conformes a la fecha, si los llegasen a presentar implementarían el procedimiento.</p> <p>Las salidas no conformes no tienen espacio identificado en la bodega, se evidencia el estado de la bodega donde se ve que los productos que allí se encuentran están bien preservados.</p> <p><b>Establecer el área para identificar las salidas no conformes detectadas en actividades de orden y aseo o durante el alistamiento de pedidos.</b></p>	<b>Obs</b>



Cúcuta



		<p>Barranquilla: Material en estanterías o sobre estibas Ok, organizado e identificado</p> <p><b>La aplicación de estrategias 3R (reducir, reutilizar, reciclar) en la recuperación de estanterías metálicas no utilizadas en la Biblioteca central.</b></p> <p><b>Se evidenció que el personal de almacén, en todos los niveles, es consciente de cómo desde sus funciones contribuyen a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y de las implicaciones del incumplimiento de requisitos.</b></p> <p><b>En el estante T se encontraron 2 latas de pintura, insumo que no corresponde a la estantería T destinada para elementos de aseo ni al almacén principal; adicionalmente parte de la pared en zona D se encuentra deteriorada con el estuco levantado o sin estuco lo que no asegura la preservación de los elementos allí almacenados. Incumple OT-GF-02-CS V1 Distribución del Almacén, el numeral 8.5.4 de ISO9001 y</b></p> <div data-bbox="647 1035 1317 1488">  </div> <p>Latas de pintura en estante T    Estuco levantado</p>	<p><b>For</b></p> <p><b>For</b></p> <p><b>NC</b></p>
		<p><b>Se observó en el almacén principal extinguidor obstaculizado por insumos del almacén lo que evitaría actuar rápidamente y sin dificultad incumpliendo la resolución 2400 de 1979 en su artículo 221.</b></p>	<p><b>NC</b></p>

		 <p>Extintor</p>	
ISO 9001;2015 <b>7.1.5.1.</b> Recursos de seguimiento y Medición – Generalidades	Cómo hace seguimiento y medición al proceso (verificar ítem de la caracterización)	<p>Control mes a mes de las ejecuciones</p> <p>Seguimiento a las solicitudes, confirmación del solicitante (autorizado), verificación de proveedores, generar la orden de compra, verificar destino del gasto, verificación de compras (forma de pago, justificaciones, montos para aprobación, centro de costos), aplicación en el software.</p>	Ok
ISO 9001;2015 <b>7.1.6</b> Conocimiento de la organización	¿Cómo asegura que se preserve el conocimiento en el proceso? (procesos, caracterización, instructivos, manuales de usuario)	<p>Personal polivalente en Cúcuta “todos saben de todo” explica la jefe de compras</p> <p>Documentación de los manuales de usuario SEVEN disponible para consulta en ISOTools.</p> <p>Documentación del proceso (procedimientos, manuales)</p> <p>Entrenamiento que se realiza a nuevo personal coordinado con Talento Humano</p>	ok
ISO 9001;2015 <b>7.3</b> Toma de conciencia	Qué acciones ha tomado que evidencien la toma de conciencia de la contribución a la eficacia en SG (5.2.1. política, objetivos)	Ver con 5.2.1	For
ISO 9001;2015 <b>7.4</b> Comunicación	¿Qué comunica, cómo lo comunica, cuando lo comunica, quién comunica y a quién comunica?	Se evidencia comunicación a los proveedores de los resultados de su evaluación para el periodo anterior, realizada en 2022. Para los proveedores solicitados: Centro arte papelería, Infolink, y Seguros Bolívar.	Ok




ISO 9001;2015 <b>7.5</b> Información documentada	A lo largo de la auditoría verificar que se cumpla el control de la información documentada	Se evidenció el uso de registros y documentos vigentes en el proceso para ambas sedes y para las muestras tomadas. F-GF-01-CS Solicitud de bienes-servicios F-GF-05-CS Selección de proveedores F-GF-07-CS Registro de Proveedores F-GF-32-CS Solicitud de Ejecución de Actividades	ok
ISO 9001;2015 <b>8.1</b> Planificación y control organización al	Cómo planifica las compras (provisión, periodicidad, seguimiento del plan maestro, etc)	Plan de compras	ok
ISO 9001;2015 <b>8.4</b> Requisitos para los productos y servicios	Hable de su proceso de compras, en qué consiste, Muéstreme una solicitud de compra	<p>*P-GF-01-CS Procedimiento Compras V17 *P-GF-01-CS Anexo 2 – Solicitudes de Compra- Sede Barranquilla V8 *P-GF-01-CS Anexo 3 – Solicitudes de Compra- Sede Cúcuta V2</p> <p>P-GF-06-CS Procedimiento para la realización de inventarios V5 <a href="#">Resultados del inventario aleatorio mensual realizado 2022</a> <a href="#">Resultados del inventario general dos últimos</a></p> <p><b>Cúcuta:</b> presenta informe general de inventario de martes 5 de Julio con fecha de corte junio 30 de 2022. No se presentaron diferencias. Realizó 2 tomas físicas en conjunto con el área contable. Toma mensual correspondiente a Mayo 2022 se evidencia informe presenta cronograma, toma realizada en Mayo 31, conteo aleatorio para 15 productos, registro de asistencia.</p> <p><b>Barranquilla:</b> Para la bodega de compras debió realizarse inventario general en diciembre 2021 sin embargo por motivos de salud se realizó en enero 2022. Presenta informe. Se presentaron diferencias en entradas y salidas por lo que interviene representante de Contabilidad. Para 2022 presenta cronograma de actividades a partir de julio 23, participa contabilidad en caso de diferencias. Toma mensual bodega de compras mes de abril. No hubo diferencias. Presenta registro de asistencia de abril 25</p>	<p>ok</p> <p>ok</p>


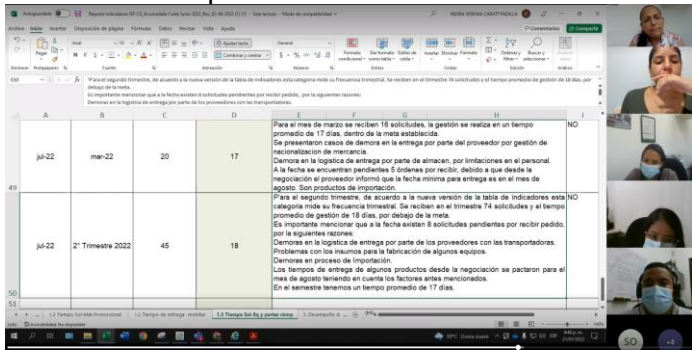
	<p>Verificar el cumplimiento del procedimiento de compras</p> <p>*P-GF-01-CS</p> <p>Procedimiento Compras V17</p>	<p>Muestra 1: OC-18673 (tomada en la visita a la bodega en Barranquilla), proveedor centro arte. Muestra 1.1 material POP</p> <p>Muestra 2: Recursos bibliográficos</p> <p>Muestra 3: Pólizas</p> <p><b>Barranquilla</b></p> <p>Muestra: MATERIAL POP, Proveedor D&amp;D soluciones publicitarias, solicitud de compra 20 de abril realizada por profesional de inventario ok cumple procedimiento; VoBo de Comunicaciones, aprobado arte por Dir. Comunicaciones cumple anexo al procedimiento; Cotización de Mayo 2 con condiciones comerciales, Orden de compra 17277 de Mayo 4 2022 con los soportes descritos anteriormente. Recibido en Mayo 16 e ingreso al inventario. Cumple OK</p> <p>Muestra: PÓLIZAS, Orden de compra 17692, proveedor: seguros comerciales Bolívar. Solicita póliza de cumplimiento para Centro de excelencia Macondolab; autorizó Jefe de compras; solicitud memorando interno realizada por director de proyectos en Abril 29 que incluye: objeto de la póliza, cuantía, tipo de Póliza y adjunta el contrato firmado. Póliza con fecha de expedición 2 Mayo. Cumple anexo del procedimiento de compras y procedimiento.</p> <p>Muestra: PAPELERÍA OC-18673, proveedor Centro arte papelería, solicitud de Profesional de inventario, febrero 2 2022. En este caso se realizó compra maestra (convocatoria a inicios de año, pliego de condiciones, evaluación de ofertas y adjudicación al proveedor). Remisión 19 julio contiene comentario de devolución de memoria USB en cumplimiento de lo establecido.</p> <p>Al respecto de la Compra maestra revisar la opción de incluir en los documentos del proceso esta buena práctica.</p> <p>Muestra: MATERIAL RECURSO BIBLIOGRÁFICO, OC18108 de Junio 7, proveedor Infolink Colombia Ltda, renovación de licencia. Solicitud recibida en junio 3 2022 realizada por Jefe de biblioteca, M. Bonfante en F-GF-01-CS. Incluye propuesta del proveedor jun 6, condiciones comerciales, remisión recibida en Julio 16. Verificación del producto comprado realizada por Coord. De Automatización. Cumple OK</p>	<p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Obs</p> <p>Ok</p>
--	---	--	--

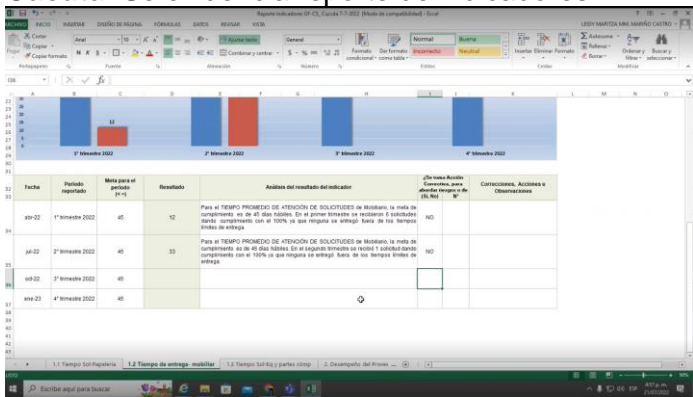


		<p><b>La organización de la información a la cual se pudo acceder sin contratiempos ni demoras pudiéndose realizar la trazabilidad de la información.</b></p> <p><b>Cúcuta</b> MUESTRA: material de papelería, Orden de compra 5132, proveedor: Representaciones imperial S.A., solicitud de jefe de investigaciones en el formato solicitud de ejecución de actividades ok. Se evidencia registro de <b>“Verificación y entrega de compras” herramienta de apoyo aplicada en cada solicitud recibida, por parte del solicitante además del auxiliar de compras, no mencionado en los documentos del proceso.</b></p> <p><b>OM Bq: Para la evaluación del proveedor obtener retroalimentación del solicitante del bien o servicio mediante la implementación de la “verificación y entrega de compras” que es utilizada en Cúcuta</b></p> <p>Muestra: PÓLIZAS, Orden de compra 4621, proveedor: seguros comerciales Bolívar. Solicita póliza de responsabilidad civil clínicas y hospitales que cubre a 17 estudiantes del programa de psicología; solicitud realizada en el formato de ejecución de actividades, F-GF-32-CS V1 vigente desde memorando interno realizada por director de programa de psicología en febrero 2 2022 que incluye: objeto de la póliza. Póliza con fecha de expedición 11 de febrero. Cumple anexo del procedimiento de compras y procedimiento.</p> <p>Muestra: MATERIAL POP, Proveedor Christian Fabian Meza, solicitud de compra 4765 de 08/03/2022. Solicitud realizada por jefe de Bienestar ok cumple procedimiento; no se observa VoBo del arte por parte de Comunicaciones. Cotización de febrero 28 con condiciones comerciales, Orden de compra 4765 de Marzo 8 2022 con los soportes descritos anteriormente.</p> <p>Muestra: MATERIAL RECURSO BIBLIOGRÁFICO, OC14907, proveedor EL BIBLIOTECÓLOGO, solicitud recibida en abril 18 2022 realizada por Jefe de biblioteca. Verificación del producto comprado la realizó.</p> <p><b>Se evidencia organización en la información documentada a la cual se pudo acceder sin</b></p>	<p><b>F</b></p> <p><b>Obs C</b></p> <p><b>OM B</b></p> <p><b>Ok</b></p> <p><b>Ok</b></p>
--	--	--	--

		<p>contratiempos ni demoras, sin embargo, expresa la jefe de compras que se encuentra en el disco duro del computador habiéndose realizado copia de seguridad el semestre anterior. El amplio espacio entre cada copia de respaldo, no permitiría recuperar posible información perdida o dañada en plazos más breves. Aprovechar los recursos existentes para el almacenamiento de la información (One Drive, Docuware por ej).</p>	Obs
	<p>Cómo selecciona y evalúa a los proveedores</p>	<p>*P-GF-02-CS Procedimiento de Selección y Evaluación de proveedores V13 <a href="#">Reporte de esos proveedores, soporte de evaluación de proveedores</a></p> <p>Proveedores: se solicita en Barranquilla la evaluación e inscripción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro arte papelería, se evidencia registro de proveedor inicial e información actualizada en 2021. Evaluación del proveedor 100% de 09-08-2021. Ok</li> <li>- Infolink, se evidencia registro de proveedor inicial e información actualizada en 2021. Evaluación del proveedor 94.63% enviada al proveedor en 13-06-2022. Ok</li> <li>- Seguros Bolívar, <b>No cuenta con registro del proveedor, F-GF-07-CS.</b> NC. Evaluación del proveedor periodo 2021 96.87%.</li> </ul> <p>Proveedores Cúcuta: se solicita la evaluación e inscripción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Christian (material POP), se evidencia evaluación del proveedor 100% de 01-04-2022. Se evidencia registro de proveedor 24 ene 2022 y soportes. Ok</li> <li>- Comercializadora El Bilbiotecólogo. Evaluación del proveedor 100% 02-05-02022. Se evidencia registro de proveedor 12-02-2022 Ok</li> <li>- Seguros Bolívar, Evaluación del proveedor 100% Abril 4 2022 es el mismo proveedor de Bquilla.</li> <li>- Representaciones Imperial, Evaluación del proveedor 100% Junio 21 2022.</li> </ul> <p><b>El proveedor Seguros Comerciales Bolívar S.A. no cuenta con F-GF-07-CS, Registro de proveedores.</b></p>	NC

ISO 9001;2015 <b>8.5.2</b> Identificación y trazabilidad	Verificar que la información sea trazable.	Las solicitudes de compra seleccionadas en la muestra (Material POP, Pólizas, papelería y Recursos Bibliográficos) fue trazable.	Ok
ISO 9001;2015 <b>8.5.3</b> Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	Datos personales	Se evidencia política para el tratamiento de la información	Ok
ISO 9001;2015 <b>8.5.4</b> Preservación	Verificar la bodega	<p>Cúcuta: Las salidas no conformes no tienen espacio identificado en la bodega, se evidencia el estado de la bodega donde se ve que los productos que allí se encuentran están bien preservados.</p> <p>Barranquilla: Los insumos y elementos almacenados en la bodega 1 se observan sobre estibas.</p>  <p>Material sobre estibas – Bquilla Ver NC reportada en página 4 ítem 8.5.4</p>	NC
ISO 9001;2015 <b>8.6</b> Liberación de los productos y servicios		Para las muestras tomadas (Material POP, Papelería, Pólizas y Material Bibliográfico) se evidenció las aprobaciones por las partes correspondientes en cada una de las etapas: Solicitud, aprobación de solicitud, orden de compra, recepción, verificación y entrega al solicitante.	Ok
ISO 9001;2015 <b>8.7</b> control de las salidas no conformes	Cómo hace el control de las salidas conformes	<p>Cúcuta: No se han presentado salidas no conformes <b>Establecer el área para identificar las salidas no conformes detectadas en actividades de orden y aseo o durante el alistamiento de pedidos.</b></p> <p>Barranquilla: Se cuenta con espacio destinado para las salidas no conforme.</p>	Obs

		 <p>Al respecto de las SNC en el área (memorias USB) se evidencia correo electrónico de Julio 16 2022 enviado por el auxiliar de almacén a la profesional de inventario según lo establecido para estos casos en el Anexo 2 del P-SI-04.GC <b>dar continuidad mediante la generación del registro F-SI-08-GC correspondiente.</b></p> <p>Los auxiliares del almacén explicaron el qué hacer en caso de SNC y qué es una SNC</p> <p>Se evidencia registro Control de salidas no conformes de 28-jul-2021 referente a material NC detectado durante la realización del inventario en el almacén</p>	<p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p>
<p>ISO 9001:2015 <b>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b> <b>9.1.1 Generalidades</b></p> <p>ISO 9001:2015 <b>9.1.3 Análisis y evaluación</b></p>	<p>Permítame los indicadores de gestión, cómo va?</p> <p>Presente los resultados de seguimiento (anexo 1 de la caracterización)</p>	<p>Se evidencia reporte de indicadores</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oportunidad en la entrega del bien o servicio <u>Papelería</u>: incumple meta en Marzo, establece corrección (contratación de personal) se evidencia cumplimiento en periodos siguientes. OK</li> <li>• <u>Cómputo</u>: cumple Ok</li> <li>• Seguimiento a los <u>proveedores</u>. Cumple Ok</li> <li>• Ejecución presupuestal de proyectos del <u>Plan de Inversión</u>. Cambió a medición anual y seguimiento AC-527</li> <li>• Ejecución presupuestal de plan de medios</li> </ul>	<p>Ok</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Satisfacción del cliente interno (bien o servicio) Ok a semestre anterior, en curso la de 2022-I</li> <li>Exactitud del inventario AC-527 debido a no realizar el inventario en las fechas establecidas</li> </ul> <p><b>Cúcuta. Se evidencia reporte de indicadores</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Oportunidad en la entrega del bien o servicio <u>Papelería</u>: cumple OK <u>Mobiliario y Cómputo</u>: cumple Ok</li> <li>Seguimiento a los <u>proveedores</u>. Cumple Ok</li> <li>Ejecución presupuestal de proyectos del <u>Plan de Inversión</u>. No cuenta con plan de inversiones en Cúcuta (aplica a Bq)</li> <li>Ejecución presupuestal de plan de medios</li> <li>Satisfacción del cliente interno (bien o servicio) Ok a semestre anterior, en curso la de 2022-I</li> <li>Exactitud del inventario</li> </ul> <p><b>Diligenciar los campos “fecha de diligenciamiento del reporte de indicadores del proceso”.</b></p>	
ISO 9001;2015 <b>9.1.2</b> Satisfacción del cliente	Cómo realiza el seguimiento de la satisfacción de clientes ( <u>encuesta de satisfacción</u> )	Mediante encuestas de evaluación del servicio. En indicadores presentan resultados correspondientes al semestre anterior 2021-II evidenciando gestión para evaluación de la percepción de los clientes de los servicios semestre 2022-I.	Ok
ISO 9001; 2015 <b>10.</b> Mejora	En la anterior Auditoría interna hubo alguna NC, ¿que haya sido cancelada ya? <u>Revisar la eficacia</u>	Cúcuta: AC-444. Cerrada.  Barranquilla: AC-527 de feb 11 2022. En Curso, actividades reprogramadas a agosto 2022.  <b>Se realizan mejoras en el proceso, se recomienda dejarlas documentadas en el marco de AM y/o Plan de acción del proceso según lo establece el P-SI-03-GC Procedimiento de acciones de mejora.</b>	Ok

ISO 9001;2015 <b>10.2</b> No conformidad y acción correctiva	Puede mostrarme, alguna no conformidad por PQR, por favor me indica cuál fue la acción correctiva? Cuáles son las acciones correctivas	Manifiestan: No se han presentado quejas o reclamos en el proceso.	ok
---	--	---	----

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará