

REPORTE DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA
F-CAL01-03-03



VERS. 2 JUL. 31 DE 2.006

AUDITOR : Sandra liliana Ruiz FECHA: 07 de Diciembre de 2016 RNC No 1 DE 1			
PROCESO QUE SE AUDITA: Proceso Apartado			
ELEMENTO DE LA NORMA QUE SE AUDITA: Norma ISO 28000 y Operador Economico Autorizado			
NOMBRE DEL AUDITADO: Anyelo Nel Torres AREA: Sede Apartado			
DIRECTOR DEL AREA AUDITADA: Silvia Guerrero (Dirección de Operaciones)			
DETALLES DE LA NO-CONFORMIDAD			
No Conformidad: Se evidencia en la matriz de riesgos de la sede Apartado que el riesgo de intrusión que se encuentra en el estatus moderado se implemente un plan de acción "Durante la noche que no permanece personal interno, se debe hacer registros de control, en el momento no se está haciendo respectivo seguimiento a este control operacional establecido" para verificar la eficacia del mismo.			
FIRMA DEL AUDITADO: Anyelo Nel Torres			
FIRMA DIRECTOR DEL AREA AUDITADA:		FECHA:	
FIRMA DEL AUDITOR: Sandra Liliana Ruiz			
CAUSAS:			
Ver metodologia de causas Anexa.			
FIRMA DIRECTOR DEL AREA AUDITADA:		Silvia Guerrero	
ACCIONES	CORRECTIVAS	X	PREVENTIVAS
Ver metodologia de planes de acción Anexa.			
FIRMA DIRECTOR DEL AREA: Silvia Gisela Guerrero Amador			
FECHA PROPUESTA IMPLANTACIÓN: 17 Diciembre de 2016			
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS			
FECHA	RESULTADO	AUDITOR	FIRMA
FIRMA DEL AUDITOR:			
FECHA DE CIERRE:			