



PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES

AES

INFORME AUDITORÍA Y VALIDACIÓN

Fecha: 23/04/2012

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL	Emp Proveedor 8
LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA	calle x con cra z, Cali
SEDE AUDITADA	Cali
ALCANCE	Los alcances de la auditoria
CRITERIOS DE AUDITORÍA	Los criterios

2. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE	pepe perez
CARGO	Gerente
CORREO ELECTRÓNICO	difepape@gmail.com
TIPO DE AUDITORÍA	Inicial
FECHA REVISIÓN PERFÍL DE SEGURIDAD	2012-04-23 16:48:44
FECHA VALIDACIÓN PERFÍL DE SEGURIDAD	2012-04-23 21:51:09

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder	auditor8
---------------	----------

DATOS DEL CERTIFICADO DE CERTIFICACIÓN DE AES

Código	602
Fecha de otorgamiento (si es aplicable):	0000-00-00 00:00:00
Fecha última renovación (si es aplicable):	0000-00-00 00:00:00
Fecha de Vencimiento (si es aplicable):	0000-00-00 00:00:00

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

aquí van los objetivos

3.1NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS DURANTE EL REPORTE

1.4 .Debe tener implementados un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad

Comentarios del Auditor Durante el Reporte:

comentarios del auditor 1 2012-04-23 17:16:11

comentarios 2 2012-04-23 17:16:11

comentarios 3 2012-04-23 17:16:11

comentarios 4 2012-04-23 17:16:11

comentarios 5 2012-04-23 17:16:11

comentario xxx 2012-04-23 17:19:07

comentarios 2012-04-23 17:23:31

mas comentarios 2012-04-23 17:23:31

xxxxx 2012-04-23 17:23:31

xxxxx 2012-04-23 17:23:31

este lo cambiamos de NC a OK 2012-04-23 17:24:01

un comment 2012-04-23 17:31:47

xxxxxxx 2012-04-23 17:33:05

otro comment 2012-04-23 17:34:17

yyyyyyyyy 2012-04-23 17:52:19

comentarios 2012-04-23 20:35:41

mas comentarios 2012-04-23 20:35:41

xxxxx 2012-04-23 20:35:41

solucionado 2012-04-23 21:33:08

este tambien se soluciono 2012-04-23 21:33:08

1.7 Debe disponer de una infraestructura física, administrativa, financiera, técnica y de recurso humano que permita ejercer de manera adecuada su actividad.

Comentarios del Auditor Durante el Reporte:

comentarios del auditor 1 2012-04-23 17:16:11

comentarios 2 2012-04-23 17:16:11

comentarios 3 2012-04-23 17:16:11

comentarios 4 2012-04-23 17:16:11

comentarios 5 2012-04-23 17:16:11

comentario xxx 2012-04-23 17:19:07

comentarios 2012-04-23 17:23:31

mas comentarios 2012-04-23 17:23:31

xxxxx 2012-04-23 17:23:31

xxxxx 2012-04-23 17:23:31

este lo cambiamos de NC a OK 2012-04-23 17:24:01

un comment 2012-04-23 17:31:47

xxxxxxx 2012-04-23 17:33:05

otro comment 2012-04-23 17:34:17

yyyyyyyyy 2012-04-23 17:52:19

comentarios 2012-04-23 20:35:41

mas comentarios 2012-04-23 20:35:41

xxxxx 2012-04-23 20:35:41

solucionado 2012-04-23 21:33:08

este tambien se soluciono 2012-04-23 21:33:08

4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS

Número de sedes	3			Número de empleados	Cali 50 Bogota 20 Cucuta 10
-----------------	---	--	--	---------------------	--

5. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría (Etapas 1 y 2)	Revisión	1
	Validación	2

5. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA		
Número de no conformidades solucionadas en esta auditoría	Revisión	1
	Validación	0
Número de no conformidades pendientes	Revisión	114
	Validación	106
Observaciones: y observaciones		

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA AUDITORÍA
planea mas cosas
aqui el auditor escribe xxxxx
escribe mas notas 2

7. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA	
Aspectos relevantes positivos	aspectos relevantes positivos
Aspectos de la competencia de la Organización por mejorar	otros aspectos
Recomendaciones por tener en cuenta para la próxima auditoría	recomendaciones
Auditor Líder	auditor8
Fecha	24/04/2012

8. ANEXOS	
Anexo 1	COMPROMISOSPVPABRIL9.pdf