

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



VERS. 2 JUL. 31 DE 2.006

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|
| AUDITOR : Sandra liliana Ruiz | | | | FECHA: 09 de Diciembre de 2016 | | RNC No 1 DE 1 | |
| PROCESO QUE SE AUDITA: Prestación de Servicio sucursal Cali | | | | | | | |
| ELEMENTO DE LA NORMA QUE SE AUDITA: 4.3.1 Evaluación del Riesgo de Seguridad y 4.4.6 Control Operacional de la Norma ISO 28000 y Operador Economico Autorizado | | | | | | | |
| NOMBRE DEL AUDITADO: Janeth Hone AREA: Sucursal Apartado | | | | | | | |
| DIRECTOR DEL AREA AUDITADA: Janeth Home | | | | | | | |
| DETALLES DE LA NO-CONFORMIDAD | | | | | | | |
| No Conformidad: Se encontrarón que los analisis de riesgos correspondiente al cliente Profamilia esta desactualizado con fecha del año 2012 y el cliente Tour Vacacions Group de año 2015, incumpliendo lo establecido en la norma con respecto a las Evaluaciones de riesgos y controles operacionales. | | | | | | | |
| FIRMA DEL AUDITADO: Janeth Home | | | | | | | |
| FIRMA DIRECTOR DEL AREA AUDITADA: | | | | FECHA: | | | |
| FIRMA DEL AUDITOR: Sandra Liliana Ruiz | | | | | | | |
| CAUSAS: | | | | | | | |
| Ver metodologia anllis de causa anexo. | | | | | | | |
| FIRMA DIRECTOR DEL AREA AUDITADA: | | | | Janeth Home | | | |
| ACCIONES | | CORRECTIVAS | | X | | PREVENTIVAS | |
| Ver metodologia anllis de acciones anexo. | | | | | | | |
| FIRMA DIRECTOR DEL AREA: Janeth Home | | | | | | | |
| FECHA PROPUESTA IMPLANTACIÓN: | | | | 26 de Diciembre de 2016 | | | |
| SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS | | | | | | | |
| FECHA | | RESULTADO | | AUDITOR | | FIRMA | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FIRMA DEL AUDITOR: | | | | | | | |
| FECHA DE CIERRE: | | | | | | | |