

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 1
	LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA	Fecha Aprobación: 02/09/2021
	Elaborado por: Stefannie Lamouroux	Aprobado Por: Lina Cordoba

FECHA	30-nov-21
PROCESO	Administrativo y financiero (Infraestructura y seguridad Física)
AUDITADO	Alejandra Iaverde y Juan Pablo Londoño
AUDITOR	Stefannie Lamouroux

REQUISITO	DESCRIPCIÓN REQUISITO (Preguntas o palabras clave)	EVIDENCIA	C/NC/OBS
4.4 4.4.1	Identificación, descripción e interacción de procesos		
5.2.2	Comunicación de la política		
6.1.1 6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades.		
7.1.1	Recursos - Generalidades		
7.1.3	Infraestructura.		
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos.		
7.1.6	Conocimiento de la organización.		
7.4	Comunicación.		
8.1	Planificación y control operacional.		
10.1	Mejora - Generalidades		
10.2	No conformidad y acción correctiva.		
10.3	Mejora continua.		