

Fecha: Enero 2017.

Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo
Comentario Positivo	El enfoque en Planeación Estratégica es muy eficaz, planteando nuevos Objetivos de Calidad.
Oportunidad de Mejora	La evidencia del cumplimiento a calendario de revisiones podría ser mejorada indicando la fecha de revisión en el acuerdo revisado con el usuario.
Oportunidad de Mejora	El registro de eficacia de capacitación podría ser mejorado refiriendo a resultados cuantitativos asociados con el objetivo de la Capacitación.
Oportunidad de Mejora	El cumplimiento a calendario de capacitación se pudo validar para Base de datos. El mostrar cumplimiento de cada una de las bases de datos apoyara a el monitoreo eficaz de su cumplimiento
Oportunidad de Mejora	El orden y limpieza se podría mejorar en el almacén de materiales del Área de Abastecimientos.

*La información es la contenida en el informe de la auditoría externa, ISO FM05s.