

Empresa	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2016.10.28
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): ISO 9001:2008 1de 2	Requisito(s):	
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor		6.2.2	
Descripción de la No - Conformidad:			
No se asegura que se mantengan los registros apropiados de formación del personal que realiza trabajos que puedan afectar la conformidad con los requisitos del servicio.			
Auditor: <u>Humberto Sylva Sánchez</u>		Firma del Auditado: <u>Nora Isabel Pérez Carvalho</u>	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
No se tienen los registros de formación de la Secretaria de la Mujer ni del profesional para para atención de víctimas, Albeiro Serna, que evidencien que cumple las competencias en conocimientos básicos esenciales que se establecen como requisitos en el manual de funciones y responsabilidades donde se definen los perfiles de cargos.			

Empresa	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2016.10.27
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): ISO 9001:2008 2de 2	Requisito(s):	
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor		7.6	
Descripción de la No - Conformidad:			
No se asegura la trazabilidad de la calibración de equipos de seguimiento y medición a patrones internacionales o nacionales.			
Igualmente, no se tiene la identificación de todos los equipos de seguimiento y medición para determinar su estado de calibración.			
Auditor: <u>Humberto Sylva Sánchez</u>		Firma del Auditado: <u>Nora Isabel Pérez Carvalho</u>	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
No se tienen registros que aseguren la trazabilidad de los patrones utilizados en la calibración de básculas Tanita modelos HD-390, HD.313 y HD-351, de 0 a 150 kg, ni del tallímetro utilizados en control de crecimiento y desarrollo de primera infancia. En los certificados presentados no se identifican los patrones usados en la calibración de los equipos de seguimiento y medición.			
No se tienen identificadas las básculas Tanita modelos HD-390 y HD-351 ni el tallímetro, para controles de crecimiento y desarrollo de primera infancia, que permitan una relación entre los equipos y los certificados de calibración.			