

Empresa: **ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO**

Auditoría de Auditoría de seguimiento

Fecha: 2016.10.26, 27 y 28

1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES							
#	Descripción De la no conformidad / Evidencia	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma	Corrección propuesta / Evidencia de la Corrección y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causa (s) raíces)	Acción correctiva propuesta/ /Evidencia de la Acción correctiva y fecha de implementación	Aceptación del plan de acción por auditor líder
1	<p>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.</p> <p>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.</p>	Menor	6.2.2				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Fecha:

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la empresa y no será divulgado a terceros sin autorización de la empresa.

1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES							
2	<p>No se asegura la trazabilidad de la calibración de equipos de seguimiento y medición a patrones internacionales o nacionales.</p> <p>Igualmente, no se tiene la identificación de todos los equipos de seguimiento y medición para determinar su estado de calibración.</p> <p>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.</p> <p>No se tienen identificadas las básculas Tanita modelos HD-390 y HD-351 ni el tallímetro, para controles de crecimiento y desarrollo de primera</p>	Menor	7.6				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Fecha:

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la empresa y no será divulgado a terceros sin autorización de la empresa.

1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES							
	infancia, que permitan una relación entre los equipos y los certificados de calibración.						

Auditor Líder: HUMBERTO SYLVA SÁNCHEZ
Icontec

Representante de la dirección: NORA ISABEL PÉREZ CARVALHO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO