	ACTA DE REUNIONES	CODIGO: AK-05
	TORRE LIMPIA S.A.S.	VERSION: 1
		PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 16/05/2019


No. DE ACTA: 001	FECHA: mayo 16/2019
REUNIÓN: Apertura auditoría Alkomprar	HORA DE INICIO: XXX FINALIZO: XXX

ASISTENTES: Equipo auditor

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida 2. Dar a conocer el programa de auditoría 3. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

<p>1. Bienvenida</p> <p>El Gerente de la empresa Alkomprar, realiza apertura oficial a la auditoría, cuyo objetivo general es: “Verificar el grado de cumplimiento de los procesos críticos de la empresa y su información documentada, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001: 2015 con el fin de realizar un mejoramiento en el Sistema de Gestión de Calidad”.</p> <p>2. Dar a conocer el programa de auditoría</p> <p>El Auditor Líder, realiza presentación oficial del programa de auditoría, realizando lectura del mismo, el cual incluye los aspectos a auditar (Anexo a esta acta). Este programa fue aprobado el día 16 de mayo de 2019, por quienes intervienen en esta acta.</p> <p>A continuación, se describe la información solicitada y enviada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de auditoría • Política de calidad • Caracterización de Procesos • Mapa de procesos • Indicadores <p>Tiempo total de la auditoría: 1 día.</p> <p>Aspectos a auditar:</p> <p>Política de calidad</p> <p>Mapa de procesos</p> <p>Procedimientos</p> <p>Indicadores</p>
--

	ACTA DE REUNIONES	CODIGO: AK-05
		VERSION: 1
	TORRE LIMPIA S.A.S.	PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 16/05/2019

Caracterización de Procesos:

- Negociación y gestión de cartera
- Comercial

3. Propositiones y varios

a. Suspensión de la auditoría: Esto se puede generar, en caso que se presente alguno de los siguientes eventos:

- Terremoto
- Sismo

b. Comunicación

La comunicación es directa con el equipo auditor y se contará con espacios para revisión y aprobación de hallazgos y necesidad de cambiar algún ítem del programa.

Reunión de cierre de auditoría:

Una vez aclaradas las dudas, se da por terminada la reunión.

DECISIONES Y CONCLUSIONES

Elaboró	Revisó	Aprobó
Cargo: Auditor Líder	Cargo: Equipo auditor	Cargo: Auditor Líder