

	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: <b>XXX</b>	FINALIZO: <b>XXX</b>

ASISTENTES: Equipo auditor
----------------------------

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p><b>1. Bienvenida</b></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><b>2. Dar a conocer el programa de auditoría</b></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"> <li>• Programa de auditoría</li> <li>• Política de calidad</li> <li>• Caracterización de Procesos</li> <li>• Mapa de procesos</li> <li>• Indicadores</li> </ul> <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
	TORRE LIMPIA S.A.S.	VERSION: 1
		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