

|                                                                                                                                                                             |                                      |                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|  <b>FONDEFIS</b><br><small>FONDO DE EMPLEADOS DE LA FISCALÍA ORIENTAL DE LA NACIÓN</small> | <b>PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN</b> |                           |                    |
|                                                                                                                                                                             | <b>CODIGO:</b> FR-SG-04              | <b>FECHA :</b> 15/04/2017 | <b>VERSION:</b> 01 |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>DATOS DE LA ORGANIZACION</b> |
|---------------------------------|

|                              |  |                   |  |
|------------------------------|--|-------------------|--|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA:</b> |  | <b>DIRECCION:</b> |  |
| <b>NOMBRE DEL GERENTE:</b>   |  | <b>NIT:</b>       |  |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA</b> |
|----------------------------------------|

|                             |  |                           |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>REPORTE DE AUDITORIA</b> |  | <b>FECHA DE AUDITORIA</b> |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|

|                                                 |                                                        |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>AUDITORIA INTERNA:</b> <input type="radio"/> | <b>AUDITORIA DE PROVEEDORES:</b> <input type="radio"/> | <b>OTROS:</b> <input type="radio"/> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:</b> |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

|                                   |                                     |                                      |                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b> | <input type="radio"/> ISO 9001:2015 | <input type="radio"/> ISO 14001:2015 | <input type="radio"/> OHSAS 18001:2007 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| <b>EQUIPO AUDITOR</b> |
|-----------------------|

|               |              |               |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>NOMBRE</b> | <b>CARGO</b> | <b>NOMBRE</b> | <b>CARGO</b> |
|               |              |               |              |

|                           |
|---------------------------|
| <b>ASPECTOS POSITIVOS</b> |
|---------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                             |
|-----------------------------|
| <b>ASPECTOS POR MEJORAR</b> |
|-----------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                         |
|-------------------------|
| <b>NO CONFORMIDADES</b> |
|-------------------------|

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>Cantidad Total de No conformidades</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

|                                                                                   |                                      |                           |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN</b> |                           |                    |          |
|                                                                                   | <b>CODIGO:</b> FR-SG-04              | <b>FECHA :</b> 15/04/2017 | <b>VERSION:</b> 01 | Página 2 |

| <b>No.</b> | <b>REQUISITO</b> | <b>EVIDENCIA</b> |
|------------|------------------|------------------|
|            |                  |                  |
|            |                  |                  |
|            |                  |                  |
|            |                  |                  |
|            |                  |                  |
|            |                  |                  |
|            |                  |                  |
|            |                  |                  |
|            |                  |                  |

|                     |
|---------------------|
| <b>CONCLUSIONES</b> |
|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                    |           |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de información de gestión integral establecidos por la corporación | <b>SI</b> |  | <b>NO</b> |  |
| Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.                                                                                                                                                 | <b>SI</b> |  | <b>NO</b> |  |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>FIRMA DEL AUDITOR LÍDER</b> | <b>FIRMA DEL GERENTE EJECUTIVO</b> |
|--------------------------------|------------------------------------|