


<b>Código:</b> F92	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
<b>Versión:</b> 1		
<b>Fecha:</b> 04/11/2008		
<b>Página</b> 1 de 2		

<b>FECHA:</b>	7 de mayo de 2014	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Gestión Administrativa y Apoyo Logístico- Administración de Activos Fijos</b>
<b>LIDER PROCESO:</b> DEL	Viviana Sánchez Sánchez - Coordinadora De Recursos Físicos	<b>AUDITADOS:</b>	Viviana Sánchez Sánchez -Coordinadora de Recursos Físicos Mónica Roberto - Profesional Especializado Luis Alfonso Niño - Técnico Administrativo Julie Omaña Garcia - Profesional Universitario Sandra Milena Quiroga Castillo - Técnico Administrativo José Tomas Rodríguez - Técnico Administrativo
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Sandra Milena Andrade M	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Karol Andrea Hernández Ortiz

### 1. OBJETIVO

Verificar la conformidad del proceso frente a las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI, los procedimientos del proceso y normatividad aplicables al mismo.

### 2. ALCANCE

Evidenciar la conformidad del objetivo de la auditoria desde la solicitud de compra, asignación, verificación y aseguramiento del Activo fijo, hasta su venta, entrega de inventario o con la baja del Activo fijo.


### 3. FORTALEZAS

- Compromiso del personal para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad
- Conocimiento de sus procedimientos operativos y manejo del DocManager como herramienta de búsqueda del sistema de gestión

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el muestreo realizado, se identificaron 3 observaciones durante el desarrollo de la presente auditoría

1. Ajustar alcance del procedimiento Administración de bienes muebles A1-1-06 v1 2013-06-13 incluyendo el reintegro o reasignación de los bienes muebles al inventario Entidad.
2. Asegurar la trazabilidad de las comunicaciones entre la Entidad y el asesor de seguros de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Administración de seguros A1-1-08 v1.
3. Establecer una adecuada medición de la gestión del proceso para asegurar el grado de cumplimiento del objetivo.

<b>Código: F92</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha: 04/11/2008</b>		
<b>Página 2 de 2</b>		

## 5. NO CONFORMIDADES

En el muestreo realizado, se identificaron 2 no conformidades durante el desarrollo de la presente auditoría:

1. No se evidencia respuesta oportuna a los requerimientos de las solicitudes de usuarios ya que se encontró que las solicitudes recibidas el 30/01/2014 de la vicepresidencia de Fondos y la recibida el 12/02/2014 de la Oficina Asesora de Planeación no hay entrega completa de los elementos solicitados ya que solamente hay soporte de salida del almacén para los computadores (salidas de almacén números 477 y 495), además se evidencia que para la entrega de estos computadores no se realizó con la oportunidad requerida ya que fueron entregados el 30/04/2014, incumpliendo lo establecido en el numeral 6.3 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
2. No se evidencia actualización de inventarios de bienes muebles de acuerdo a lo establecido en el cronograma de Toma Física de inventario 2013 y a lo establecido en el procedimiento Administración de bienes muebles A1-1-06 v1 2013-06-13

## 6. CONCLUSIÓN

Se evidenció cumplimiento general del proceso frente a las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.

KAROL ANDREA HERNANDEZ ORTIZ  
**Firma Auditor**