


Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 1		

FECHA:	7 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión Financiera / Gestión de Pagos
LIDER DEL PROCESO:	Ana Cecilia Arboleda/Directora de Tesorería	AUDITADOS:	Álvaro Vergara/Vicepresidente Financiero - Ana Cecilia Arboleda/Directora de Tesorería – Eduardo Parada/Coordinador de Pagaduría - Vanesa Peláez Giraldo/
AUDITOR LÍDER:	Sandra Andrade	EQUIPO AUDITOR:	Jazmín Flechaz Muñoz

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 proyección de metas de necesidades y de ingresos según variable macroeconómicas y termina con el análisis de informe de ejecución presupuestal asignado a las diferentes áreas ejecutoras y definición de acciones correspondientes.

3. FORTALEZAS

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

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el “procedimiento saldos disponibles” se encuentra con diagrama de flujo cuyo nombre no coinciden al procedimiento ya que lo identifican como “procedimiento de grandes clientes”.

5. NO CONFORMIDADES

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

6. CONCLUSIÓN

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

JAZMIN FLECHAZ MUÑOZ
Firma Auditor