


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

FECHA:	9 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión Documental- Gestión de Archivo
LIDER DEL PROCESO:	Gerardo Alonso Rodríguez Pineda - Coordinador Grupo de Archivo	AUDITADOS:	Elisabeth Rojas Medina- Técnico Administrativo Gerardo Alonso Rodríguez Pineda - Coordinador Grupo de Archivo Luis Alberto Obando - Profesional Universitario Control Interno
AUDITOR LÍDER:	Sandra Andrade M Milena	EQUIPO AUDITOR:	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 el momento de la recepción o generación de documentos para archivo hasta la aplicación de la disposición final del documento, según lo establecido en las Tablas de Retención Documental y tablas de valoración.

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 7 observaciones durante el desarrollo de la presente auditoría

1. Incluir dentro del procedimiento administración de archivos de gestión los lineamientos para el manejo de documentos electrónicos.
2. Asegurar la adecuada aprobación de la TRD de la Entidad por el Archivo General de la Nación.
3. Establecer dentro del procedimiento Consulta de archivo A8-3-02 v6 f 2013-12-02 el control de acceso a la información de la Entidad para personal no autorizado para los casos en que sea realizada la solicitud por correo electrónico.
4. Asegurar que se realice la inclusión de los lineamientos establecidos en el Acuerdo 004 del 2013 del Archivo General de la Nación en el procedimiento Administración archivo central A8-3-04 y en el procedimiento Transferencia archivo histórico A8-3-05.
5. Asegurar la custodia de las garantías cuando se realicen devoluciones de garantías individuales.
6. Asegurar la inclusión de acuerdo legal 002 del 2014 en el Normograma y del Acuerdo 004 del 2013 en Caracterización y normograma.

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

7. Asegurar la medición de eficiencia y efectividad del proceso.

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

KAROL ANDREA HERNANDEZ ORTIZ
Firma Auditor