


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

FECHA:	5 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Direccionamiento Estratégico / Planeación Estratégica
LIDER DEL PROCESO:	Felipe Lozano /Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	AUDITADOS:	Rosa María González Carvajal /Asesora Técnica – Derly Granados/ Analista
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 el momento de la formulación de la misión, visión, objetivos estratégicos, planes y proyectos, hasta la determinación de acciones que contribuyan a la mejora financiera de la Entidad.

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

Asegurar la identificación del registro F31 –Seguimiento mapa estratégico, Ya que al revisar el nombre corporativo 2013 no se identifica en esa pestaña de excel.

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