

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

FECHA:	27 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Administración de activos fijos A1-1
LIDER DEL PROCESO:	Marcela Garavito	AUDITADOS:	Marcela Garavito
AUDITOR LÍDER:	Camilo Bernal	EQUIPO AUDITOR:	

1. OBJETIVO:

Evaluar los niveles de planeación, documentación, aplicación y eficacia del proceso, de acuerdo con los requisitos de NTCGP1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.

2. ALCANCE

Proceso completo y los procedimientos de:

Venta de inmuebles por martillo o directa
 Compra de inmuebles
 Administración de bienes muebles
 Administración del parque automotor
 Administración de seguros

3. FORTALEZAS

- Conveniente almacenamiento de los activos fijos que se han definido como obsoletos y establecimiento de trámites para su venta o donación.
- Buena administración para la ejecución de labores de programación y control del parque automotor.
- Adecuada administración de la póliza de seguros, tipo multiriesgos, para todos los bienes muebles e inmuebles de la institución.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

N/A

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- En el proceso se desarrollan actividades que le permiten cumplir con los requisitos internos de la institución.



Firma Auditor