


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

FECHA:	7 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión Financiera / Gestión Contable Y Tributaria
LIDER DEL PROCESO:	Wilson Eduardo Pineda / Director de Contabilidad	AUDITADOS:	Álvaro Vergara / Vicepresidente Financiero Vanessa Peláez Giraldo /Contratista - Leonardo Niño Analista 2/ Coordinador de Grupo de Operaciones Contables - Iraida Bautista Analista 3 / Coordinador de Grupo Gestión Tributaria
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 cuando las áreas ordenadoras de gastos e interventores solicitan la realización de giros con el fin de cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos y finaliza con el registro de movimientos en el Boletín de Tesorería.

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


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

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		