

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

FECHA:	03-06-2015	PROCESO AUDITADO:	PLANEACION FINANCIERA
LIDER DEL PROCESO:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	AUDITADOS:	Edgar Fabio Díaz- Analista OA Diego Felipe Diaz- Asesor Técnico
AUDITOR LÍDER:	ARIADNA SALAS S.- ASCAL	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:

- Análisis de costos
- Elaboración y seguimiento del plan financiero

3. FORTALEZAS

- Conocimiento técnico del asesor y del analista que desarrollan el proceso

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Es necesario revisar la coherencia entre las salidas y entradas del proceso establecidas en la caracterización frente a las establecidas en el anexo 2 del manual de calidad. (En anexo: Única salida Plan financiero, no está el análisis de costos como una salida del proceso) (NTCGP 1000: 4.1- 4.2.3)
- En la presentación y en el procedimiento del análisis de costos se deben unificar los términos de la estructura de procesos del ICETEX, ya que los “macroprocesos” corresponden en realidad a los tipos de macroproceso y los “procesos” corresponden a los macroprocesos.) (NTCGP 1000: 4.1- 4.2.3)
- El procedimiento de Análisis de costos, no muestra con claridad el enfoque estratégico del mismo, ni la toma de decisiones relacionada con su aplicación. Aun no se ha hecho el análisis para este año, dado que la entidad está en reestructuración.) (NTCGP 1000: 4.1- 4.2.3- 7.5)
- No hay plan financiero para este año, dado que el nuevo PND, solamente fue aprobado hace pocos días, además la entidad se encuentra en redefinición de los productos. Se tiene acta de mejoramiento del 02 de feb/15, en la cual se analiza la situación y se decide aplazar la realización del plan, hasta tanto se tengan los insumos necesarios. (MECI 1000- Planes, programas y proyectos)

5. NO CONFORMIDADES

NA

6. CONCLUSIÓN

Las actividades del proceso fueron cumplidas adecuadamente para la vigencia 2014, sin embargo, por la coyuntura de la entidad para el 2015, aún no se han realizado.



ARIADNA SALAS SANCHEZ
Firma Auditor