

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

FECHA:	1 junio 2015	PROCESO AUDITADO:	EV1-2 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina Control Interno	AUDITADOS:	Jaime Beltrán Arias
AUDITOR LÍDER:	Constanza Cristina Díaz Romero	EQUIPO AUDITOR:	Constanza Cristina Díaz Romero

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:

EV1-2-01 Auditorias de Gestión
EV1-2-02 Auditorías internas de calidad
EV1-2-03 Requerimientos entes de control

3. FORTALEZAS

- La incorporación del enfoque de riesgos al proceso, desde la planeación, hasta la ejecución de las auditorias.
- El mejoramiento a la gestión del proceso, que incluye la automatización de varias actividades de los procedimientos.
- El conocimiento de los procedimientos, de manera clara y precisa por los funcionarios que los ejecutan

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se observó que existe un enfoque al riesgo en la ejecución del proceso y los procedimientos, enmarcados en el Plan anual de auditoria 2015, y en el aplicativo Vigía. Se recomienda actualizar el normograma (NTCGP1000: 4.1- 4.2.3)

5. NO CONFORMIDADES

N.A

6. CONCLUSIÓN

A la fecha de la auditoria, los procedimientos se están realizando de manera adecuada y conveniente, cumpliendo con el objetivo de cada uno de ellos y a su vez con el objetivo del proceso. Por lo tanto es eficaz, eficiente y efectivo, en la entrega de los resultados esperados en la Evaluación independiente.

CONSTANZA CRISTINA DIAZ ROMERO
Firma Auditor