


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

FECHA:	16-05-206	PROCESO AUDITADO:	EVALUACION INDEPENDIENTE
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Control Interno	AUDITADOS:	Luz alba Sánchez Sánchez Jefe Oficina Control Interno, Luis Alberto Obando Profesional Jaime Beltrán Profesional.
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia S	EQUIPO AUDITOR:	Jorge Orlando Murcia S

1. OBJETIVO

Confirmar que el Sistema de Gestión cumple los requisitos aplicables de las normas ISO 9001:2008 y GP1000:2009

Confirmar que el Proceso ha implementado las disposiciones planificadas por la Entidad

2. ALCANCE

La auditoria Cubrió el ciclo PHVA del proceso y los procedimientos:

Auditorias de gestión

Auditorias internas de calidad

Requerimientos entes de control

3. FORTALEZAS

El conocimiento que se tiene de los roles de control Interno.

Los auditados demuestran un buen conocimiento del proceso, describen su ciclo PHVA, sus entradas, salidas, clientes y proveedores

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA


Se observa que el proceso de evaluación Independiente no ha identificado el riesgo de corrupción se manifiesta que con la secretaria de transparencia se definió un plan de trabajo para involucrar gradualmente todos los procesos.

El formato programa de auditoria, establece un campo de referencia a los papeles de trabajo pero no se encuentra diligenciado, esto dificulta encontrar los papeles de trabajo asociados a la prueba programada.

Se observa que el cuadro de control de Informes no está incluido dentro del procedimiento

5. NO CONFORMIDADES

No se presentaron No conformidades.

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

6. CONCLUSIÓN

El enfoque multidisciplinario que se le ha dado al proceso y los criterios para la elaboración del plan de auditorías. Se observó un proceso documentado y controlado con enfoque a la mejora continua. El personal a cargo demostró compromiso y competencia para el desempeño del proceso. El proceso ha implementado las herramientas de gestión de la NTCGP1000 que le permiten estar controlado y con la aptitud hacia la mejora.


Firma Auditor