


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

FECHA:	16-05-2006	PROCESO AUDITADO:	GESTION PRESUPUESTAL
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Planeación	AUDITADOS:	Monica Maloof Jefe de Oficina de Planeación. Carlos Alberto Catillo Mora Analista, Edgar Díaz Analista, Nilson Ascencio Profesional Especializado
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 Organización

2. ALCANCE

La auditoria Cubrió el ciclo PHVA del proceso y los procedimientos: Incorporación de información al sistema presupuestal

Modificaciones al presupuesto

Vigencias futuras

Manejo del PAC (recursos de la nación)

Expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)

Registro presupuestal de compromisos

Registro presupuestal de obligaciones

Registro presupuestal de obligaciones de fondos

Seguimiento al presupuesto

Consolidación del cierre


3. FORTALEZAS

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

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Cuando las metas no se cumplen se analizan los datos y se toman las decisiones en los comités directivos. Se puede mejorar la descripción del análisis en la columna observaciones de la Matriz de indicadores.

NO CONFORMIDADES

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

4.2.4 Se evidencia que el formato F053 de solicitud de modificación al presupuesto o solicitud de vigencia futuras se encuentra relacionado en listado maestro de registros pero la ruta establecida no permite llegar al registro.

5. CONCLUSIÓN

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

