

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

FECHA:	19 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Gestión de pagos y Liquidez
LIDER DEL PROCESO:	Director de Tesorería	AUDITADOS:	Ana Cecilia Arboleda
AUDITOR LÍDER:	Diana Paola Tocora	EQUIPO AUDITOR:	Camilo Moreno

1. OBJETIVO:

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 – GP 1000, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad

2. ALCANCE

Los procedimientos asociados al proceso

3. FORTALEZAS

Oportuna recuperación de registros y documentos requeridos en la auditoría.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Determinar, describir en el procedimiento administración flujo de caja A2-2-11 Las fechas en que deben ser entregados los informes de flujo de caja, Cuando los días pactados sean festivos. Ejemplo el flujo de caja del 1 primero al 7 de abril de 2016. Se entregó el 21 de abril.

5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades

6. CONCLUSIÓN

La auditoría realizada al proceso de Gestión de pagos y Liquidez, permitió confirmar que se encuentra implementado el Sistema de gestión, en las normas ISO 9001:2008 – GP 1000.

Se encuentra adecuada gestión del proceso y cumplimiento de los procedimientos.



CAMILO MORENO