


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

<b>FECHA:</b>	24 de Mayo de 2017	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Evaluación Independiente
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Jefe Oficina de Control Interno	<b>AUDITADOS:</b>	Luz Alba Sánchez Sánchez Jaime Beltran Arias Luis Alberto Obando M Luis Francisco Santos Adrián Agudelo
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Diana Paola Tocora	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	N.A

### 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, con las limitaciones indicadas desde el plan de auditoria.

### 3. FORTALEZAS

Amplio conocimiento y manejo de los temas de responsabilidad de la Oficina de Control Interno (auditorias de calidad y de gestión, seguimiento plan anticorrupción, evaluación independiente, Modelo Estándar de Control Interno, Acuerdo 565 de 2016, planes de mejoramiento CGR).

El proceso posee un plan de trabajo que le permite planificar y realizar seguimiento al cumplimiento de todas sus actividades.


Oportuna recuperación de registros y documentos requeridos en la auditoría.

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Es un proceso que se encuentra bien estructurado y cumple los requisitos de ley.

### 5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades.

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

## 6. CONCLUSIÓN

Se determinó la conformidad del proceso de acuerdo a los criterios de auditoría, por lo que se evidencia la implementación del Sistema de gestión de calidad en las normas ISO 9001:2008 – NTC GP 1000:2009. Se felicita a los servidores que participan en el proceso.



**DIANA PAOLA TOCORA**