


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

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| FECHA: | 19 de Mayo de 2017 | PROCESO AUDITADO: | Gestión Presupuestal |
| LÍDER DEL PROCESO: | Jefe Oficina Asesora de Planeación | AUDITADOS: | Jorge Nelson Gaitán Leon Angélica Maria Alvarez Garro Edgar Díaz |
| AUDITOR LÍDER: | Diana Paola Tocora | EQUIPO AUDITOR: | 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 auditoría.

3. FORTALEZAS

Se resalta la excelente labor realizada por el proceso a fin de obtener una impecable ejecución presupuestal, para la vigencia 2016 se logró el 99.56% de ejecución.

Oportuna recuperación de registros y documentos requeridos en la auditoría.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJOR

- Revisar el formato 053, el cual se encuentra asociado al proceso otorgamiento de crédito y por la naturaleza del proceso debe estar en gestión presupuestal.

5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades.

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 y se les invita a considerar las observaciones como oportunidades de mejora que pueden contribuir al fortalecimiento de su gestión institucional.

Se mantiene abierta la no conformidad de la vigencia 2016.



DIANA PAOLA TOCORA