

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

FECHA:	19 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Planeación Financiera
LÍDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación	AUDITADOS:	Monica Maloof Edgar Diaz
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 – NTC 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

El proceso posee un mecanismo de control que le permita analizar todas las variables del presupuesto de la entidad (inversión y funcionamiento), con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas institucionales.

Oportuna recuperación de registros y documentos requeridos en la auditoría.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJOR

- Revisar la caracterización del proceso, debido a que el procedimiento Elaboración y seguimiento del plan financiero E1-3-03 no se encuentra relacionado en la caracterización del proceso.

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 una no conformidad de la vigencia 2016.



DIANA PAOLA TOCORA