

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

FECHA:	7 de mayo 2018	PROCESO AUDITADO:	Gestión Presupuestal
LIDER DEL PROCESO:	Mónica Maloof. Jefe oficina asesora de planeación.	AUDITADOS:	Edgar Díaz (analista) Carlos Alberto Castillo
AUDITOR LÍDER:	Camilo Moreno	EQUIPO AUDITOR:	N/A

1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad de la Entidad..

2. ALCANCE

Actividades realizadas durante la vigencia 2017 y los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2018, Procedimientos Asociados al Proceso y Normatividad Legal Aplicable al proceso

3. FORTALEZAS.

La disposición del proceso para atender la auditoría y acceso a los documentos.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Asegurar la aprobación oportuna del presupuesto de la entidad. No se encuentra aprobado (Firmado) el presupuesto 2018. Por la junta directiva.
- Propender por lograr que se desarrolle desde la aplicativo APOTEOSYS la generación de informes requeridos por el proceso de presupuesto (en procura de asegurar calidad de la información registrada en reportes y optimización de tiempos).
- Garantizar la actualización del procedimiento de seguimiento al presupuesto. **A2-1-10 V:05**

5. NO CONFORMIDADES

No se Presentan no conformidades

6. CONCLUSIÓN

Se encuentra conformidad en el proceso de acuerdo a requisitos de la norma ISO 9001:2015


Firma Auditor