

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

<b>FECHA:</b>	<b>7 de mayo 2018</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Planeación Financiera</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<b>Mónica Maloof</b>	<b>AUDITADOS:</b>	<b>Edgar Díaz / Catalina Peña</b>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	<b>Alexandra Cala</b>	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>Camilo Moreno</b>

### 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

El registro y cumplimiento semestral del plan financiero. Indicador es 100%

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Asegurar que se implementa el procedimiento Análisis de costos. E1-3-01 Se encuentra suspendido el documento.

### 5. NO CONFORMIDADES

Riesgo operativo: R1. "Realizar proyecciones financieras o informes no precisos" Nivel tolerable. Después del aplicar el control.

Se identifican cinco causas. Se verifica la Causa: CA2. Deficiencia en la calidad de la información. De las bases de datos. Y el control asignado: C16 que describe, realizar cruces de información con bases de datos.

No se encuentra evidencia de la ejecución del control y en la herramienta VIGIA-

Incumple la cláusula 6.1 de la norma ISO 9001:2015 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

### 6. CONCLUSIÓN

Se reporta una no conformidad en el proceso asociada a tratamiento de riesgos.

  
Firma Auditor