

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

FECHA:	8 de Mayo de 2018	PROCESO AUDITADO:	Gestión Contable y Tributaria
LIDER DEL PROCESO:	Director de Contabilidad	AUDITADOS:	Vivian Carolina Amaya Bedoya – Analista 3, Jorge Enrique Molina P – Coordinador, Iraida Bautista – Coordinador Impuestos, Leonardo Niño Rocha – Director Contabilidad
AUDITOR LÍDER:	Alexandra B. Cala M.	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

- Conocimiento y empoderamiento de los Servidores
- Apertura y Colaboración durante el proceso de Auditoría

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Garantizar que se tiene actualización sobre el Normograma en cuanto a la normatividad exigida por la Contaduría.
- Verificar la redacción de los controles y causas de los riesgos.
- Garantizar que cuando el Presidente realice alguna ausencia de la Entidad, se pueda conocer por parte del área de Contabilidad para poder realizar la habilitación temporal de la firma para la entrega de los informes requeridos.

5. NO CONFORMIDADES

- No se evidencia un control adecuado dentro de los documentos de origen externo, dado que no se encuentra identificado el cronograma para el envío de información a Superfinanciera: tampoco se encuentran los formatos utilizados para el envío de información a la Superfinanciera, lo cual incumple con lo establecido en el numeral 7.5.3 de la norma ISO 9001:2015 que indica: “La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar”.

6. CONCLUSIÓN

- Se encuentra una (1) No Conformidad.


Firma Auditor