





|  | | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | CODIGO | EIN-FOR-001 | | |
|--|-----------------------------|---|--|--|--------------------|---|----------|
| | | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | VERSIÓN | 4 | | |
| | | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| Fecha auditoria : 24/11/2017 | | | Fecha del informe : 27/11/2017 | | | | |
| Objetivo de la auditoria | | | | | | | |
| Realizar la verificación sobre los procesos de apoyo logísticos hacia la planeación y la adquisición de bienes y servicios | | | | | | | |
| Alcance de la auditoria | | | | | | | |
| El alcance de la auditoría se concentra en la revisión de los procedimientos y documentos que hacen parte integral del proceso Gestión de Recursos Físicos a saber: GRF-PRO-001 Administración y Manejo de Bienes, GRF-PRO-002 Plan Anual de adquisiciones, GRF-MAN-001 MANUAL PARA EL MANEJO DE BIENES, GRF-MAN-002 Manual elaboración Plan Anual de Adquisiciones y GRF-MAN-003 Manual elaboración Programación vehicular; además el cumplimiento de los procedimientos obligatorios | | | | | | | |
| Criterios de auditoria | | | | | | | |
| Ver normograma del proceso | | | | | | | |
| Responsable del Proceso | | | | | | | |
| Mónica Valbuena | | | | | | | |
| Grupo auditor | | | Auditados | | | | |
| ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA | | | Ver listado de asistencia | | | | |
| DECLARACIÓN DE HALLAZGOS | | | | | | | |
| No DE HALLAZGO | PROCESO | TIPO DE HALLAZO NO CONFORMIDAD - NC OBSERVACION - O | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | CRITERIO | FECHA DE AUDITORIA | FECHA LIMITE PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO | |
| 1 | Gestión de Recursos Físicos | OBS | INCUMPLIMIENTO AL CONTROL DE DOCUMENTOS: Se evidencia en el formato GRF-FOR-013 Seguimiento Polizas, que no desagrega la información de pólizas o garantías diferentes a la de los funcionarios. | 4,2 GESTIÓN DOCUMENTAL NTCGP 1000 | 24/11/2017 | 18/12/2017 | |
| 2 | Gestión de Recursos Físicos | NC | INCUMPLIMIENTO GRF-MAN-001 MANUAL PARA EL MANEJO DE BIENES | 4,2 GESTIÓN DOCUMENTAL NTCGP 1000 GRF-MAN-001 MANUAL PARA EL MANEJO DE BIENES | 24/11/2017 | 18/12/2017 | |
| 3 | Gestión de Recursos Físicos | OBS | INDICADORES DEL PROCESO CON DEFINICIÓN DE VARIABLES INCOHERENTES: Los indicadores del proceso denotan variables que no permiten una medición eficaz. | 8,2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN NTCGP 1000:2009 | 24/11/2017 | 18/12/2017 | |
| Total No Conformidades | | 1 | Total de Observaciones | | 2 | Total de Hallazgos | 3 |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--|--|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CODIGO | EIN-FOR-001 | | |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | VERSIÓN | 4 | | |
| | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 | | |
| RESUMEN DE LA AUDITORIA | | | | | |
| <p>La auditoría se desarrollo de conformidad a las exigencias normativas que en la materia rigen, se verificaron los requisitos de la Norma de calidad haciendo de este manera una auditoría integral; se resalta el orden y la trazabilidad de los documentos soportes lo que evidencia un fortalecimiento en desarrollo del proceso, se encuentra como falencia la no actualización del manual de manejo de bienes lo cual genera un riesgo dentro del proceso.</p> | | | | | |
| ASPECTOS RELEVANTES | | | | | |
| Fortalezas | | Debilidades | | | |
| Orden en la documentación y trazabilidad | | No se encuentra actualizado y por ende no se da la operativización del Manual para el manejo de bienes | | | |
| Declaración de Divergencias Presentadas | | | | | |
| No se presentaron | | | | | |
| Oportunidades de Mejora y Recomendaciones | | | | | |
| El manual para el manejo de bienes debe armonizarse y actualizarse una vez esten definidas las politicas de Normas Internacionales de Contabilidad, ya que no se da la operabilidad a este. | | | | | |
| Se recomienda anexarle una columna de reprogramado al cronograma de mantenimiento. | | | | | |
| Se recomienda unificar los formatos de cada uno de los procedimientos a la ultima versión para no manejar dos formatos y genere posible riesgo de error en consultas o reportes. | | | | | |
| ANEXOS | | | | | |
| Ver papeles de trabajo | | | | | |
| ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA | | REVISOR LIDER DE AUDITORIA | | APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR | |
| NOMBRE | | NOMBRE | | NOMBRE | |
| ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA | | ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA | | MONICA VALBUENA | |
| <small>EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DECLARO ACEPTAR LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA, Y ME COMPROMETO A TOMAR SIN DEMORA INJUSTIFICADA LAS ACCIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LA CAUSA DE SU OCURRENCIA, CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO</small> | | | | | |
| FECHA: 27/11/2017 | | FECHA: 27/11/2017 | | FECHA: 27/11/2017 | |