



INFORME DE AUDITORÍA

Código: F-MC-1000-238,37-050

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: Agosto-31-2017

Página 1 de 2

Organización: Municipio de Bucaramanga	
Dirección: Calle 35 No 10-43 Fase I piso 1	
LIDER PROCESO: Dra. Lía Patricia Carrillo García	
Sitios auditados: Oficina Control Interno de Gestión	Fechas de auditoría: 09 de Octubre de 2018
Equipo Auditor Auditor Líder: Ing. Siomara Hernández Sánchez (AP)	Miembros adicionales del equipo auditor: Kathy Andrea Yerena Vesga (AA)

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Verificar que el SIGC es conforme con los requisitos de la organización, los requisitos de la norma ISO 9001 V 2015 y que el sistema se implementa y mantiene eficazmente.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Proceso Control Interno de Gestión

3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Norma ISO 9001 V 2015, Normas legales y los documentos establecidos por el proceso.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

4.1 FORTALEZAS Y ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA

1. La disposición del líder y de su equipo durante la Auditoría interna de calidad.
2. La estandarización del proceso de control interno de gestión y su mejoramiento continuo con excelentes estándares de calidad y resultados de gestión.
3. La interdisciplinariedad del equipo de trabajo de control interno.
4. El conocimiento frente al SIGC de la Alcaldía por parte del equipo auditado.
5. El manejo de la gestión documental y la organización del archivo.
6. El conocimiento de la normatividad vigente por parte del líder y del equipo de trabajo
7. El coordinar acciones a través de mesas de trabajo con otros procesos y entes descentralizados para el cumplimiento de los objetivos de la administración

4.2 OBSERVACIONES

N.A

4.2 NO CONFORMIDADES

No tiene.

No conformidad No.:	
Proceso:	Numeral
N.A	

Nota: La evaluación y verificación se realizó con la técnica de muestreo selectivo de evidencia de las actividades realizadas y los resultados generados, lo cual permite manejar una incertidumbre por no haber verificado todos los documentos y registros.





INFORME DE AUDITORÍA

Código: F-MC-1000-238,37-050

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: Agosto-31-2017

Página 2 de 2

4.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Seguir fortaleciendo y apoyando la integración de los requisitos del MIPG para la Entidad.
- Dejar evidencia formalmente dentro del SIGC las acciones preventivas y de mejoramiento desde el proceso, acciones que realizan actualmente y no queda la trazabilidad en el SIGC.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

La auditoría permitió verificar que el proceso de Control Interno de Gestión es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, los requisitos propios de la organización, la normatividad legal vigente y este se implementa y mantiene eficazmente dentro del SIGC.

EQUIPO AUDITOR	FECHA: 09/10/18
Nombre Auditor Principal Siomara Hernández Sánchez	Firma
Nombre Auditores Acompañantes Kathy Andrea Yerena Vesga	Firmas
(Observador) NA.	
Revisado y validado Nombre Auditor Líder: Ing. Siomara Hernández Sánchez	Firma Fecha: 09/10/18
Nombre Líder de Proceso: Dra. Lía Patricia Carrillo García	Firma Fecha: October 10 / 2018

COPIA COPIA