

Código de auditoría: AUD-1511

Fecha: **Inicio** 2015-05-04 **Final** 2015-05-29

Fecha del informe: 2015-11-20

TIPO AUDITORIA	PROCESO, DEPENDENCIA O TEMA A AUDITAR	RESPONSABLE
Integral	Gestión de Relaciones Externas	NATALIA SALAZAR ESPINOSA

OBJETIVO

Evaluar el proceso Grupo de deCooperación, Relaciones Internacionales y Alianzas Estrategicas, para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados en la norma NTC GP 1000:2009, Modelo Estándar de Control Interno MECI, así como la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para el proceso.

ALCANCE

Área responsable: Grupo de Relaciones Externas, se auditará este proceso durante el período comprendido entre el 01/04/2014 y el 30/09/2015, para esta auditoría se tendrá en cuenta la información publicada en el SIGER a la fecha de la auditoría. Verificación del cumplimiento y conocimiento de la caracterización, manual, instructivo, guías, formatos y demás documentos necesarios y procedimientos existentes.

CRITERIOS

Evaluar el cumplimiento de la normatividad definida en el normograma del proceso (leyes, decretos, resoluciones y acuerdos) y demás normatividad vigente, bajo la norma técnica de calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2009. Igualmente son criterios de auditoría la caracterización del proceso y demás documentos como (procedimientos, instructivos, manuales y documentos externos).

AUDITOR LÍDER / DEPENDENCIA

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA

EQUIPO AUDITOR

EDGAR GERARDO VASQUEZ MOLANO *

HALLAZGOS

1	Tipo Hallazgo:	Oportunidad de mejora
	Descripción:	Esta auditoria evidencio la falta de procedimientos para la obtención de los productos que se encuentran descritos en la caracterización del proceso de gestión de Relaciones Externas contraviniendo lo normado en la NTCGP1000 literales 4.2 (c, d), 4.2.4, 7.1 (b,c).
2	Tipo	Oportunidad de mejora

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



Hallazgo:
Descripción: El grupo auditor pudo evidenciar que de los nueve puntos del plan de mejoramiento establecido en la auditoria de calidad, uno no se cumplió "Inclusión de la Estrategia de Corresponsabilidad" Contraviniendo lo normado en la NTCGP1000 literales 8.2.2.

DESARROLLO

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

ANEXOS

Anexo: **INFORME FINAL FIRMADO GRE.pdf**