



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

INFORME DE AUDITORÍA

Código: FCI13

Versión: 3

Página: 1 de 2

Fecha de realización:	03 de mayo de 2017	Fecha de Informe:	04 de mayo de 2017
-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Dirigido a: Cargo:	BENJAMÍN ALZATE CASTAÑO, SEBASTIÁN VERGARA ARBELÁEZ
-----------------------	---

PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES O TEMAS AUDITADOS:	EVALUACION Y CONTROL
---	----------------------

AUDITORES

BLANCA CECILIA RIOS ÁLVAREZ- SILVIA AMPARO GARCÍA GÓMEZ- JAIBER ARTURO VALENCIA MORALES

1. OBJETIVO(S)

Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO-9001-2008, NTC-GP-1000-2009, MECI-1000-2014, las actualizaciones adelantadas de la norma NTC ISO 9001:2015, las normas constitucionales, legales y los requisitos de la Entidad, aplicables a cada proceso; la mejora continua, la eficiencia, la eficacia y la efectividad del sistema integrado de gestión en la administración municipal de Rionegro.

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

A. FORTALEZAS

- ✓ Conocimiento frente a la normatividad del proceso
- ✓ Claridad en las respuestas e inquietudes presentadas en el curso de la auditoría.
- ✓ Se evidencia la oportuna elaboración y publicación de los informes en la pagina web a los diferentes entes de control.
- ✓ El proceso de Evaluación y Control brinda acompañamiento a las dependencias de la entidad territorial.
- ✓ El proceso tiene un alto grado de implementación, el líder muestra gran responsabilidad con las actividades y evidencias, se percibe compromisos, conocimiento y empoderamiento
- ✓ El proceso responde a la articulación del plan de desarrollo y plan de acción con los direccionamientos estratégicos de la Oficina.
- ✓ Se realiza seguimiento a la página de gestión transparente y se envía correo a los funcionarios encargados cuando están en mora con la información.
- ✓ Se publica en la página web, en las carteleras de la Administración Municipal se fija la programación de auditorías mensual.
- ✓ Se realiza por parte del Jede de Control Interno estudio del perfiles del auditor con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del proceso

B. DEBILIDADES:

- ✓ El personal de apoyo es insuficiente para cumplir los objetivos del proceso, se evidencia que el perfil del funcionario no cumple con lo establecido en el manual de funciones.

Elaboró: Secretario de Control Interno
Fecha: Mayo 15 de 2014

Revisó: Comité Coordinador de MECI-
Calidad
Fecha: Mayo 19 de 2014

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y
Calidad.
Fecha: Mayo 21 de 2014