



CONTROL Y MEJORA
INFORME FINAL DE AUDITORIA
No. 1.10.4.17-2016



FECHA DE LA AUDITORIA :
Octubre 15 de 2016

FECHA DE REMISIÓN DEL INFORME:
Octubre 22 de 2016

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el proceso de compras.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar la aplicación de los objetivos del proceso, la adecuada aplicabilidad de las políticas y pertinencia de los procedimientos, manejo de las políticas de riesgos año 2014.

PROCESO AUDITADO:
Gestión financiera

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS AUDITADAS: Martha Vargas - Jefe de almacén

REQUISITOS DE LA NORMA AUDITADA:
Caracterización de procesos, aplicabilidad de las políticas de inventarios.

RESPONSABLE DEL PROCESO:
Coordinador de bienes y servicios

FORTALEZAS: Conocimiento de la normatividad contractual y presupuestal, buen conocimiento de los sistemas informáticos en el proceso, disponibilidad con el proceso de auditoría.

No se encontraron diferencias faltantes o sobrantes en la muestra realizada al área de Almacén.

DEBILIDADES: El área de almacén debe conciliar los registros contables (saldos de inventarios con el área de contabilidad).

No se ha socializado la política de inventarios que fije los lineamientos y directrices del almacén.

Se encontraron 2 productos de odontología próximos a vencerse los cuales requieren gestiones a los mismos de manera oportuna.

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:
Actualizar la caracterización y políticas del proceso.

NO CONFORMIDADES (Requisito incumplido + evidencia + riesgo)

NO HAY POLITICA DE INVENTARIOS.

SE REQUIERE ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS CON APOYO DEL LIDER DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

NOMBRE DEL AUDITOR: Yiminson Alberto Rios C. **FIRMA**