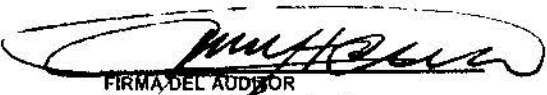
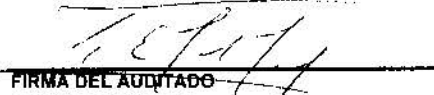
 Superintendencia de Sociedades	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-003
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Fecha: 23-12-09
	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión 003
	FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO	Página 1 de 2
1. INFORME N°:	PROCESO/DEPENDENCIA GESTIÓN INTEGRAL	2. FECHA: Agosto 19 de 2010
3. PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA: GESTIÓN INTEGRAL		
4. EQUIPO AUDITOR: Cesar Augusto Castro Lombana (Lider) Rocio Pedrozo		
5. OBJETIVO: Verificar la efectiva aplicación de los criterios al Proceso de Gestión Integral		
6. ALCANCE DE LA AUDITORIA: A la gestión realizada por la administración del Proceso de Gestión Integral, para la vigencia de 2010		
7. PERSONAL ENTREVISTADO Iván Ernesto Serrano Claudia Patricia Castillo		
8. ASPECTOS FUERTES: En el Proceso se aprecia un trabajo coordinado de los funcionarios, para el logro la integralidad del Sistema (Calidad y Seguridad de la Información)		
9. OBSERVACIONES		REFERENCIACIÓN
Revisada la seguridad de los formatos publicados en uno de los procesos, encontramos que estos pueden ser modificados por cualquier usuario como se evidenció en el proceso de "Liquidaciones Judiciales", en el formato "LJ 003 Procesos de liquidación competencia de los jueces del circuito", al cual se le quitó el nombre de una columna y este lo permitió y lo actualizó.		F-12, 13
Se comprobó que el código y nombre de los formatos que se encuentran relacionados en la caracterización del Proceso de "Liquidaciones Judiciales", en el formato "LJ-F-003 Procesos de liquidación competencia de los jueces del circuito", no coincide con el código interno del mismo "CODIGO: LIQ-F-003".		F-14-15
10. RECOMENDACIONES ADICIONALES Se recomienda que los planes de mejoramiento sean publicados en el Superscan como mínimo con la fecha de la primera actividad que deba realizarse en alguno de ellos, para el seguimiento oportuno por parte de la OCI.		
11. HALLAZGOS		
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	REFERENCIACIÓN
Diligenciamiento de Registros del Sistema de Gestión Integrado	Se evidenció que los planes de mejoramiento año 2010, de la carpeta "APOYO" ubicado en el Superscan, están diligenciados en el formato "F-005", Versión 001, cuando a la fecha estaba vigente el Formato "GC-F-004", Versión 002, incumpliendo lo estipulado en el numeral 4.2.3 literal d) de la NTCCP1000:2009.	F-16, 17, 18
12. CONCLUSIÓN GENERAL En general, el Proceso de Gestión Integral está acorde con los criterios de la auditoría y su mantenimiento ha sido permanente.		
13. FIRMAS:		
 FIRMA DEL AUDITOR Cesar Augusto Castro Lombana		 FIRMA DEL AUDITADO Ivan Ernesto Serrano