



Superintendencia  
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL  
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código: EC-F-003

Fecha: 15-02-2011

Version 004

Página 1 de 2

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA  
AUTORIZACIONES Y REFORMAS

2. FECHA:

Mayo de 2011

**3. PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA:**

AUTORIZACIONES Y REFORMAS

**4. EQUIPO AUDITOR:**

Myriam Berdugo Salazar  
José López Posada  
Miguel Dario Quintana  
Gina Rincón

**5. OBJETIVO:**

Verificar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoria, detectando oportunidades de mejora hacia el proceso.

**6. ALCANCE DE LA AUDITORIA:**

Todas las actividades desarrolladas en el proceso de Autorizaciones y Reformas.

**7. PERSONAL ENTREVISTADO**

**GRUPOS EMPRESARIALES**

Claudia Edelmira Guerrero

**REGIONAL MEDELLIN**

Luis Fernando Jimenez Alvarez

**REGIONAL BUCARAMANGA**

Marcela Ogliastrì Barrera

**PROTECCIÓN PENSIONAL**

Jorge Andres Payome Morales  
José Guillermo Caycedo Archila

**REGIONAL CALI**

Julio Hernan Martinez Riascos

**REGIONAL CARTAGENA**

Horacio Enrique Del Castillo De Brigard

**GRAN EMPRESA**

Maria Zoraida Peña  
Gerardo Alberto Peñaloza Tautiva

**REGIONAL CÚCUTA**

Carlos Eduardo Ramirez

**REGIONAL BARRANQUILLA**

Sergio Florez Roncancio

**8. ASPECTOS FUERTES:**

Cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la auditoria de la OCI durante el año 2010.  
El trámite de las solicitudes de reformas estatutarias cumple con el procedimiento establecido en las normas de carácter legal así como la normatividad interna de la entidad.

**9. OBSERVACIONES**

Se evidenció un error en la actualización de la sociedad BOTAS ALEMANAS LTDA identificada con el NIT. 900199196, que a la fecha, en el Sistema de Información General de Sociedades debería aparecer cancelada. Según la información que reposa en el SIGS, la sociedad fue cancelada, pero posteriormente fue reactivada, por esta razón su estado ante la Superintendencia de Sociedades es activa.

**NORMATIVIDAD**

**REFERENCIACION**

GP 1000	27001	MECI	REQUISITO INT	LEGALES	FOLIO No.
			Circular Int.100-012 de 2007		

**10. RECOMENDACIONES ADICIONALES**

Se recomienda a los coordinadores de los grupos que hacen parte del proceso de Autorizaciones y Reformas, que realicen controles seguidos en compañía del Grupo de Estadística, para la actualización del SIGS.

Se sugiere la elaboración de un formato unificado que consolide las solicitudes de autorizaciones y reformas, en compañía de los grupos que participan en el proceso. Sería recomendable tomar de modelo el formato interno que maneja el Grupo de Protección Pensional.



Superintendencia de Sociedades

UPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA

Codigo: EC-F-003

Fecha: 16-12-08

Version 001

Pagina 1 de 2

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA  
AUTORIZACIONES Y REFORMAS,

2. FECHA:

Mayo de 2011

11. HALLAZGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	NORMATIVIDAD					REFERENCIACION
		GP 1000	27001	MECI	REQUISITO INT	LEGALES	FOLIO No.

12. CONCLUSION GENERAL

El proceso se desarrolla conforme a las normas y procedimientos establecidos.

13. FIRMAS:

FIRMA DEL AUDITOR  
MYRIAM BERDUGO SALAZAR

FIRMA DEL AUDITADO  
MARIA ISABEL CANON