



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Codigo:EC-F-003

Fecha: 15-02-2011

Version 004

Pagina 1 de 2

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA

PROCESOS ESPECIALES

2. FECHA:

Febrero de 2011

3. PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA:

GESTION ESTRATEGICA

4. EQUIPO AUDITOR:

Rodrigo Ignacio Franco

Aldo Fernando Rodriguez

5. OBJETIVO:

Verificar la conformidad del proceso con los criterios de auditoria detectando oportunidades de mejora

6. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Revisar que las actividades realizadas cumplan con los criterios de auditoria definidos.

7. PERSONAL ENTREVISTADO

Consuelo Vega Merchan

8. ASPECTOS FUERTES:

Cumplimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas por la auditoria de la OCI durante el año 2010.

Actualizacion oportuna de los indicadores de gestion

9. OBSERVACIONES

NORMATIVIDAD

REFERENCIACION

GP 1000

27001

MECI

REQUISITO

INT

LEGALES

FOLIO No.

10. RECOMENDACIONES ADICIONALES

Realizar junto con el proceso de Gestion Documental las acciones tendientes a corregir las debilidades encontradas en el archivo documental de Procesos Especiales

137



SuperIntendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN 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

PROCESOS ESPECIALES

2. FECHA:

Febrero 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
RODRIGO FRANCO ASHTON



FIRMA DEL AUDITADO
ANGELA MARIA ECHEVERRY

24