



FECHA 24/07/2018

INFORME N°

**PROCESO (S) AUDITADO (S)**  
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

**AUDITOR LÍDER:**  
MARIA ERCILIA CASTAÑEDA ECHAVARRIA

**AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S):** N/A

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:**

Verificar el cumplimiento de los requisitos pertinentes de la Norma NTCGP 9001:2015 aplicables en el Proceso auditado

**ALCANCE DE LA AUDITORIA:**

Verificación cumplimiento ciclo PHVA proceso Control Disciplinario Interno y procedimientos asociados:  
Proceso Control Disciplinario Interno  
Procedimiento Indagación preliminar  
Procedimiento Disciplinario ordinario  
Procedimiento Disciplinario verbal  
Procedimiento Notificación de decisiones disciplinarias

**PERSONAL ENTREVISTADO:**

Magda Yaneth Castañeda, Maria Elena Cogollo, Maria del carmen Bossa.

**DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS)**

Descriptor del Proceso y procedimientos de Control Disciplinario Interno actualizados en SIGME  
Registros de la documentación asociada  
Plan de Acción  
Normograma  
Mapa de Riesgos  
Indicadores

**ASPECTOS RELEVANTES.**

Se evidencia, en el líder del proceso y sus colaboradores el conocimiento del proceso auditado, así como los procedimientos y documentación asociada.  
Existió colaboración y disposición del personal del área para suministrar información al auditor  
Se evidencia la actualización del Normograma del proceso y sus normas asociadas  
Cumplimiento de las actividades de acuerdo con los procedimientos establecidos en el plan de acción vigencia 2018, según verificación aleatoria

**RIESGOS DEL PROCESO** (bajo criterio de los auditores, el grado de riesgo que puede tener un proceso frente al cumplimiento total o parcial de los requisitos auditados):

**ASPECTOS POR MEJORAR**

**REQUISITO NORMA**

Indicador del Proceso. Una vez verificado el indicador "Oportunidad en la atención de quejas e informes disciplinarios - 2018" con que cuenta el proceso, se recomienda fortalecer el análisis del indicador, lo anterior, si se tiene en cuenta que el indicador debe reflejar que lo planificado se ha cumplido e implementado de manera eficaz, adicional los indicadores son insumo para la toma de decisiones.

9,1,3

N°	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO

N° DE NO CONFORMIDADES HALLADAS 0

N° DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA 0

N° DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES 0

*[Firma manuscrita]*

AUDITOR LÍDER

*[Firma manuscrita]*

AUDITADO

