



CORABASTOS®

## INFORME DE AUDITORIA

V.3

Bogotá D.C, 23 de junio de 2018.

27-jun-18  
09 64 62 AM  
CORABASTOS



001-4397-20180627

Asunto: REPORTE FINAL DE AUDITORIA INTERNA NTC ISO 9001:2015  
 Destino: CONTROL INTERNO - MARTHA FABIOLA GARCIA CORONELA  
 Rendiente: JAIME ARMANDO FAEZ RICARDO  
 Folios: 3 RECIBIDA Cite este numero: 4397

## REPORTE FINAL DE AUDITORIA INTERNA NTC ISO 9001:2015

CORABASTOS

**EMPRESA:** CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS**CONTACTO:** JEFE DE CONTROL INTERNO**DIRECCION:** AV. CARRERA 80 NO. 2 – 51 - BOGOTA**TELEFONO:** (571) 4537188

## IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA

<b>Objetivo de auditoría</b>	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de Corabastos, respecto a los requisitos de la norma NTC ISO-9001:2015, los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos del proceso.
<b>Alcance de la auditoría</b>	La auditoría interna aplica para el proceso de Gestión Control Interno de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A – CORABASTOS.
<b>Criterio de la auditoría</b>	Norma NTC ISO 9001:2015. Documentos requeridos: Caracterización, procedimientos, matriz de riesgos, instructivos, formatos y registros del proceso.
<b>Lugar de la auditoría:</b>	Oficina de Control Interno
<b>Auditor Líder</b>	Milena Rubiano
<b>Equipo Auditor</b>	NA
<b>Fechas de auditoría en sitio</b>	Junio 22 de 2018



## 1. PROGRAMACIÓN DE AUDITORIA

Gestión de Control Interno	6/22/2018	14:00 - 17:00	Edificio Parqueaderos - Oficina de Control Interno (P6)	Ejecución de Auditoría	Milena Rubiano	Jefe de Gestión de Control Interno y personal a cargo	Caracterización, procedimientos, matriz de riesgos, instructivos, formatos y registros. Numerales: 4.1:4.2:6.1:6.2:7.4 9.2:9.1.1:9.1.3:10.1:10.2 y 10.3
----------------------------	-----------	---------------	---	------------------------	----------------	---	---

La reunión de entrega de informes se realizará el día 25 de Junio de 2018.

## 2. RESUMEN DE LA AUDITORIA

En la oficina de Control interno se llevó a cabo la auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad bajo los criterios de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015; se revisó caracterización y de forma aleatoria se tomaron muestras de los soportes de cumplimiento de los procedimientos, entre ellos formatos y registros.

A medida que se identificaban los hallazgos, estos iban siendo comunicados al equipo auditado.

Finalmente se informó al personal involucrado sobre los hallazgos.

## 3. FORTALEZAS

- El personal del área conoce el contexto de la organización e identifica la misión, visión, política y objetivos de calidad, así mismo, reconocen la importancia de cargo en el cumplimiento de estas directrices.
- Compromiso con el cumplimiento del sistema de Gestión de Calidad
- El adecuado control de los riesgos del proceso con su ejecución.
- Se cuenta con un adecuado análisis de indicadores en el sistema de información Kawak.
- El proceso garantiza la trazabilidad de los riesgos en el sistema Kawak.
- Control adecuado de la contratación de la Corporación en sus diferentes etapas.
- Seguimientos a los planes de Mejoramiento.
- Backup's de información de la Corporación.

**4. NO CONFORMIDADES**

Durante la ejecución de la auditoria al proceso de Control interno no se evidenciaron no Conformidades.

NUMERAL	PROCESO	DESCRIPCION
NA	NA	NA

**5. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA**

1. Verificar los procedimientos y ajustarlos, con el objetivo de ahorro de papel.

**6. OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Durante la auditoría interna al proceso se observó que el proceso ha venido implementando de manera autónoma acciones de mejora tales como:

- Backup de información

Sin embargo, estas acciones no se encuentran documentadas.

**7. CONCLUSIÓN DE AUDITORIA**

La Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Calidad al área de Control Interno se llevó a cabo de manera satisfactoria, por ende, se pudo cumplir con los horarios establecidos en el Plan de Auditoría proyectado.

Tener en cuenta las oportunidades de mejora indicadas anteriormente. Igualmente, mitigar y/o corregir aspectos importantes o negativos que no se hayan visualizado durante la ejecución de la auditoría interna



CORABASTOS®

A handwritten signature consisting of a stylized 'M' and 'P' followed by 'Parra Parra'.

MAURICIO PARRA PARRA  
GERENTE

INFORME DE AUDITORIA

V.3

A handwritten signature consisting of a stylized 'M' and 'G' followed by 'Yadiria Garcia'.

MARTHA YADIRA GARCIA  
Jefe de Control Interno.

A handwritten signature consisting of a stylized 'J' and 'R' followed by 'Paez Ricardo'.

JAIRO ARMANDO PAEZ RICARDO  
Jefe de Planeación

A handwritten signature consisting of a stylized 'M' and 'R' followed by 'Milena Rubiano Gallo'.

MARTHA MILENA RUBIANO GALLO  
Auditor Líder