

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	5/05/2017		
DATOS GENERALES						
Fecha auditoria : 25/02/2019-01/03/2019		Fecha del informe : 01/03/2019				
Objetivo de la auditoria						
Evaluar la gestión de recaudo y recuperación de cartera permanente a través de Cobro Persuasivo, con el fin de controlar y realizar seguimiento a las obligaciones pendientes que los usuarios tengan con la Corporación en la Unidad Ambiental de Cáqueza						
Alcance de la auditoria						
Procedimiento cobro persuasivo						
Criterios de auditoria						
Ver normograma						
Responsable del Proceso						
Darwim Trujillo						
Grupo auditor		Auditados				
Liliana Agudelo Cifuentes		Darwim Trujillo / Mayra Alejandra Sánchez				
DECLARACIÓN DE HALLAZGOS						
No DE HALLAZGO	PROCESO	TIPO DE HALLAZO NO CONFORMIDAD - NC OBSERVACION - O	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITERIO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA LIMITE PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Proceso Gestión de cartera / Procedimiento cobro persuasivo Sede Principal Yopal y Unidad Ambiental	Obs 1	Cumplimiento parcial del Procedimiento Cobro Persuasivo. La UAC anexa certificación de copias originales al nuevo expediente y en la sede Yopal usan sello de copia del original, el uso de estas herramientas no se vislumbra en el procedimiento	ISO 9001:2015 Numeral 7,5 información documentada 7,5,3 control de la información documentada Procedimiento Cobro Persuasivo GDC-PRO-001	25/02/2019-01/03/2019	22/03/2019
Total No Conformidades	0		Total de Observaciones	1	Total de Hallazgos	1
RESUMEN DE LA AUDITORIA						
Revisión de expediente No 900,38,14,50 Expediente No 400,32,1,18,0113 jurisdicción coactiva. Expediente 900,38,13,20 Expediente No 400,08,1,17,174						
ASPECTOS RELEVANTES						
Fortalezas				Debilidades		
Organización documental y soportes de fácil acceso						
Manejo eficiente del procedimiento cobro persuasivo						
Declaración de Divergencias Presentadas						
No se presentaron						
Oportunidades de Mejora y Recomendaciones						
Se recomienda realizar la actualización del procedimiento incluyendo las etapas que surten las subseeds diferentes a la sede principal.						
ANEXOS						
Ver papeles de trabajo						



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	5/05/2017
ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA		REVISA LIDER DE AUDITORIA		APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR NOMBRE
NOMBRE		NOMBRE		
Liliana Agudelo Cifuentes		Liliana Agudelo Cifuentes		
				Darwin Trujillo
<small>EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DECLARO ACEPTAR LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA, Y ME COMPROMETO A TOMAR SIN DEMORA INJUSTIFICADA LAS ACCIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LA CAUSA DE SU OCURRENCIA, CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO</small>				
FECHA: 25/02/2019-01/03/2019		FECHA: 25/02/2019-01/03/2019		FECHA: 01/03/2019