

ISO 9001

REUNIÓN DE CIERRE

2o. CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS



Septiembre 09 de 2022



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA



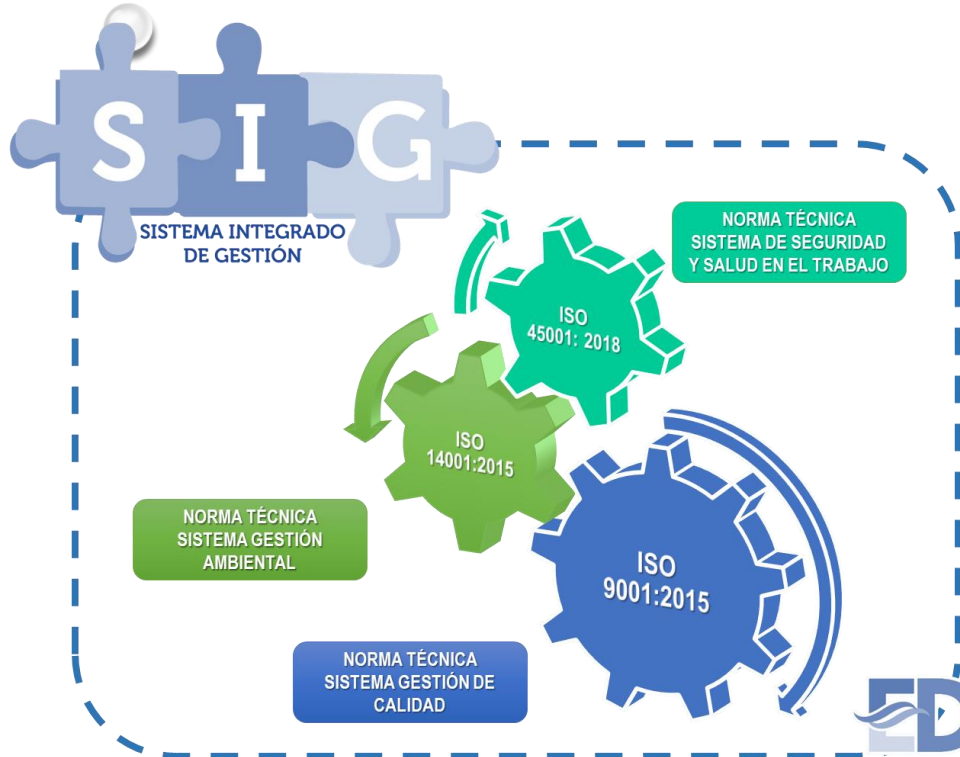
AGENDA

1. BIENVENIDA
2. CIERRE FORMAL DEL CICLO DE AUDITORÍAS 2022
3. RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA
4. PLAZOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN



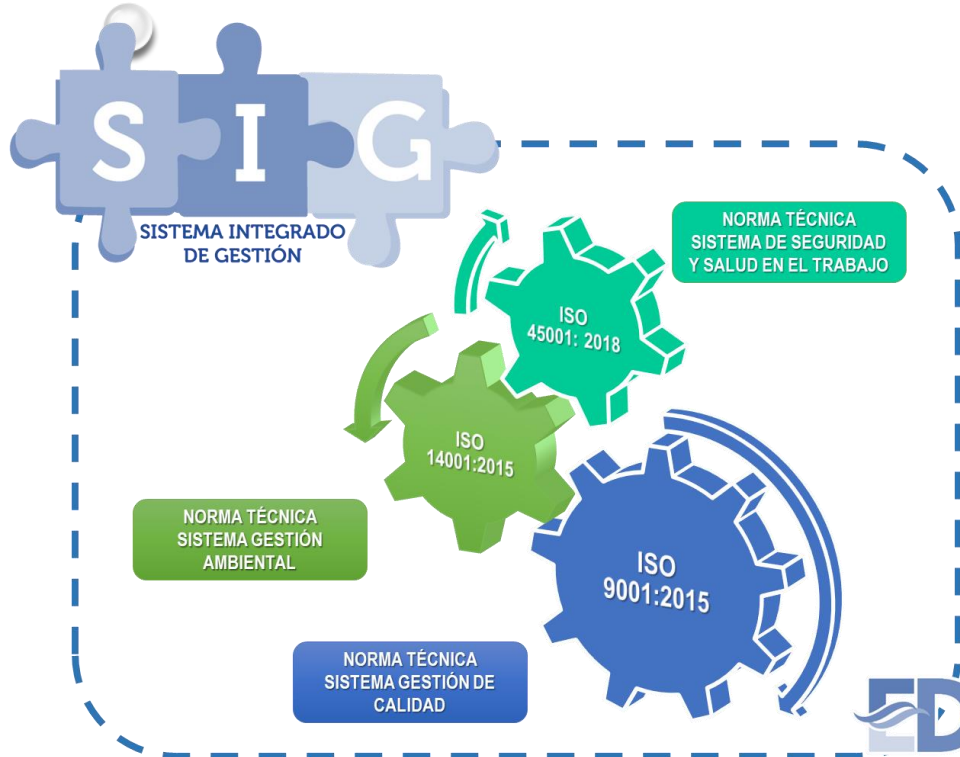
Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA



1. BIENVENIDA

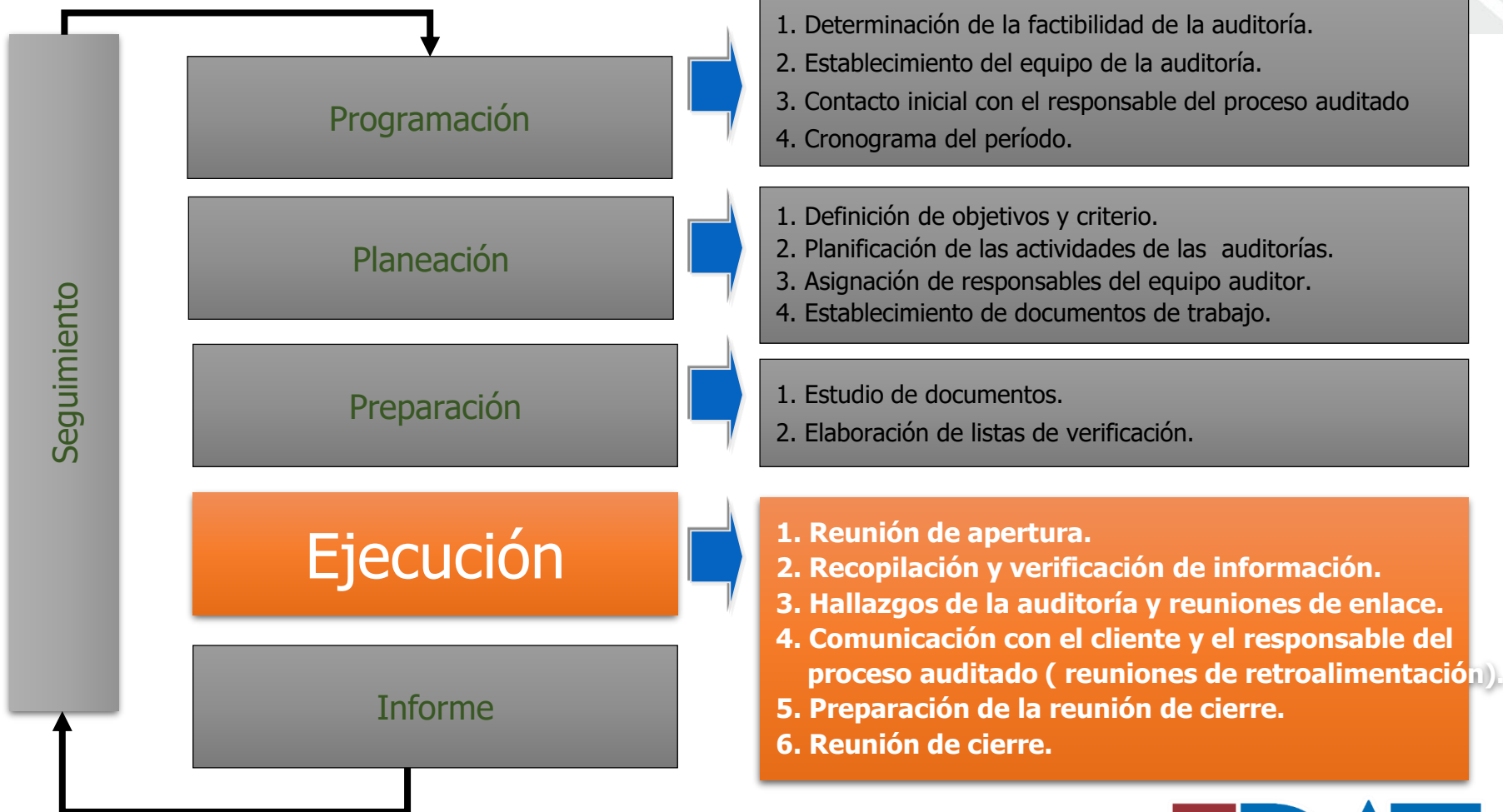
EDAT
Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial
Gestor PDA TOLIMA

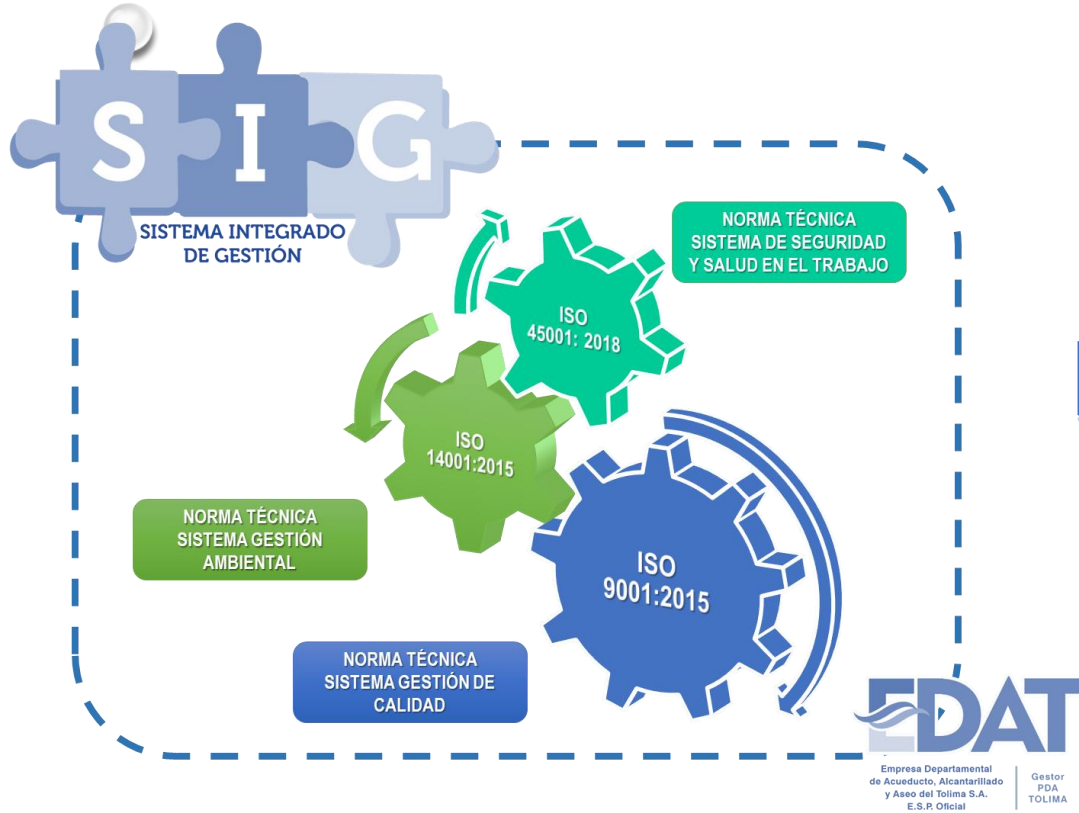


2.

CIERRE FORMAL DEL CICLO DE AUDITORÍAS 2022

Etapas de la auditoría





3. RECOMENDACIONES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Recomendaciones



1. Una vez terminada la reunión de cierre de la auditoría, cada equipo auditor tiene ocho (8) días hábiles para enviar el informe de auditoría preliminar en el formato INFORME DE AUDITORIA (Plazo máximo: 21 de septiembre)
2. El Auditor Líder (Liliana Lamprea) lo revisará y devolverá con las observaciones requeridas (en caso de presentarse)
3. una vez se tenga el visto bueno se debe iniciar la recolección de las firmas, para lo cual se tendrá un máximo de 2 días hábiles.

Recomendaciones

4. Cuando se encuentre aprobado el informe de auditoría firmado por las partes, se debe entregar el original del informe, de los registros de asistencia y la evaluación de los auditores internos a Ricardo Sandoval, quien será el encargado de escanearlos y consolidarlos en medio físico y digital, para el posterior cargue a la página web de la entidad.



Inicio

Elaboración del Informe de Auditoría (8 días hábiles)

Envío del Informe de Auditoría al Auditor Líder

Revisión y aprobación del envío del Informe de Auditoría

Formalización de firmas y entrega en medio físico del informe

Inicio de la etapa de Formulación del Planes de Mejoramiento



SI ESTÁS
esperando

EL MOMENTO

*** PERFECTO ***

es

AHORA