



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-SG-006

Rev.: 007

Página: 1 de 1

Fecha de Elaboración o Actualización:	31-01-2018	Proceso:	Finanzas	Dueño del Proceso:	Gerente Corporativo de Finanzas	Tipo de Proceso:	Soporte
Sub-proceso:	Auditoría Interna & Control de Inventario		Colaboradores: Contralor, Auditor Interno, Especialista de Auditoría del Proceso:				
Propósito y Alcance: Validar la conformidad en la ejecución de las políticas, normas y procedimientos de la organización para mejorar continuamente la eficacia de los procesos. Aplica a todas las empresas del grupo desde la identificación de requisitos hasta la que se obtiene un estatus de conformidad							

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Auditor,
		Planificar (P)	Hacer (H)		
1.- Clientes externos, Asuntos Legales, SIG, Proveedores	1.- Requisitos de partes interesadas (Legales, de Clientes, Procesos Internos, entre otros)	.- Planificar el proceso de auditoría interna y control de inventario .- Presupuestar gastos .- Establecer objetivos y metas del proceso .- Diseñar Indicadores de Gestión .- Planificar la gestión de riesgos y oportunidades y el abordaje de no conformidades	.- Elaborar el cronogramas de auditorías (validación de exactitud de inventario, revisión de solvencias y cumplimiento de requisitos legales) .- Realizar auditorías para determinar la exactitud de inventario, estatus de solvencias, cumplimiento de requisitos y controles de riesgos .- Elaborar informes y comunicar resultados de la auditoría .- Realizar auditorías de seguimiento .- Ejecutar el presupuesto .- Implementar acciones de gestión de riesgos y oportunidades .- Calcular y actualizar indicadores	1.- Cronogramas e Informes de auditoría	1.- Todos los procesos
2.- Todos los procedimientos	2.- Documentos de los procesos (Caracterizaciones de procesos, políticas, mapas de procesos, manuales, instructivos, entre otros)				
3.- Gerencia Estratégica	3.- Plan Estratégico				
4.- SIG	4.- No conformidades, Matriz de Riesgos				
		Actuar (A)	Verificar (V)		
		.- Elaborar plan de acción en caso de identificar no conformidades, riesgos y oportunidades. .- Brindar retroalimentación a los involucrados en el proceso. .- Solicitar nuevos recursos o reportar ahorros .- Identificar y proponer mejoras al proceso. .- Consolidar información para una nueva planificación	.- Verificar uso eficaz del presupuesto .- Verificar y analizar indicadores del proceso .- Verificar efectividad de las acciones de gestión de riesgos, oportunidades y no conformidades .- Comunicar resultados propios		

Recursos Necesarios	Información Documentada Relacionada		Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
.- Oficina equipara con Mobiliario .- Equipo tecnológico y de comunicación .- Personal con competencias en auditoría de procesos, financiera, legales, entre otras. .- Transporte (Movilidad)	.- P-AI-001 AUDITORÍAS INTERNAS, MONITOREO Y MEDICIÓN DE LOS PLANES DEL AREA .- P-AI-002 VALIDACIÓN DE DOCUMENTACION FISCAL Y REGISTRO DE PRODUCTOS, PROVEEDORES Y OTROS .- P-AI-003 VALIDACIÓN DE DOCUMENTACION FISCAL Y LEGAL (MATRIZ DE PERMISOLOGIA) .- P-AI-004 GESTIÓN DE RIESGOS .- F-AI-001 PLAN DE AUDITORIA INTERNA .- F-AI-002 INFORME REPORTE HALLAZGOS .- F-AI-003 CONTROL DE CIERRE DE ACCIONES	.- F-AI-004 FORMATO DE REVISION DOCUMENTOS FISCALES (FACTURA) .- F-AI-005 FORMATO DE REVISION DOCUMENTO SFISCALES (NOTA DE CRED Y DEB) .- F-AI-006 FORMATO DE REVISION DOCUMENTOS FISCALES (FACT EXPORTACIÓN) .- F-AI-007 FORMATO DE REVISION DOCUMENTOS FISCALES (FACT DEL EXTERIOR) .- F-AI-008 FORMATO DE REVISION DOCUMENTOS FISCALES (GUIA DE DESPACHO) .- F-AI-009 MATRIZ DE PERMISOLOGIA .- F-AI-010 INFORME DE AUDITORIA INTERNA .- F-AI-011 Identificación de Riesgos	N/A	